

Załącznik do uzasadnienia  
Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2019

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
<b>01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>15 256 550</b>	<b>7 932 175</b>	<b>7 324 375</b>
<b>Podstawa prawna:</b> 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				
<b>1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego</b>		<b>1 218 100</b>	<b>0</b>	<b>1 218 100</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UMMW				
<b>Miernik 1: BEZP_M001</b> <b>Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania</b> wartość bazowa (sz.) 13,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) 15,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.) 0,00				
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>1 218 100</b>	<b>0</b>	<b>1 218 100</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>				
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego				
		1 218 100	0	1 218 100
		1 218 100	0	1 218 100
<b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
<b>1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego</b>		<b>13 928 450</b>	<b>7 832 175</b>	<b>6 096 275</b>
<b>Cel:</b> Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków finansowych na realizację zadań.				
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>13 928 450</b>	<b>7 832 175</b>	<b>6 096 275</b>
<b>Klasyfikacja: 75018,75412,75415,75495</b>				
<b>Działania:</b> Bezpieczna droga do szkoły Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"				
		13 928 450	7 832 175	6 096 275
		2 000	0	2 000
		300 000	0	300 000
<b>Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR</b> <b>Liczba zawartych umów</b> wartość bazowa (sz.) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) 10,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.) 0,00 Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"				
		400 000	0	400 000
<b>Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR</b> <b>Liczba zawartych umów</b> wartość bazowa (sz.) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) 20,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.) 0,00				
		2 172 050	0	2 172 050
		980 000	0	980 000
		2 074 400	0	2 074 400
<b>Cel:</b> Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b>				
<b>Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR</b> <b>Liczba wspartych jednostek</b> wartość bazowa (sz.) 213,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) 173,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.) - Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP				
		7 850 000	7 702 175	147 825
<b>Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR</b> <b>Liczba wspartych jednostek</b> wartość bazowa (sz.) 204,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) 131,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.) - Zakup drobnego sprzętu policyjnego Pomoc finansowa dla Powiatu Sokolowskiego na zakup drona wielozadaniowego				
		20 000	0	20 000
		30 000	30 000	0
<b>Cel:</b> Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b>				
		100 000	100 000	0
<b>Cel:</b> Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b>				
<b>1.3.Szkolenia obronne</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Cel:</b> Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny				
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Klasyfikacja: 75212</b>				
<b>Działania:</b> Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej				
		10 000	0	10 000
		10 000	0	10 000

<b>1.4.ZARZADZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Cel:</b> Pomoc gminom, które zostały poszkodowane podczas występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych				
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>				
<b>Miernik 1: BEZP M006</b> <b>Liczba pomocy finansowych udzielonych jednostkom dotkniętym kataklizmem</b>				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 75478</b>				
<b>Działania:</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Pomoc finansowa gminie Wojciechów województwo lubelskie na przebudowę drogi gminnej 106924L (Kol. Palki II - Palki - Kol. Palki I) na działce nr 719 w miejscowości Palki Pierwsze gm. Wojciechów na długości 730 m od km rob. 0+000 do km rob. 730		100 000	100 000	0
<b>02.EDUKACJA</b>		<b>188 008 162</b>	<b>8 755 841</b>	<b>179 252 321</b>
<b>Podstawa prawna:</b> 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.				
<b>2.2.Wsparcie uczniów.</b>		<b>13 076 957</b>	<b>0</b>	<b>13 076 957</b>
<b>Cel:</b> Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych				
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.				
<b>Miernik 1: EDU M005</b> <b>Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.</b>				
wartość bazowa (liczba)	561,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	561,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
<b>Miernik 2: EDU M018</b> <b>Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia</b>				
wartość bazowa (liczba)	4 770,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 770,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
<b>Miernik 3: EDU M023</b> <b>Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych</b>				
wartość bazowa (liczba)	561,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	561,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</b>		<b>12 394 330</b>	<b>0</b>	<b>12 394 330</b>
<b>Klasyfikacja: 80195,85395</b>				
<b>Działania:</b>		<b>12 394 330</b>	<b>0</b>	<b>12 394 330</b>
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"		530 000	0	530 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego		6 405 850	0	6 405 850
"Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2018-2019		2 729 664	0	2 729 664
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018-2019		2 728 816	0	2 728 816
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZADOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</b>		<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>435 000</b>
<b>Klasyfikacja: 80145</b>				
<b>Działania:</b>		<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>435 000</b>
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.		435 000	0	435 000
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</b>		<b>6 509</b>	<b>0</b>	<b>6 509</b>
<b>Klasyfikacja: 80153</b>				
<b>Działania:</b>		<b>6 509</b>	<b>0</b>	<b>6 509</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		6 509	0	6 509
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</b>		<b>1 664</b>	<b>0</b>	<b>1 664</b>
<b>Klasyfikacja: 80153</b>				
<b>Działania:</b>		<b>1 664</b>	<b>0</b>	<b>1 664</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		1 664	0	1 664
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE</b>		<b>13 267</b>	<b>0</b>	<b>13 267</b>
<b>Klasyfikacja: 80153</b>				
<b>Działania:</b>		<b>13 267</b>	<b>0</b>	<b>13 267</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		13 267	0	13 267
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</b>		<b>198 099</b>	<b>0</b>	<b>198 099</b>
<b>Klasyfikacja: 80195</b>				
<b>Działania:</b>		<b>198 099</b>	<b>0</b>	<b>198 099</b>
Ten zawód jest dla mnie! Program staży zawodowych dla Uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku		198 099	0	198 099
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUZYCY</b>		<b>2 806</b>	<b>0</b>	<b>2 806</b>
<b>Klasyfikacja: 80105</b>				
<b>Działania:</b>		<b>2 806</b>	<b>0</b>	<b>2 806</b>
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.		2 806	0	2 806
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</b>		<b>16 875</b>	<b>0</b>	<b>16 875</b>
<b>Klasyfikacja: 80105,80153</b>				
<b>Działania:</b>		<b>16 875</b>	<b>0</b>	<b>16 875</b>

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		9 860	0	9 860
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.		7 015	0	7 015
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY</b>		<b>4 198</b>	<b>0</b>	<b>4 198</b>
<b>Klasyfikacja: 80153</b>				
<b>Działania:</b>		<b>4 198</b>	<b>0</b>	<b>4 198</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		4 198	0	4 198
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE</b>		<b>4 209</b>	<b>0</b>	<b>4 209</b>
<b>Klasyfikacja: 80105</b>				
<b>Działania:</b>		<b>4 209</b>	<b>0</b>	<b>4 209</b>
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.		4 209	0	4 209
<b>2.3.Działalność biblioteczna.</b>		<b>14 021 998</b>	<b>0</b>	<b>14 021 998</b>
<b>Cel:</b>				
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa				
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>				
Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi				
<b>Miernik 1: EDU M002</b>				
<b>Liczba aktywnych czytelników.</b>				
wartość bazowa (liczba)	79 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	79 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
<b>Miernik 2: EDU M015</b>				
<b>Liczba wypożyczeń</b>				
wartość bazowa (liczba)	64 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	64 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
<b>Miernik 3: EDU M016</b>				
<b>Liczba zakupionych nowych wolumenów</b>				
wartość bazowa (liczba)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
<b>Miernik 4: EDU M017</b>				
<b>Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin</b>				
wartość bazowa (liczba)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH</b>		<b>2 379 976</b>	<b>0</b>	<b>2 379 976</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>				
<b>Działania:</b>		<b>2 379 976</b>	<b>0</b>	<b>2 379 976</b>
Funkcjonowanie bibliotek.	2 374 976	0	0	2 374 976
Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokolowie Podlaskim.	5 000	0	0	5 000
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</b>		<b>1 925 334</b>	<b>0</b>	<b>1 925 334</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>				
<b>Działania:</b>		<b>1 925 334</b>	<b>0</b>	<b>1 925 334</b>
Funkcjonowanie bibliotek.	1 925 334	0	0	1 925 334
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE</b>		<b>2 601 653</b>	<b>0</b>	<b>2 601 653</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>				
<b>Działania:</b>		<b>2 601 653</b>	<b>0</b>	<b>2 601 653</b>
Funkcjonowanie bibliotek.	2 601 653	0	0	2 601 653
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU</b>		<b>1 029 228</b>	<b>0</b>	<b>1 029 228</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>				
<b>Działania:</b>		<b>1 029 228</b>	<b>0</b>	<b>1 029 228</b>
Funkcjonowanie bibliotek.	1 029 228	0	0	1 029 228
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU</b>		<b>2 702 704</b>	<b>0</b>	<b>2 702 704</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>				
<b>Działania:</b>		<b>2 702 704</b>	<b>0</b>	<b>2 702 704</b>
Funkcjonowanie bibliotek.	2 702 704	0	0	2 702 704
<b>Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE</b>		<b>3 383 103</b>	<b>0</b>	<b>3 383 103</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>				
<b>Działania:</b>		<b>3 383 103</b>	<b>0</b>	<b>3 383 103</b>
Funkcjonowanie bibliotek.	3 383 103	0	0	3 383 103
<b>Z.1.Dydaktyka i wychowanie.</b>		<b>65 703 013</b>	<b>0</b>	<b>65 703 013</b>
<b>Cel:</b>				
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				
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>				
Zróźnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach				
<b>Miernik 1: EDU M001</b>				
<b>Liczba uczniów i wychowanków.</b>				
wartość bazowa (liczba)	3 900,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 900,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
<b>Miernik 2: EDU M013</b>				
<b>Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski</b>				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
<b>Miernik 3: EDU M014</b>				
<b>Liczba oferowanych kierunków specjalizacji</b>				
wartość bazowa (liczba)	22,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
<b>Miernik 4: EDU M021</b>				
<b>Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.</b>				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
<b>Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLECE</b>		<b>1 020 664</b>	<b>0</b>	<b>1 020 664</b>
<b>Klasyfikacja: 85410</b>				

<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 020 664	0	1 020 664
	1 020 664	0	1 020 664
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH</b>	<b>2 275 779</b>	<b>0</b>	<b>2 275 779</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80140,80151			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 275 779	0	2 275 779
	2 275 779	0	2 275 779
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE</b>	<b>1 399 023</b>	<b>0</b>	<b>1 399 023</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80140			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 399 023	0	1 399 023
	1 370 223	0	1 370 223
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	28 800	0	28 800
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE</b>	<b>1 187 400</b>	<b>0</b>	<b>1 187 400</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80140			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 187 400	0	1 187 400
	1 187 400	0	1 187 400
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU</b>	<b>2 117 305</b>	<b>0</b>	<b>2 117 305</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80140,80151			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 117 305	0	2 117 305
	2 117 305	0	2 117 305
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE</b>	<b>2 943 251</b>	<b>0</b>	<b>2 943 251</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80140,80151			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 943 251	0	2 943 251
	2 943 251	0	2 943 251
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80146			
<b>Działania:</b> Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania.	3 600	0	3 600
	3 600	0	3 600
<b>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE</b>	<b>1 634 597</b>	<b>0</b>	<b>1 634 597</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80116			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 634 597	0	1 634 597
	1 634 597	0	1 634 597

<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</b>	<b>5 498 963</b>	<b>0</b>	<b>5 498 963</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102,80111,80134,85403			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>5 498 963</b> 5 498 963	<b>0</b> 0	<b>5 498 963</b> 5 498 963
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</b>	<b>8 001 828</b>	<b>0</b>	<b>8 001 828</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102,80103,80111,80134,85403,85404			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>8 001 828</b> 8 001 828	<b>0</b> 0	<b>8 001 828</b> 8 001 828
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ŻENONA ŻEBROWSKIEGO</b>	<b>5 825 504</b>	<b>0</b>	<b>5 825 504</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102,80111,80134,85403			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>5 825 504</b> 5 825 504	<b>0</b> 0	<b>5 825 504</b> 5 825 504
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE</b>	<b>1 915 974</b>	<b>0</b>	<b>1 915 974</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80116			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>1 915 974</b> 1 915 974	<b>0</b> 0	<b>1 915 974</b> 1 915 974
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM</b>	<b>837 641</b>	<b>0</b>	<b>837 641</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80116,80151			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>837 641</b> 837 641	<b>0</b> 0	<b>837 641</b> 837 641
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE</b>	<b>799 703</b>	<b>0</b>	<b>799 703</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80116			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>799 703</b> 799 703	<b>0</b> 0	<b>799 703</b> 799 703
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			

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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU</b>	<b>1 258 759</b>	<b>0</b>	<b>1 258 759</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 258 759</b>	<b>0</b>	<b>1 258 759</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 258 759	0	1 258 759
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU</b>	<b>1 631 775</b>	<b>0</b>	<b>1 631 775</b>
<b>Klasyfikacja: 80116.80151</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 631 775</b>	<b>0</b>	<b>1 631 775</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 631 775	0	1 631 775
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU</b>	<b>674 136</b>	<b>0</b>	<b>674 136</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>674 136</b>	<b>0</b>	<b>674 136</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	674 136	0	674 136
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE</b>	<b>3 932 294</b>	<b>0</b>	<b>3 932 294</b>
<b>Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85420,85421</b>			
<b>Działania:</b>	<b>3 932 294</b>	<b>0</b>	<b>3 932 294</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 932 294	0	3 932 294
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</b>	<b>2 337 052</b>	<b>0</b>	<b>2 337 052</b>
<b>Klasyfikacja: 80115,80140,85410,85417</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 337 052</b>	<b>0</b>	<b>2 337 052</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 337 052	0	2 337 052
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</b>	<b>4 708 177</b>	<b>0</b>	<b>4 708 177</b>
<b>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</b>			
<b>Działania:</b>	<b>4 708 177</b>	<b>0</b>	<b>4 708 177</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	4 708 177	0	4 708 177
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII</b>	<b>2 606 421</b>	<b>0</b>	<b>2 606 421</b>
<b>Klasyfikacja: 80102,80111,80121,85407</b>			

<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>2 606 421</b> 2 606 421	<b>0</b> 0	<b>2 606 421</b> 2 606 421
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY</b>	<b>808 644</b>	<b>0</b>	<b>808 644</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102,80105,80111,80121,85407			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>808 644</b> 808 644	<b>0</b> 0	<b>808 644</b> 808 644
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</b>	<b>5 099 529</b>	<b>0</b>	<b>5 099 529</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102,80105,80111,80121,85407			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>5 099 529</b> 5 085 529	<b>0</b> 0	<b>5 099 529</b> 5 085 529
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"	14 000	0	14 000
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY</b>	<b>3 806 637</b>	<b>0</b>	<b>3 806 637</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102,80105,80111,80121,85407			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>3 806 637</b> 3 806 637	<b>0</b> 0	<b>3 806 637</b> 3 806 637
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</b>	<b>2 952 977</b>	<b>0</b>	<b>2 952 977</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102,80105,80111,80121			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>2 952 977</b> 2 952 977	<b>0</b> 0	<b>2 952 977</b> 2 952 977
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</b>	<b>425 380</b>	<b>0</b>	<b>425 380</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102,80121			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>425 380</b> 425 380	<b>0</b> 0	<b>425 380</b> 425 380
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.</b>	<b>73 622 781</b>	<b>8 755 841</b>	<b>64 866 940</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Brak środków w budżecie województwa			

<b>Miernik 1: EDU M003</b>			
<b>liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.</b>			
wartość bazowa (liczba)	590,24		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	590,24		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
<b>Miernik 2: EDU M020</b>			
<b>Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej</b>			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	-		
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH</b>	<b>1 095 848</b>	<b>0</b>	<b>1 095 848</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 095 848</b>	<b>0</b>	<b>1 095 848</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 095 848	0	1 095 848
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</b>	<b>420 711</b>	<b>0</b>	<b>420 711</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>			
<b>Działania:</b>	<b>420 711</b>	<b>0</b>	<b>420 711</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	420 711	0	420 711
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE</b>	<b>559 125</b>	<b>0</b>	<b>559 125</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>			
<b>Działania:</b>	<b>559 125</b>	<b>0</b>	<b>559 125</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	559 125	0	559 125
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU</b>	<b>786 694</b>	<b>0</b>	<b>786 694</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>			
<b>Działania:</b>	<b>786 694</b>	<b>0</b>	<b>786 694</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	786 694	0	786 694
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU</b>	<b>1 666 320</b>	<b>0</b>	<b>1 666 320</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 666 320</b>	<b>0</b>	<b>1 666 320</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 666 320	0	1 666 320
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLECE</b>	<b>861 738</b>	<b>0</b>	<b>861 738</b>
<b>Klasyfikacja: 85410</b>			
<b>Działania:</b>	<b>861 738</b>	<b>0</b>	<b>861 738</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	861 738	0	861 738
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH</b>	<b>1 803 792</b>	<b>248 194</b>	<b>1 555 598</b>
<b>Klasyfikacja: 80140,80151</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 803 792</b>	<b>248 194</b>	<b>1 555 598</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 555 598	0	1 555 598
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			



Nadbudowa budynku szkoły (zmiana geometrii dachu) w ramach docieplenia stropodachu i wykonania dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ul. Młynarskiej 17.	248 194	248 194	0
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE</b>	<b>1 573 464</b>	<b>159 000</b>	<b>1 414 464</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80140			
<b>Działania:</b>	<b>1 573 464</b>	<b>159 000</b>	<b>1 414 464</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 414 464	0	1 414 464
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
*Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością.*	159 000	159 000	0
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE</b>	<b>1 049 678</b>	<b>0</b>	<b>1 049 678</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80140			
<b>Działania:</b>	<b>1 049 678</b>	<b>0</b>	<b>1 049 678</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 049 678	0	1 049 678
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_</b>	<b>5 081 023</b>	<b>2 757 884</b>	<b>2 323 139</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80140			
<b>Działania:</b>	<b>5 081 023</b>	<b>2 757 884</b>	<b>2 323 139</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 323 139	0	2 323 139
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
*Zagospodarowanie terenu wokół budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu wraz z robotami towarzyszącymi.*	2 757 884	2 757 884	0
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE</b>	<b>2 942 396</b>	<b>1 109 448</b>	<b>1 832 948</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80140			
<b>Działania:</b>	<b>2 942 396</b>	<b>1 109 448</b>	<b>1 832 948</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 832 628	0	1 832 628
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	320	0	320
Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	1 109 448	1 109 448	0
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</b>	<b>11 100 000</b>	<b>0</b>	<b>11 100 000</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80195			
<b>Działania:</b>	<b>11 100 000</b>	<b>0</b>	<b>11 100 000</b>
Popularyzowanie edukacji na Mazowszu.	100 000	0	100 000
Mazowiecki program dofinansowania pracowni informatycznych i językowych	11 000 000	0	11 000 000
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</b>	<b>10 720 622</b>	<b>946 500</b>	<b>9 774 122</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80146			
<b>Działania:</b>	<b>10 720 622</b>	<b>946 500</b>	<b>9 774 122</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	9 030 141	0	9 030 141
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Mazowiecka Akademia Rozwoju i Kompetencji Pracowników Instytucji Wsparcia.	743 981	0	743 981
Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1).	706 500	706 500	0
Modernizacja pomieszczeń w budynku biur Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach.	100 000	100 000	0
Zakup dla potrzeb szkoleniowych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotykowych ekranów interaktywnych wraz z mobilnymi statywami (7 szt.)	140 000	140 000	0
<b>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE</b>	<b>994 558</b>	<b>0</b>	<b>994 558</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80116			
<b>Działania:</b>	<b>994 558</b>	<b>0</b>	<b>994 558</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	994 558	0	994 558
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE</b>	<b>4 129 109</b>	<b>0</b>	<b>4 129 109</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80146			

<b>Działania:</b>	<b>4 129 109</b>	<b>0</b>	<b>4 129 109</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	4 129 109	0	4 129 109
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE</b>	<b>2 638 617</b>	<b>195 000</b>	<b>2 443 617</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 638 617</b>	<b>195 000</b>	<b>2 443 617</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 443 617	0	2 443 617
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Zakup zestawu do digitalizacji materiałów bibliotecznych	180 000	180 000	0
zadanie inwestycyjne pt. e - usługa - OMNIS	15 000	15 000	0
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</b>	<b>4 705 464</b>	<b>2 350 200</b>	<b>2 355 264</b>
<b>Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403</b>			
<b>Działania:</b>	<b>4 705 464</b>	<b>2 350 200</b>	<b>2 355 264</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 355 264	0	2 355 264
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.	2 062 200	2 062 200	0
Modernizacja klatki ewakuacyjnej oraz adaptacja pomieszczenia byleję serwerowni na cele kuchni internetkiej.	51 000	51 000	0
"Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu".	63 000	63 000	0
Modernizacja pierwszego piętra segmentu internatu.	174 000	174 000	0
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</b>	<b>4 106 360</b>	<b>601 615</b>	<b>3 504 745</b>
<b>Klasyfikacja: 80102,80103,80111,85403</b>			
<b>Działania:</b>	<b>4 106 360</b>	<b>601 615</b>	<b>3 504 745</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	3 504 745	0	3 504 745
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących	421 615	421 615	0
Budowa wiaty garażowej.	85 000	85 000	0
"Modernizacja basenu rehabilitacyjnego i urządzeń basenowych".	95 000	95 000	0
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO</b>	<b>1 234 258</b>	<b>0</b>	<b>1 234 258</b>
<b>Klasyfikacja: 80102,85403</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 234 258</b>	<b>0</b>	<b>1 234 258</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 234 258	0	1 234 258
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE</b>	<b>1 009 930</b>	<b>50 000</b>	<b>959 930</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 009 930</b>	<b>50 000</b>	<b>959 930</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	959 930	0	959 930
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczo-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie	50 000	50 000	0
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM</b>	<b>688 559</b>	<b>0</b>	<b>688 559</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>688 559</b>	<b>0</b>	<b>688 559</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	688 559	0	688 559
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE</b>	<b>787 889</b>	<b>0</b>	<b>787 889</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>787 889</b>	<b>0</b>	<b>787 889</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	787 889	0	787 889
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU</b>	<b>1 501 400</b>	<b>0</b>	<b>1 501 400</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 501 400</b>	<b>0</b>	<b>1 501 400</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 501 400	0	1 501 400
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU</b>	<b>1 467 396</b>	<b>0</b>	<b>1 467 396</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 467 396</b>	<b>0</b>	<b>1 467 396</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 467 396	0	1 467 396
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU</b>	<b>1 234 253</b>	<b>0</b>	<b>1 234 253</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 234 253</b>	<b>0</b>	<b>1 234 253</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 234 253	0	1 234 253
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE</b>	<b>3 269 795</b>	<b>238 000</b>	<b>3 031 795</b>
<b>Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85420,85421</b>			
<b>Działania:</b>	<b>3 269 795</b>	<b>238 000</b>	<b>3 031 795</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 867 232	0	2 867 232
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Wymiana kotłów olejowych w Zespole Placówek w Gołotczyźnie	238 000	238 000	0
Projekt "Postaw na rozwój" realizowany przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie	164 563	0	164 563
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</b>	<b>1 499 789</b>	<b>100 000</b>	<b>1 399 789</b>
<b>Klasyfikacja: 80115,80195</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 499 789</b>	<b>100 000</b>	<b>1 399 789</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 399 789	0	1 399 789
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
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 Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	100 000	100 000	0
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</b>	<b>1 331 900</b>	<b>0</b>	<b>1 331 900</b>
<b>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 331 900</b>	<b>0</b>	<b>1 331 900</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 331 900	0	1 331 900
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII</b>	<b>407 952</b>	<b>0</b>	<b>407 952</b>
<b>Klasyfikacja: 80102,80111,80121,85407</b>			
<b>Działania:</b>	<b>407 952</b>	<b>0</b>	<b>407 952</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	407 952	0	407 952

<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca:</b> ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	185 865	0	185 865
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80111.85407			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	185 865 185 865	0 0	185 865 185 865
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca:</b> ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	566 671	0	566 671
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80111.80121.85407			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	566 671 566 671	0 0	566 671 566 671
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca:</b> ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY	1 047 885	0	1 047 885
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80105.80111.80121.85407			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	1 047 885 1 047 885	0 0	1 047 885 1 047 885
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca:</b> ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	986 100	0	986 100
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80111.80121			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	986 100 986 100	0 0	986 100 986 100
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>Jednostka realizująca:</b> ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	167 620	0	167 620
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80121			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	167 620 167 620	0 0	167 620 167 620
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
<b>2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.</b>	19 632 413	0	19 632 413
<b>Cel:</b> Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Zmniejsza ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.			
<b>Miernik 1: EDU M009</b> <b>Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.</b> wartość bazowa (liczba) 40,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 40,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) -			
<b>Miernik 2: EDU M022</b> <b>Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.</b> wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) -			
<b>Jednostka realizująca:</b> BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	13 293	0	13 293
<b>Klasyfikacja:</b> 80146.80147			
<b>Działania:</b> Dokształcanie zawodowe nauczycieli.	13 293 12 054	0 0	13 293 12 054
<b>Cel:</b> Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 239	0	1 239

<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</b>	<b>9 243</b>	<b>0</b>	<b>9 243</b>
<b>Klasyfikacja: 80146,80147</b>			
<b>Działania:</b>	<b>9 243</b>	<b>0</b>	<b>9 243</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	8 091	0	8 091
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 152	0	1 152
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE</b>	<b>11 511</b>	<b>0</b>	<b>11 511</b>
<b>Klasyfikacja: 80146,80147</b>			
<b>Działania:</b>	<b>11 511</b>	<b>0</b>	<b>11 511</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	10 388	0	10 388
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 123	0	1 123
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU</b>	<b>4 437</b>	<b>0</b>	<b>4 437</b>
<b>Klasyfikacja: 80146,80147</b>			
<b>Działania:</b>	<b>4 437</b>	<b>0</b>	<b>4 437</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	3 947	0	3 947
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	490	0	490
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU</b>	<b>21 390</b>	<b>0</b>	<b>21 390</b>
<b>Klasyfikacja: 80146,80147</b>			
<b>Działania:</b>	<b>21 390</b>	<b>0</b>	<b>21 390</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	13 162	0	13 162
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	6 500	0	6 500
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 728	0	1 728
<b>Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE</b>	<b>4 475</b>	<b>0</b>	<b>4 475</b>
<b>Klasyfikacja: 80146,85410</b>			
<b>Działania:</b>	<b>4 475</b>	<b>0</b>	<b>4 475</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	4 187	0	4 187
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	288	0	288
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH</b>	<b>12 332</b>	<b>0</b>	<b>12 332</b>
<b>Klasyfikacja: 80140,80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>12 332</b>	<b>0</b>	<b>12 332</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	10 892	0	10 892
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 440	0	1 440
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE</b>	<b>8 488</b>	<b>0</b>	<b>8 488</b>
<b>Klasyfikacja: 80140,80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>8 488</b>	<b>0</b>	<b>8 488</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	6 587	0	6 587
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 901	0	1 901
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE</b>	<b>4 459</b>	<b>0</b>	<b>4 459</b>
<b>Klasyfikacja: 80140,80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>4 459</b>	<b>0</b>	<b>4 459</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	3 566	0	3 566
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	893	0	893
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU</b>	<b>11 994</b>	<b>0</b>	<b>11 994</b>
<b>Klasyfikacja: 80140,80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>11 994</b>	<b>0</b>	<b>11 994</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	9 805	0	9 805
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	2 189	0	2 189
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE</b>	<b>20 215</b>	<b>0</b>	<b>20 215</b>
<b>Klasyfikacja: 80140,80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>20 215</b>	<b>0</b>	<b>20 215</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	16 010	0	16 010
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	4 205	0	4 205
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</b>	<b>8 917 593</b>	<b>0</b>	<b>8 917 593</b>
<b>Klasyfikacja: 80146,80195</b>			
<b>Działania:</b>	<b>8 917 593</b>	<b>0</b>	<b>8 917 593</b>
Awans zawodowy nauczycieli.	18 583	0	18 583
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	150 858	0	150 858
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	119 640	0	119 640

Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	11 512	0	11 512
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego	8 617 000	0	8 617 000
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</b>	<b>7 923 455</b>	<b>0</b>	<b>7 923 455</b>
<b>Klasyfikacja: 80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>7 923 455</b>	<b>0</b>	<b>7 923 455</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	7 411 594	0	7 411 594
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	4 753	0	4 753
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	21 000	0	21 000
Misja: programowanie - podregion ciechanowski.	69 294	0	69 294
Szachy w mazowieckiej szkole	350 000	0	350 000
Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniach zaangażowanych w proces uczenia się.	39 768	0	39 768
"Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej".	25 046	0	25 046
Misja: programowanie - podregion płocki.	900	0	900
Misja: programowanie - podregion ostrołęcki.	1 100	0	1 100
<b>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE</b>	<b>9 543</b>	<b>0</b>	<b>9 543</b>
<b>Klasyfikacja: 80116,80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>9 543</b>	<b>0</b>	<b>9 543</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	8 074	0	8 074
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 469	0	1 469
<b>Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE</b>	<b>2 321 664</b>	<b>0</b>	<b>2 321 664</b>
<b>Klasyfikacja: 80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 321 664</b>	<b>0</b>	<b>2 321 664</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	2 287 907	0	2 287 907
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	951	0	951
"Komputer to My"	32 806	0	32 806
<b>Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE</b>	<b>19 921</b>	<b>0</b>	<b>19 921</b>
<b>Klasyfikacja: 80146,80147</b>			
<b>Działania:</b>	<b>19 921</b>	<b>0</b>	<b>19 921</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	17 041	0	17 041
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	2 880	0	2 880
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</b>	<b>31 905</b>	<b>0</b>	<b>31 905</b>
<b>Klasyfikacja: 80102,80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>31 905</b>	<b>0</b>	<b>31 905</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	28 679	0	28 679
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	3 226	0	3 226
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</b>	<b>44 746</b>	<b>0</b>	<b>44 746</b>
<b>Klasyfikacja: 80102,80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>44 746</b>	<b>0</b>	<b>44 746</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	42 125	0	42 125
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	2 621	0	2 621
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO</b>	<b>26 555</b>	<b>0</b>	<b>26 555</b>
<b>Klasyfikacja: 80102,80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>26 555</b>	<b>0</b>	<b>26 555</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	25 028	0	25 028
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 527	0	1 527
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE</b>	<b>13 932</b>	<b>0</b>	<b>13 932</b>
<b>Klasyfikacja: 80116,80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>13 932</b>	<b>0</b>	<b>13 932</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	9 554	0	9 554
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	4 378	0	4 378
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM</b>	<b>5 274</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>
<b>Klasyfikacja: 80116,80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>5 274</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	4 813	0	4 813
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	461	0	461
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE</b>	<b>5 948</b>	<b>0</b>	<b>5 948</b>
<b>Klasyfikacja: 80116,80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>5 948</b>	<b>0</b>	<b>5 948</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	4 565	0	4 565
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 383	0	1 383
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU</b>	<b>6 960</b>	<b>0</b>	<b>6 960</b>
<b>Klasyfikacja: 80116.80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>6 960</b>	<b>0</b>	<b>6 960</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	6 412	0	6 412
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	548	0	548
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU</b>	<b>11 686</b>	<b>0</b>	<b>11 686</b>
<b>Klasyfikacja: 80116.80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>11 686</b>	<b>0</b>	<b>11 686</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	10 303	0	10 303
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 383	0	1 383
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU</b>	<b>15 053</b>	<b>0</b>	<b>15 053</b>
<b>Klasyfikacja: 80116.80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>15 053</b>	<b>0</b>	<b>15 053</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	4 348	0	4 348
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	10 100	0	10 100
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	605	0	605
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE</b>	<b>30 877</b>	<b>0</b>	<b>30 877</b>
<b>Klasyfikacja: 80102.80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>30 877</b>	<b>0</b>	<b>30 877</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 632	0	21 632
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	7 200	0	7 200
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	2 045	0	2 045
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</b>	<b>7 491</b>	<b>0</b>	<b>7 491</b>
<b>Klasyfikacja: 80115.80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>7 491</b>	<b>0</b>	<b>7 491</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	6 512	0	6 512
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	979	0	979
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</b>	<b>25 227</b>	<b>0</b>	<b>25 227</b>
<b>Klasyfikacja: 80120.80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>25 227</b>	<b>0</b>	<b>25 227</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	23 585	0	23 585
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 642	0	1 642
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII</b>	<b>15 513</b>	<b>0</b>	<b>15 513</b>
<b>Klasyfikacja: 80102.80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>15 513</b>	<b>0</b>	<b>15 513</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	13 641	0	13 641
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 872	0	1 872
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUZLICZ</b>	<b>5 524</b>	<b>0</b>	<b>5 524</b>
<b>Klasyfikacja: 80102.80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>5 524</b>	<b>0</b>	<b>5 524</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	3 882	0	3 882
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	1 642	0	1 642
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</b>	<b>29 889</b>	<b>0</b>	<b>29 889</b>
<b>Klasyfikacja: 80102.80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>29 889</b>	<b>0</b>	<b>29 889</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	26 548	0	26 548
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	3 341	0	3 341
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY</b>	<b>23 252</b>	<b>0</b>	<b>23 252</b>
<b>Klasyfikacja: 80102.80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>23 252</b>	<b>0</b>	<b>23 252</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	20 429	0	20 429
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	2 823	0	2 823
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</b>	<b>18 568</b>	<b>0</b>	<b>18 568</b>
<b>Klasyfikacja: 80102.80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>18 568</b>	<b>0</b>	<b>18 568</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	15 745	0	15 745
<b>Cel:</b>			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.		2 823	0	2 823
<b>Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".</b>		<b>1 951 000</b>	<b>0</b>	<b>1 951 000</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).				
<b>Miernik 1: EDU M019</b> <b>Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.</b>				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	-			
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU</b>		<b>1 446</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>
<b>Klasyfikacja: 85156</b>				
<b>Działania:</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		<b>1 446</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>
		1 446	0	1 446
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE</b>		<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>
<b>Klasyfikacja: 85156</b>				
<b>Działania:</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>
		1 123	0	1 123
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>1 945 000</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>				
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjna		<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>1 945 000</b>
		1 945 000	0	1 945 000
<b>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE</b>		<b>1 596</b>	<b>0</b>	<b>1 596</b>
<b>Klasyfikacja: 85156</b>				
<b>Działania:</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		<b>1 596</b>	<b>0</b>	<b>1 596</b>
		1 596	0	1 596
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Klasyfikacja: 85156</b>				
<b>Działania:</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
		1 500	0	1 500
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU</b>		<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>
<b>Klasyfikacja: 85156</b>				
<b>Działania:</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>
		335	0	335
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
<b>03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</b>		<b>66 143 430</b>	<b>54 738 252</b>	<b>11 405 178</b>
<b>Podstawa prawna:</b> 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				
<b>Cel:</b> Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.				
<b>3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej</b>		<b>56 826 280</b>	<b>54 338 252</b>	<b>2 488 028</b>
<b>Cel:</b> Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej				
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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 łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca 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).			
<b>Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG</b>			
<b>Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.</b>			
wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG</b>			
<b>Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.</b>			
wartość bazowa (liczba)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG</b>			
<b>Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej</b>			
wartość bazowa (liczba)	323,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	323,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 4: GEO_M017 SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG</b>			
<b>Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym</b>			
wartość bazowa (szt.)	7,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	7,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	-		
<b>Miernik 5: GEO_M020 E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG</b>			
<b>Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska</b>			
wartość bazowa (szt.)	885,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	885,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Miernik 6: GEO_M024 SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG</b>			
<b>Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne</b>			
wartość bazowa (szt.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Miernik 7: GEO_M26 SYSTEMY INFORMATYCZNE, Jednostka: CG</b>			
<b>Liczba utrzymanych w sprawności systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne</b>			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Miernik 8: GEO_M27 WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG</b>			
<b>Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowska</b>			
wartość bazowa (liczba)	84 784,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	85 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>56 826 280</b>	<b>54 338 252</b>	<b>2 488 028</b>
<b>Klasyfikacja: 71012,71095,75095,75814,80147,92105</b>			
<b>Działania:</b>	<b>56 826 280</b>	<b>54 338 252</b>	<b>2 488 028</b>
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	50 029 649	50 029 649	0
Zakup komponentów dla projektów	1 863	0	1 863
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	1 109 000	1 000	1 108 000
<b>Cel:</b>			

Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. "Regionalna Platforma Informatyczna - Kultura na Mazowszu"	3 557 993	3 011 645	546 348
<b>Cel:</b> Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	1 278 390	1 010 243	268 147
<b>Cel:</b> Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
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.	285 715	285 715	0
<b>Cel:</b> Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych	563 670	0	563 670
<b>Cel:</b> Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</b>	<b>716 052</b>	<b>0</b>	<b>716 052</b>
<b>Cel:</b> 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			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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, zniszczenie lub 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.			
<b>Miernik 1: GEO M004, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</b> <b>Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych</b>			

wartość bazowa (liczba)	36,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	20,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: GEO_M018_NAGRODY_Dysponent: U-U, Jednostka: CG</b>			
<b>Liczba wręczonych nagród</b>			
wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</b>			
<b>Utrzymanie Węzła Regionalnego IP</b>			
wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	30 000	0	30 000
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>686 052</b>	<b>0</b>	<b>686 052</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>686 052</b>	<b>0</b>	<b>686 052</b>
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	204 500	0	204 500
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	481 552	0	481 552
<b>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>8 601 098</b>	<b>400 000</b>	<b>8 201 098</b>
<b>Cel:</b>			
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			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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			
Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.			
<b>Miernik 1: GEO_M006_DANE_G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</b>			
<b>Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne</b>			
wartość bazowa (km2)	9 112,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	9 112,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (km2)	0,00		
<b>Miernik 2: GEO_M009_Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR</b>			
<b>Liczba działek objętych opracowaniem</b>			
wartość bazowa (liczba)	15,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	15,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 3: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR</b>			
<b>Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)</b>			
wartość bazowa (ha)	16 100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha)	16 100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (ha)	0,00		
<b>Miernik 4: GEO_M023_STRUKTURY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</b>			
<b>Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie</b>			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>620 013</b>	<b>0</b>	<b>620 013</b>
<b>Klasyfikacja: 71012</b>			
<b>Działania:</b>	<b>620 013</b>	<b>0</b>	<b>620 013</b>
Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	300 000	0	300 000
<b>Cel:</b>			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	13	0	13
<b>Cel:</b>			
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.	45 000	0	45 000
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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	275 000	0	275 000

<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>2 410 545</b>	<b>0</b>	<b>2 410 545</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 410 545</b>	<b>0</b>	<b>2 410 545</b>
Obsługa administracyjna	1 890 045	0	1 890 045
Obsługa administracyjna	520 500	0	520 500
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEN ROLNYCH W OSTROLECE</b>	<b>5 570 540</b>	<b>400 000</b>	<b>5 170 540</b>
<b>Klasyfikacja: 01004.01005</b>			
<b>Działania:</b>	<b>5 570 540</b>	<b>400 000</b>	<b>5 170 540</b>
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR)	1 709 545	0	1 709 545
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	402 886	0	402 886
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	0	100 000
<b>Cel:</b> Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Prace geodezyjno-kartograficzne	70 000	0	70 000
<b>Cel:</b> Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 888 109	0	2 888 109
<b>Cel:</b> Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Opracowanie na terenie województwa mazowieckiego planów urzędniowo-rolnych gmin.	400 000	400 000	0
<b>04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>37 424 676</b>	<b>8 314 950</b>	<b>29 109 726</b>
<b>Podstawa prawna:</b> 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			
<b>4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami</b>	<b>16 363 274</b>	<b>7 536 000</b>	<b>8 827 274</b>
<b>Cel:</b> Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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			
<b>Miernik 1: NIER_M003</b> <b>Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości</b>	53,46		
wartość bazowa (%)	80,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)			
<b>Miernik 2: NIER_M004</b> <b>Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego</b>			
wartość bazowa (%)	38,83		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	59,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</b>	<b>14 378 274</b>	<b>7 536 000</b>	<b>6 842 274</b>
<b>Klasyfikacja: 70005</b>			
<b>Działania:</b>	<b>14 378 274</b>	<b>7 536 000</b>	<b>6 842 274</b>
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	6 092 900	0	6 092 900
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	7 000	0	7 000
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wycygi 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	94 000	0	94 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	30 000	0	30 000
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	130 000	0	130 000
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	7 493 000	7 493 000	0
Wpłaty na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	482 374	0	482 374
Wynagrodzenie z tytułu służebności gruntowej na nieruchomości w Płocku przy ul. Kolejalnej 21	43 000	43 000	0
Koszty dodatkowe związane z nabyciem nieruchomości w Garbatce Letnisku	6 000	0	6 000
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>1 985 000</b>	<b>0</b>	<b>1 985 000</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 985 000</b>	<b>0</b>	<b>1 985 000</b>
Obsługa administracyjna	1 985 000	0	1 985 000
<b>4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN</b>	<b>21 061 402</b>	<b>778 950</b>	<b>20 282 452</b>
<b>Cel:</b> Poprawa samofinansowania MZN			

<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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			
<b>Miernik 1: NIER_M001_Dysponent: MZN, Jednostka: MZN</b> <b>Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków</b>			
wartość bazowa (%)	68,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	62,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE</b>	<b>21 061 402</b>	<b>778 950</b>	<b>20 282 452</b>
<b>Klasyfikacja: 70005</b>			
<b>Działania:</b>	<b>21 061 402</b>	<b>778 950</b>	<b>20 282 452</b>
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	3 342 126	0	3 342 126
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	12 299 514	0	12 299 514
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	4 640 812	0	4 640 812
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.	528 950	528 950	0
Wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie	250 000	250 000	0
<b>05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI</b>	<b>1 426 481</b>	<b>0</b>	<b>1 426 481</b>
<b>Podstawa prawna:</b> 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)			
<b>Cel:</b> Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa			
<b>05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"</b>	<b>1 426 481</b>	<b>0</b>	<b>1 426 481</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu.  W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.			
<b>Miernik 1: WOD_M005_Dysponent: U-U, Jednostka: WZMIUW</b> <b>Okres likwidacji jednostki</b>			
wartość bazowa (msc)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (msc)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (msc)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>70 474</b>	<b>0</b>	<b>70 474</b>
<b>Klasyfikacja: 01006</b>			
<b>Działania:</b>	<b>70 474</b>	<b>0</b>	<b>70 474</b>
Splata zobowiązań po zlikwidowanym WZMIUW	40 000	0	40 000
Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMIUW	30 474	0	30 474
<b>Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH</b>	<b>1 356 007</b>	<b>0</b>	<b>1 356 007</b>
<b>Klasyfikacja: 01006</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 356 007</b>	<b>0</b>	<b>1 356 007</b>
Obsługa administracyjno - techniczna (WZMIUW)	1 356 007	0	1 356 007
<b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.  W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu.			
<b>Miernik 1: WOD_M005_Dysponent: WZMIUW, Jednostka: WZMIUW</b> <b>Okres likwidacji jednostki</b>			
wartość bazowa (msc)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (msc)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (msc)	0,00		
<b>06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI</b>	<b>19 161 970</b>	<b>4 774 639</b>	<b>14 387 331</b>
<b>Podstawa prawna:</b> 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 2643/2/18/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu dobyteli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczności Informacyjnego ?M@zowszanie?. współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.			
<b>6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.</b>	<b>2 383 128</b>	<b>0</b>	<b>2 383 128</b>
<b>Cel:</b> Zwiększenie potencjału rozwoju regionu  Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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			

<b>Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF</b>			
<b>Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji</b>			
wartość bazowa (liczba)	30,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	46,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF</b>			
<b>Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjna</b>			
wartość bazowa (liczba)	25,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	21,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF</b>			
<b>Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji</b>			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</b>	<b>2 383 128</b>	<b>0</b>	<b>2 383 128</b>
<b>Klasyfikacja: 15011,15095,71095</b>			
<b>Działania:</b>			
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	2 383 128	0	2 383 128
	262 576	0	262 576
Wsparzenie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	300 000	0	300 000
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	200 001	0	200 001
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	545 302	0	545 302
Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	61 433	0	61 433
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	200 000	0	200 000
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	237 956	0	237 956
"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa	193 825	0	193 825
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG	116 594	0	116 594
Współorganizacja konferencji "Innowacje w Onkologii"	15 000	0	15 000
Forum dla Mazowsza - Mazowsze w Europie po 2020 r.	12 506	0	12 506
COHESION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe	160 047	0	160 047
SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe	42 888	0	42 888
Konferencja dotycząca realizacji polityki rozwoju regionalnego w kontekście wpływu funduszy unijnych na gospodarkę Mazowsza	25 000	0	25 000
Współpraca przy organizacji uroczystego zamknięcia Programu Mentorskiego E(x)plory	10 000	0	10 000
<b>6.2.Społeczeństwo informacyjne</b>	<b>14 322 612</b>	<b>4 774 639</b>	<b>9 547 973</b>
<b>Cel:</b>			
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego			
Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza			
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
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 zamówienia publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.			
Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przenwanie 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.			
<b>Miernik 1: STRUKT_M015, Jednostka: CG</b>			
<b>Ilość zrealizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego</b>			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Miernik 2: STRUKT_M016, Jednostka: CG</b>			
<b>Ilość przygotowanych ekspertyz niezbędnych do wdrożenia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego</b>			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Miernik 3: STRUKT_M017 WEZŁY SZKIELETOWE, Jednostka: CG</b>			
<b>Ilość utrzymanych węzłów szkieletowych</b>			
wartość bazowa (szt.)	42,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	42,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Miernik 4: STRUKT_M018 PUNKTY DISTR., Jednostka: CG</b>			
<b>Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM</b>			
wartość bazowa (szt.)	264,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	264,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Miernik 5: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Jednostka: CG</b>			
<b>Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji</b>			
wartość bazowa (liczba)	180,00		

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	180,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 6: STRUKT_M020, Dysponent: U-UJ, Jednostka: CG</b>			
<b>Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.</b>			
wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
<b>Miernik 7: STRUKT_M21 ROZLICZENIA, Jednostka: CG</b>			
<b>Liczba rozliczeń finansowych, związanych z utrzymaniem trwałości projektów</b>			
wartość bazowa (liczba)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>14 322 612</b>	<b>4 774 639</b>	<b>9 547 973</b>
<b>Klasyfikacja: 60052.60053.71095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>14 322 612</b>	<b>4 774 639</b>	<b>9 547 973</b>
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	1 830 012	0	1 830 012
<b>Cel:</b>			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury			
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 straty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.			
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.			
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	10 577 961	3 450 000	7 127 961
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet.			
Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.			
Awaria uniemożliwiająca korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.			
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.			
Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.			
Wydatki na pokrycie rozszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.	500 000	0	500 000
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	50 000	0	50 000
<b>Cel:</b>			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.			
Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowaniami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IDM	1 324 639	1 324 639	0
Wydatki na potrzeby realizacji zadań, związanych z różnymi rozliczeniami finansowymi, związanymi z utrzymaniem trwałości projektu Internet dla Mazowsza	40 000	0	40 000
<b>6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym</b>	<b>1 021 630</b>	<b>0</b>	<b>1 021 630</b>
<b>Cel:</b>			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
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			
<b>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001</b>			
<b>Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie</b>			
wartość bazowa (szt.)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</b>	<b>1 021 630</b>	<b>0</b>	<b>1 021 630</b>
<b>Klasyfikacja: 15011.75095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 021 630</b>	<b>0</b>	<b>1 021 630</b>
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	484 497	0	484 497
Składka członkowska ECRN	30 981	0	30 981
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	445 770	0	445 770
<b>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001</b>			
<b>Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie</b>			
wartość bazowa (szt.)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		

Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	60 382	0	60 382
<b>6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI</b>	<b>1 434 600</b>	<b>0</b>	<b>1 434 600</b>
<b>Cel:</b>			
Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami			
Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020			
<b>Miernik 1: KONKUR_M005</b>			
<b>Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności</b>			
wartość bazowa (liczba)	15,50		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	16,29		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>1 434 600</b>	<b>0</b>	<b>1 434 600</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 434 600</b>	<b>0</b>	<b>1 434 600</b>
Obsługa administracyjna	1 434 600	0	1 434 600
<b>07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>315 621 084</b>	<b>77 837 199</b>	<b>237 783 885</b>
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
<b>7.1.Upowszechnianie kultury</b>	<b>20 051 405</b>	<b>1 978 410</b>	<b>18 072 995</b>
<b>Cel:</b>			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do dóbr kultury			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii			
Brak zgłoszeń do konkursów			
Brak środków finansowych w budżecie			
Niepowołanie komisji oceniających wnioski			
<b>Miernik 1: KUL_M001</b>			
<b>Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury</b>			
wartość bazowa (liczba)	90 298,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	90 300,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: KUL_M002</b>			
<b>Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury</b>			
wartość bazowa (liczba)	159,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	221,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 3: KUL_M014</b>			
<b>Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury</b>			
wartość bazowa (liczba)	13,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>19 872 995</b>	<b>1 800 000</b>	<b>18 072 995</b>
<b>Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118</b>			
<b>Działania:</b>	<b>19 872 995</b>	<b>1 800 000</b>	<b>18 072 995</b>
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	2 700 000	0	2 700 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida	113 888	0	113 888
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	299 327	0	299 327
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	140 000	0	140 000
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szoku Tradycji"	306 900	0	306 900
Festiwali młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	46 024	0	46 024
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	96 281	0	96 281
Stolica Kultury Mazowsza	102 300	0	102 300
Nagroda im. Oskara Kolberga	7 000	0	7 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	55 000	0	55 000
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	7 000	0	7 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	851 320	0	851 320
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	150 000	0	150 000
Festiwali Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	1 700 000	0	1 700 000
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	20 000	0	20 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury	83 000	0	83 000
Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury	40 000	0	40 000
"Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości	3 636	0	3 636
Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury	70 000	0	70 000
Festiwali Ziemińska / Muzeum Wsi Radomskiej	35 000	0	35 000
Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej / Muzeum Literatury	7 000	0	7 000
Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko - Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum / Muzeum Literatury	48 000	0	48 000
Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości / Teatr Polski	200 000	0	200 000
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości	30 000	0	30 000
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości	29 000	0	29 000
Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	32 000	0	32 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	900 000	900 000	0
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	250 000	0	250 000
Wagon kultury / Stacja Muzeum	45 000	0	45 000
OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawska Opera Kameralna	35 000	0	35 000
Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury	28 000	0	28 000
Amatorski Konkurs Filmowy	23 024	0	23 024
"Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020" / Mazowiecki Instytut Kultury	900 000	900 000	0
"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	263 660	0	263 660
Święto Chleba / Muzeum Wsi Radomskiej	45 000	0	45 000
Rok 2019 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu	61 396	0	61 396
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	6 007 375	0	6 007 375



Publikacja muzealnego kwartalnika DYSKOBOL / Muzeum Sportu i Turystyki	45 000	0	45 000
Dźwiękowe poranki / MIK	35 400	0	35 400
"Akademia Słowa Elektralna" / MIK	65 000	0	65 000
Chrzęśnię - Literackie Serce Mazowsza / MIK	10 000	0	10 000
Samorząd mecenasem kultury. 20-lecie samorządu terytorialnego na Mazowszu / Muzeum Niepodległości	305 000	0	305 000
XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Klasyka Dzisiaj" / Teatr Dramatyczny	96 350	0	96 350
Utworzenie cyfrowej biblioteki nutowej / PZLPiT "Mazowsze"	50 000	0	50 000
Organizacja wydarzeń związanych z pięćdziesiątą rocznicą śmierci Witolda Gombrowicza / Muzeum Literatury	180 000	0	180 000
I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka Otrębusy 2019 / PZLPiT "Mazowsze"	498 415	0	498 415
W obiektywie - sannickie inspiracje / ECA	45 000	0	45 000
Organizacja szkoleń dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z zakresu obsługi gości z niepełnosprawnościami / MWM	21 420	0	21 420
Kultura: Inicjatywy / MIK	15 000	0	15 000
Warsztaty wokalne "Wokół Chopina" wpisane w obchody Roku Stanisława Moniuszki / ECA	25 000	0	25 000
Konferencja - szkolenie pn. "Koleje polowe na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej - funkcja, znaczenie i późniejsze wykorzystanie" / Stacja Muzeum	25 000	0	25 000
Polsko - czeska wiosna literatury 2020 / MIK	2 000	0	2 000
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od pajęczyny do pericyfimy" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	15 702	0	15 702
"Kolorowa scena dźwięku i obrazu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	100 000	0	100 000
Cykl koncertów "Mazowsze w sercu Niepodległej" / Mazowiecki Teatr Muzyczny	300 000	0	300 000
"Olimpijczycy II Rzeczypospolitej" / Muzeum Sportu i Turystyki	48 000	0	48 000
"Lekcja muzyki inaczej" / Mazowiecki Instytut Kultury	15 000	0	15 000
Promocja książki Renaty Chojackiej "Moja Mama Krysia. Życie słowem naznaczone" i koncert Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej / Muzeum Regionalne	15 800	0	15 800
Organizacja wystawy poświęconej Stanisławowi Moniuszce / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna WM	140 000	0	140 000
Premiera "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Janusza Wiśniewskiego / Teatr Polski	230 000	0	230 000
Wydanie w 2019 r. czterech numerów kwartalnika "Niepodległość i Pamięć" w wersji papierowej / Muzeum Niepodległości	39 165	0	39 165
Omnibus Regionalny - gra edukacyjna / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	13 800	0	13 800
Ścieżka edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	36 100	0	36 100
Instalacja świetlna Kubry Bąkowskiego "Wielka Niedźwiedzica na Górze Hiorthfellet" w Longyearbyen / Mazowiecki Instytut Kultury	16 000	0	16 000
Zakup sześciu muzealów - obiektów sztuki chińskiej i birmańskiej / Muzeum Azji i Pacyfiku	12 500	0	12 500
Archeologia Wisły. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych północnej części mikroregionu Urzecze / Państwowe Muzeum Archeologiczne	42 600	0	42 600
Otwarcie nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu połączone z 20-leciem Samorządu Województwa Mazowieckiego / MLM	41 500	0	41 500
Wydanie monografii pt.: "Kopalnie krzemienia na stanowisku "Za garncami" w Ożarowie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	13 200	0	13 200
Wydanie monografii pt.: "Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej" / Muzeum im. J. Malczewskiego	18 286	0	18 286
"Opera bez tajemnic. Warsztaty dla młodzieży" / Warszawska Opera Kameralna	30 800	0	30 800
Wydanie w 2019 roku dwóch zeszytów "Rocznika Kresowego" w wersji papierowej / Muzeum Niepodległości	35 180	0	35 180
"XXXVIII Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2019" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	15 000	0	15 000
"Festiwal Sztuk Wizualnych Relacje" / MIK	50 000	0	50 000
"Zaprzężaj się ze sztuką" / MIK	45 150	0	45 150
"3xMoniuszko" / Muzeum Wsi Radomskiej	64 045	0	64 045
Dni Pamięci Pawiaka 2019 / Muzeum Niepodległości	51 035	0	51 035
Zakup prac Wojciecha Weissa z około roku 1900, powstałych z inspiracji pracami Stanisława Przybyszewskiego / Muzeum Literatury	9 500	0	9 500
Plener malarski w miejscowości Przewięż koło Augustowa / Muzeum HPRL	35 000	0	35 000
Wystawienie musicalu "Przerwana cisza" / Warszawska Opera Kameralna	400 000	0	400 000
Teledysk TOKYO 2020 - Olimpijska Promocja Mazowsza / Muzeum Sportu i Turystyki	112 500	0	112 500
Zakup obiektów do kolekcji sztuki dwudziestolecia międzywojennego - art. déco / Muzeum Mazowieckie	82 200	0	82 200
Pisarz na emigracji / Mazowiecki Instytut Kultury	30 000	0	30 000
Koncert podczas Wolskich Dni Seniora / PZLPiT "Mazowsze"	65 000	0	65 000
Zakup 13 afisz z okresu I wojny światowej i pierwszych lat Niepodległości / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	7 750	0	7 750
Zakup eksponatów z zakresu sztuki nieprofesjonalnej w celu uzupełnienia kolekcji malarstwa w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	11 700	0	11 700
Wydanie XV tomu Warszawskich Materiałów Archeologicznych /PMA	42 800	0	42 800
Wydanie publikacji pt. "Finds of Roman imports in areas the ancient iron - smelting centres in Poland. Catalog" / PMA	23 400	0	23 400
Koncert PZLPiT "Mazowsze" podczas "Modobrania Kurpiowskiego" / PZLPiT "Mazowsze"	110 000	0	110 000
Dotknąć Malczewskiego - Dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki / Muzeum im. J. Malczewskiego	18 326	0	18 326
"Festiwal Teatralny InQbator" / Mazowiecki Instytut Kultury	30 000	0	30 000
Bardzo Młoda Kultura / Mazowiecki Instytut Kultury	15 000	0	15 000
Mazovia Warsaw Film Commission 2019 / MIK	100 000	0	100 000
August Zamorski. Myśleć w kamieniu / Muzeum Literatury	241 240	0	241 240
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>178 410</b>	<b>178 410</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 92118</b>			
<b>Działania:</b>	<b>178 410</b>	<b>178 410</b>	<b>0</b>
Zakup prac Wojciecha Weissa z około roku 1900, powstałych z inspiracji pracami Stanisława Przybyszewskiego / Muzeum Literatury	110 610	110 610	0
Zakup obiektów do kolekcji sztuki dwudziestolecia międzywojennego - art. déco / Muzeum Mazowieckie	67 800	67 800	0
<b>7.2.Ochrona zabytków</b>	<b>7 591 107</b>	<b>0</b>	<b>7 591 107</b>
<b>Cel:</b>			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
<b>Miernik 1: KUL_M013</b>			
<b>Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami</b>			
wartość bazowa (liczba)	60,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	60,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>7 591 107</b>	<b>0</b>	<b>7 591 107</b>
<b>Klasyfikacja: 92105,92120</b>			
<b>Działania:</b>	<b>7 591 107</b>	<b>0</b>	<b>7 591 107</b>
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	52 326	0	52 326
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	7 538 781	0	7 538 781
<b>7.3.Wsparcie bibliotek</b>	<b>24 121 209</b>	<b>5 008 542</b>	<b>19 112 667</b>
<b>Cel:</b>			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Upowszechnianie czytelnictwa			

<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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			
<b>Miernik 1: KUL_M003</b>			
<b>Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek</b>			
wartość bazowa (liczba)	40 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: KUL_M004</b>			
<b>Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek</b>			
wartość bazowa (liczba)	2 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>19 112 667</b>	<b>0</b>	<b>19 112 667</b>
<b>Klasyfikacja: 92116</b>			
<b>Działania:</b>			
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	17 762 667	0	17 762 667
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	1 350 000	0	1 350 000
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>5 008 542</b>	<b>5 008 542</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 92116</b>			
<b>Działania:</b>			
Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	4 144 798	4 144 798	0
Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	135 085	135 085	0
Wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla oddziału Biblioteki Głównej przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.	28 659	28 659	0
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	700 000	700 000	0
<b>7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki</b>	<b>19 647 319</b>	<b>1 672 530</b>	<b>17 974 789</b>
<b>Cel:</b>			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne			
<b>Miernik 1: KUL_M005</b>			
<b>Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki</b>			
wartość bazowa (liczba)	138 260,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	157 760,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>17 974 789</b>	<b>0</b>	<b>17 974 789</b>
<b>Klasyfikacja: 92113</b>			
<b>Działania:</b>			
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	1 404 386	0	1 404 386
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	4 507 473	0	4 507 473
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	12 062 930	0	12 062 930
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>1 672 530</b>	<b>1 672 530</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 92113</b>			
<b>Działania:</b>			
Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	19 846	19 846	0
Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	101 460	101 460	0
Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	1 104 874	1 104 874	0
Zakup koszyki samodzielnego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	71 955	71 955	0
Modernizacja automatyki central wentylacyjnych wraz z montażem nawilżaczy w MCSW "Elektrownia" w Radomiu	300 240	300 240	0
Zakup i instalacja elektronicznego systemu zabezpieczeń terenu MCSW "Elektrownia"	74 155	74 155	0
<b>7.5.Wsparcie muzeów</b>	<b>153 451 829</b>	<b>58 262 549</b>	<b>95 189 280</b>
<b>Cel:</b>			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do muzeów			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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			
<b>Miernik 1: KUL_M006</b>			
<b>Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów</b>			
wartość bazowa (liczba)	1 079 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 021 300,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: KUL_M007</b>			
<b>Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów</b>			
wartość bazowa (liczba)	123,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	175,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>95 189 280</b>	<b>0</b>	<b>95 189 280</b>
<b>Klasyfikacja: 92105,92106,92118</b>			
<b>Działania:</b>			
Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	250 000	0	250 000
Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	99 004	0	99 004
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	3 703 087	0	3 703 087
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	3 471 871	0	3 471 871
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	6 155 857	0	6 155 857
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	3 668 132	0	3 668 132

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza w Warszawie	4 496 706	0	4 496 706
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	2 281 834	0	2 281 834
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku	8 076 485	0	8 076 485
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	7 901 776	0	7 901 776
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	3 462 428	0	3 462 428
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	4 477 000	0	4 477 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	3 939 600	0	3 939 600
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	3 231 552	0	3 231 552
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	5 721 059	0	5 721 059
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	6 243 904	0	6 243 904
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	1 274 332	0	1 274 332
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	10 554 406	0	10 554 406
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	7 800 000	0	7 800 000
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	4 593 280	0	4 593 280
Dostosowanie Palacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	196 298	0	196 298
Wynagrodzenie dla Pełnomocnika ds. tworzenia nowej instytucji kultury	15 000	0	15 000
Ogłoszenia prasowe	3 000	0	3 000
Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjitas Klde w Gruzji w 1916 r. / Państwowe Muzeum Archeologiczne	68 030	0	68 030
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)	1 000 000	0	1 000 000
"Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu" / Muzeum Romantyzmu	8 200	0	8 200
Doposażenie stałych wystaw muzealnych w systemy multimedialne, nowe ekspozycje oraz nowoczesny system oświetleniowy / Muzeum Romantyzmu	120 000	0	120 000
Konserwacja muzealiów Działu Archeologiczno - Historycznego. Konserwacja kolekcji szklanych negatywów - spuścizna po Walerianie Zajtzu / Muzeum Regionalne	140 000	0	140 000
Zakup gablot wystawienniczych / Muzeum Regionalne	90 000	0	90 000
Konserwacje zbiorów działów Muzealiów, Biblioteki i Archiwum Fotograficznego / Muzeum Sportu i Turystyki	123 000	0	123 000
Zakup wyposażenia pracowni działów / Muzeum Sportu i Turystyki	57 000	0	57 000
Wykonanie wirtualnego modelu cyfrowego 3D elementów szkuty z Czerska w oparciu o skanowanie trójwymiarowe do celów konserwacji i rekonstrukcji obiektu / PMA	103 250	0	103 250
Remont zabytkowego budynku Oficyny dworskiej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu	70 000	0	70 000
Zakup aktualnej wersji programu MONA wraz z 7 komputerami / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	55 200	0	55 200
Konserwacja zabytków / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	41 800	0	41 800
Zakup serwera sieciowego / Muzeum Zbrojownia	16 000	0	16 000
Zakup i dostawa 7 sztuk nawilżaczy powietrza / Muzeum Romantyzmu	52 500	0	52 500
Nowa Strona WWW Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu	8 000	0	8 000
Dostępność oferty kulturalnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dla osób z niepełnosprawnościami	36 926	0	36 926
Naprawa rynien w Dworku Aleksandry Bakowskiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	20 000	0	20 000
Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76 b w Warszawie / WOK	985 165	0	985 165
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz drukarek specjalistycznych / Muzeum Wsi Mazowieckiej	112 116	0	112 116
Remont urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	149 310	0	149 310
Modernizacja i aktualizacja systemu radiowego Sevens monitorującego parametry klimatyczne / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	8 000	0	8 000
Remont amfiteatru w Czarnolesie / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	10 000	0	10 000
Projekt pt. "Modernizacja sprzętowa i informatyczna redakcji Wiadomości Archeologicznych" / PMA	10 400	0	10 400
Zakup systemu SAGE Symfonia ERP oraz jego wdrożenie i szkolenie / Muzeum Wsi Mazowieckiej	26 565	0	26 565
Transport kolekcji Pani Barbary Woronow / Państwowe Muzeum Etnograficzne	160 000	0	160 000
Remont budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Ostrołęce / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	81 207	0	81 207
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI</b>	<b>58 262 549</b>	<b>58 262 549</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 92118</b>			
<b>Działania:</b>	<b>58 262 549</b>	<b>58 262 549</b>	<b>0</b>
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	1 566 550	1 566 550	0
Dostosowanie Palacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	7 632 802	7 632 802	0
Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	727 280	727 280	0
Otworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolejalnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I	7 731 061	7 731 061	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	713 559	713 559	0
Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	3 034 280	3 034 280	0
Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	1 518 780	1 518 780	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	5 605 215	5 605 215	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	24 056	24 056	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	4 995 191	4 995 191	0
Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej	2 748 569	2 748 569	0
Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy	94 956	94 956	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	133 589	133 589	0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	2 368 589	2 368 589	0
Budowa budynku magazynowego przy ul. Trajasiowej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza	2 605 000	2 605 000	0
Rewitalizacja wili Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	729 946	729 946	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	66 342	66 342	0
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap III / Stacja Muzeum	480 145	480 145	0
Wykonanie instalacji odgromowej na budynku oficyny i budynkach zaplecza Muzeum Ziemiaństwa w zespołe dworsko - parkowym w Dąbrowie gm. Przesmyki/Muzeum Regionalne w Siedlcach	36 285	36 285	0
Poszerzenie ekspozycji stałych o nową wystawę z zakresu instrumentologii w renesansowych komnatach I piętra skrzydła północnego zamku szydlowieckiego/Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	475 000	475 000	0
Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studiowym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne	81 800	81 800	0
Zakup systemu komputerowego Mona/Muzeum Sportu i Turystyki	40 000	40 000	0
Modernizacja systemu klimatyzacji w magazynie zbiorów/Muzeum Sportu i Turystyki	104 280	104 280	0
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku dworu z funkcją muzealną/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	80 000	80 000	0
Otworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolejalnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap II	24 539	24 539	0
Zakup dwóch obrazów Karola Malankiewicza. Portret pisarza i L'entrée de Louis-Philippe et du dux d'Orléans do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji - uczestników powstania listopadowego/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	60 000	60 000	0
Projekt instalacji oraz dostawa i montaż urządzeń grzewczo - chłodzących w centralnym magazynie zbiorów/Muzeum Niepodległości w Warszawie	568 000	568 000	0
Zakup serwera / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	36 943	36 943	0
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Sportu i Turystyki	13 900	13 900	0
Zakup traktora ogrodowego z funkcją kosiarki i plugu śnieżnego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	22 000	22 000	0
Budowa drewnianego budynku gospodarczo-garażowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	90 000	90 000	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Szluka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Plocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolejalnej 6 w Plocku / Muzeum Mazowieckie w Plocku	396 484	396 484	0
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu - etap II / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	5 699 376	5 699 376	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - Etap I dokumentacja	308 000	308 000	0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	332 000	332 000	0
Modernizacja instalacji teletechnicznej SAP w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	250 000	250 000	0
Zakup samochodu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	150 000	150 000	0

Zakup rębaka ciągnikowego tarzowego przyczepianego / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	65 000	65 000	0
Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja	56 000	56 000	0
Zakup ładowarki samojezdnej przełobowej z wyposażeniem / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	250 000	250 000	0
Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	90 963	90 963	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	221 646	221 646	0
Zakup samochodu /Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	150 000	150 000	0
Modernizacja wiatraków typu koźlak / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	126 000	126 000	0
Dostępność oferty kulturalnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dla osób z niepełnosprawnościami	25 227	25 227	0
Budowa kładki w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie gm. Przesmyki / Muzeum Regionalne w Siedlcach	110 700	110 700	0
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zespole dworsko -parkowym na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	40 000	40 000	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	1 511 193	1 511 193	0
Film dokumentalny pt. "Ośka" - partyzancka legenda BCH /Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	120 000	120 000	0
Zakup kosiarki samojezdnej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	51 033	51 033	0
Wykonanie Studium Programowo Przemysłowego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego i Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	35 000	35 000	0
Budowa stodoły w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle - etap I dokumentacja / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	20 000	20 000	0
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku	252 211	252 211	0
Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie placówki Muzeum Wsi Radomskiej	2 062 464	2 062 464	0
Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	294 954	294 954	0
Budowa kładki pieszej łączącej Przygródek z wieżą bramną / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	77 000	77 000	0
Wyposażenie pomieszczeń administracyjno-biurowych Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów / Muzeum Niespodległości w Warszawie	534 872	534 872	0
Budowa stodoły w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle - etap II / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	115 000	115 000	0
Zakup pracy Jacka Malczewskiego pt. "Dziwczyną w kapeluszu. Portret Wandy Karczewskiej" do zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	15 000	15 000	0
Zakup kompletu mebli w stylu Ludwika XVI do saloniku pod wieżą w Zameczku neogotyckim w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	25 000	25 000	0
Zakup systemu muzealnego MONA oraz utworzenie stanowisk do prowadzenia rejestrów w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	60 000	60 000	0
Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich, (II poł. XIV w.); konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzem piwnicy gotyckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w CiechanowieSzlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	369 019	369 019	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka	39 750	39 750	0
<b>7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>28 356 310</b>	<b>4 010 009</b>	<b>24 346 301</b>
<b>Cel:</b>			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II			
Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju.			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
<b>Miernik 1: KUL_M008</b>			
<b>Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury</b>			
wartość bazowa (liczba)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	9,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: KUL_M009</b>			
<b>Liczba przedstawiień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</b>			
wartość bazowa (liczba)	67,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	68,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 3: KUL_M010</b>			
<b>Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</b>			
wartość bazowa (liczba)	41 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	109 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>24 346 301</b>	<b>0</b>	<b>24 346 301</b>
<b>Klasyfikacja: 92114</b>			
<b>Działania:</b>	<b>24 346 301</b>	<b>0</b>	<b>24 346 301</b>
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	21 237 914	0	21 237 914
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	2 511 647	0	2 511 647
Zabiegi pielęgnacyjne w Parku w Karolinie / PZLPiT "Mazowsze"	255 000	0	255 000
Naprawy związane z funkcjonowaniem Sali Widowskiej / PZLPiT "Mazowsze"	295 000	0	295 000
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej remontu Białego Dworku / PZLPiT "Mazowsze"	46 740	0	46 740
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>4 010 009</b>	<b>4 010 009</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 92114,92118</b>			
<b>Działania:</b>	<b>4 010 009</b>	<b>4 010 009</b>	<b>0</b>
Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	3 490 315	3 490 315	0
Zakup i dostawa cyfrowego systemu bezprzewodowego z nadajnikami i mikrofonami na potrzeby koncertów wyjazdowych / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze.	191 819	191 819	0
Zakup, dostawa i montaż aparatury do gabinetu fizjoterapii / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	242 779	242 779	0
Przesunięcie istniejącego ogrodzenia wraz z przebudową odwodnienia / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	40 816	40 816	0
Wykonanie systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku Matecznik -Mazowsze - etap I dokumentacja/PZLPiT MAZOWSZE im. T. Sygietyńskiego	44 280	44 280	0
<b>7.7.Wsparcie teatrów</b>	<b>59 977 905</b>	<b>6 905 159</b>	<b>53 072 746</b>
<b>Cel:</b>			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do teatrów			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki			

Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
<b>Miernik 1: KUL_M011</b>			
<b>Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów</b>			
wartość bazowa (liczba)	185 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	266 800,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: KUL_M012</b>			
<b>Liczba premier - wsparcie teatrów</b>			
wartość bazowa (liczba)	32,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	21,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>53 072 746</b>	<b>0</b>	<b>53 072 746</b>
<b>Klasyfikacja: 92106</b>			
<b>Działania:</b>			
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	53 072 746	0	53 072 746
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	5 695 327	0	5 695 327
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	6 944 077	0	6 944 077
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	16 106 310	0	16 106 310
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	24 327 032	0	24 327 032
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>6 905 159</b>	<b>6 905 159</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 92106</b>			
<b>Działania:</b>			
Modernizacja osprzętu elektro - akustycznego - etap II/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	3 634 932	3 634 932	0
Instalacja systemu gaszenia gazem w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie	180 000	180 000	0
Zakup zapasowej klimatyzacji w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie	68 000	68 000	0
Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie	14 000	14 000	0
Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie	136 000	136 000	0
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	252 435	252 435	0
Premiera spektaklu "Borys Godunow" Aleksandra Puszkina w reżyserii Petera Steina - nabycie praw autorskich / Teatr Polski w Warszawie	250 000	250 000	0
Zakup pozycywu w strój A1=430 HZ na potrzeby orkiestry Warszawskiej Opery Kameralnej	107 000	107 000	0
Zakup samochodu / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	140 000	140 000	0
Zakup projektora wraz z wyposażeniem / Warszawska Opera Kameralna	128 556	128 556	0
Zakup oświetlenia scenicznego Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej	467 975	467 975	0
Zakup samochodu / Warszawska Opera Kameralna	100 000	100 000	0
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku - etap I dokumentacja	100 000	100 000	0
Zakup samochodu osobowego na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury	110 000	110 000	0
Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie	16 261	16 261	0
Premiera spektaklu "Dziady" Adama Mickiewicza w reżyserii Janusza Wiśniewskiego / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	50 000	50 000	0
Aranżacja sali kinowej nr 2 w Kinie Praha na potrzeby prowadzenia działalności teatralnej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury	1 150 000	1 150 000	0
<b>7.8.Zarządzenie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"</b>	<b>2 424 000</b>	<b>0</b>	<b>2 424 000</b>
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b>			
Absencja chorobowa i urlopowa.			
Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
<b>Miernik 1: KUL_M015</b>			
<b>Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>			
wartość bazowa (liczba)	29,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	34,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>2 424 000</b>	<b>0</b>	<b>2 424 000</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>			
Obsługa administracyjna (KP)	2 424 000	0	2 424 000
<b>08.OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>385 232 336</b>	<b>257 703 030</b>	<b>127 529 306</b>
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym			
<b>Cel:</b>			
Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
<b>8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH</b>			
<b>90 258 155</b>			
<b>13 932 631</b>			
<b>76 325 524</b>			
<b>Cel:</b>			
Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b>			
W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.			
<b>Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW</b>			
<b>Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</b>			
wartość bazowa (zł)	19 654 588,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	19 812 700,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł)	0,00		
<b>Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW</b>			
<b>Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych</b>			
wartość bazowa (%)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	22,00		

wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Miernik 3: ZDR M005, Jednostka: NW</b>			
<b>Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty</b>			
wartość bazowa (%)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	-		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIEŚCI I INWESTYCJI</b>		<b>90 258 155</b>	<b>13 932 631</b>
			<b>76 325 524</b>
<b>Klasyfikacja: 75704.85111.85120</b>			
<b>Działania:</b>		<b>90 258 155</b>	<b>13 932 631</b>
Dokapitałowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	11 944 036	11 944 036	0
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	500 001	0	500 001
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ”	294 562	0	294 562
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	1 542 183	0	1 542 183
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	235 000	0	235 000
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	26 168	0	26 168
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.	17 664	0	17 664
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody”	40 405	0	40 405
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 ”	6 169	0	6 169
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 ”	1 198	0	1 198
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	200 000	0	200 000
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	750 000	0	750 000
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”	287 863	0	287 863
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”.	3 710	0	3 710
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”	40 797	0	40 797
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	400 000	0	400 000
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	471 150	0	471 150
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	1 666 667	0	1 666 667
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	36 976 044	0	36 976 044
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	666 668	0	666 668
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	611 112	0	611 112
Pokrycie strat netto spozoz	28 531 488	0	28 531 488
Dokapitałowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	1 988 595	1 988 595	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Puszkowie na spłatę zobowiązań	140 000	0	140 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	416 667	0	416 667
<b>8.3 Medycyna pracy</b>		<b>17 453 599</b>	<b>0</b>
			<b>17 453 599</b>
<b>Cel:</b>			
Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania			
<b>Miernik 1: ZDR M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b>			
<b>Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.</b>			
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>17 453 599</b>	<b>0</b>
			<b>17 453 599</b>
<b>Klasyfikacja: 85148</b>			
<b>Działania:</b>		<b>17 453 599</b>	<b>0</b>
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku	17 453 599	0	17 453 599
<b>8.4 Promocja i ochrona zdrowia</b>		<b>2 670 692</b>	<b>0</b>
			<b>2 670 692</b>
<b>Cel:</b>			
Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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			
<b>Miernik 1: ZDR M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b>			
<b>Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia</b>			
wartość bazowa (liczba)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>2 670 692</b>	<b>0</b>
			<b>2 670 692</b>
<b>Klasyfikacja: 85111.85149.85195</b>			
<b>Działania:</b>		<b>2 670 692</b>	<b>0</b>
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce	73 500	0	73 500

Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	73 500	0	73 500
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	42 000	0	42 000
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	84 000	0	84 000
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	73 500	0	73 500
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	71 000	0	71 000
Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	73 500	0	73 500
Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	39 728	0	39 728
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	825 963	0	825 963
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespłach wieńcowych	250 000	0	250 000
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej"	270 001	0	270 001
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego".	660 000	0	660 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego-promocja zdrowia psychicznego	50 000	0	50 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	14 000	0	14 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	14 000	0	14 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	14 000	0	14 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	14 000	0	14 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	14 000	0	14 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	14 000	0	14 000
<b>8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii</b>	<b>19 563 757</b>	<b>0</b>	<b>19 563 757</b>
<b>Cel:</b>			
Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
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			
<b>Rzeczko/a dla celu:</b>			
Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach			
Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.			
<b>Miernik 1: SPOL M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</b>			
<b>Liczba osób objętych działaniami</b>			
wartość bazowa (liczba)	8 910,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8 690,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: SPOL M007, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</b>			
<b>Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe</b>			
wartość bazowa (liczba)	134,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	99,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 3: ZDR M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b>			
<b>Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia</b>			
wartość bazowa (liczba)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 463 657</b>	<b>0</b>	<b>2 463 657</b>
<b>Klasyfikacja: 85154</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 463 657</b>	<b>0</b>	<b>2 463 657</b>
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	8 400	0	8 400
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	290 000	0	290 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Profesora Wilczkowskiego Gostynin	330 000	0	330 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	302 000	0	302 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	200 000	0	200 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	200 000	0	200 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	257 500	0	257 500
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Noworodków i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o.o. Zabki	83 000	0	83 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	332 757	0	332 757
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu - działania z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień od alkoholu	280 000	0	280 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	25 000	0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. o.o.	55 000	0	55 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	25 000	0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	25 000	0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	25 000	0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	25 000	0	25 000
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</b>	<b>17 100 100</b>	<b>0</b>	<b>17 100 100</b>
<b>Klasyfikacja: 75814.85153.85154</b>			
<b>Działania:</b>	<b>17 100 100</b>	<b>0</b>	<b>17 100 100</b>
Wsparcie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	1 500 000	0	1 500 000
Wsparcie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	1 000 000	0	1 000 000

Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.		7 676 100	0	7 676 100
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii		1 270 000	0	1 270 000
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		2 194 000	0	2 194 000
Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów		250 000	0	250 000
Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem		250 000	0	250 000
Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem		250 000	0	250 000
„Kuznia Kreatywność” - Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki		400 000	0	400 000
Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy.		60 000	0	60 000
Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA)		100 000	0	100 000
Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.		100 000	0	100 000
Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień.		190 000	0	190 000
Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.		1 300 000	0	1 300 000
Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego.		60 000	0	60 000
Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.		200 000	0	200 000
Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące działalność edukacyjną i inne.		30 000	0	30 000
Wspieranie realizacji programów reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.		70 000	0	70 000
Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.		200 000	0	200 000
<b>8.7 Ochrona zdrowia psychicznego</b>		<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
<b>Cel:</b>				
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.				
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>				
Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.				
Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.				
<b>Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b>				
<b>Liczba zrealizowanych usług przewozowych.</b>				
wartość bazowa (szt.)	16,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	25,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
<b>Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b>				
<b>Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.</b>				
wartość bazowa (szt.)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
<b>Klasyfikacja: 75011</b>				
<b>Działania:</b>		<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	20 000	0	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	22 000	0	0	22 000
<b>8.8 Psychologia i medycyna transportu</b>		<b>5 760</b>	<b>0</b>	<b>5 760</b>
<b>Cel:</b>				
Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.				
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>				
Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.				
Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.				
<b>Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b>				
<b>Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.</b>				
wartość bazowa (szt.)	16,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	18,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>5 760</b>	<b>0</b>	<b>5 760</b>
<b>Klasyfikacja: 75011</b>				
<b>Działania:</b>		<b>5 760</b>	<b>0</b>	<b>5 760</b>
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	5 760	0	0	5 760
<b>8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"</b>		<b>2 862 411</b>	<b>0</b>	<b>2 862 411</b>
<b>Cel:</b>				
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie				
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>				
potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.				
<b>Miernik 1: ZDR_M015</b>				



<b>Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia</b>			
wartość bazowa (liczba)	25,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: ZDR_M018</b>			
<b>Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.</b>			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>2 290 400</b>	<b>0</b>	<b>2 290 400</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 290 400</b>	<b>0</b>	<b>2 290 400</b>
Obsługa administracyjna	1 960 500	0	1 960 500
Obsługa administracyjna	329 900	0	329 900
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>572 011</b>	<b>0</b>	<b>572 011</b>
<b>Klasyfikacja: 85195</b>			
<b>Działania:</b>	<b>572 011</b>	<b>0</b>	<b>572 011</b>
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego	572 011	0	572 011
<b>8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.</b>	<b>3 284 572</b>	<b>0</b>	<b>3 284 572</b>
<b>Cel:</b>			
Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.			
<b>Ryzyko dla celu:</b>			
W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.			
<b>Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW</b>			
<b>Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązania kredytowych)</b>			
wartość bazowa (zł)	189 206,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	3 284 572,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>3 284 572</b>	<b>0</b>	<b>3 284 572</b>
<b>Klasyfikacja: 85111</b>			
<b>Działania:</b>	<b>3 284 572</b>	<b>0</b>	<b>3 284 572</b>
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty.	952 182	0	952 182
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - realizacja wyroku sądowego	2 332 390	0	2 332 390
<b>8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW</b>	<b>246 732 947</b>	<b>243 770 399</b>	<b>2 962 548</b>
<b>Cel:</b>			
Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych			
<b>Ryzyko dla celu:</b>			
W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidywanych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstępianie od umowy)			
<b>Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW</b>			
<b>Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali</b>			
wartość bazowa (%)	68,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	-		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>246 732 947</b>	<b>243 770 399</b>	<b>2 962 548</b>
<b>Klasyfikacja: 85111,85120,85131,85141,85148</b>			
<b>Działania:</b>	<b>246 732 947</b>	<b>243 770 399</b>	<b>2 962 548</b>
Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	6 684 702	6 684 702	0
Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku. E-zdrowie 2.0.	699 437	699 437	0
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	7 231 826	7 231 826	0
E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	469 939	465 019	4 920
Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	1 071 157	1 071 157	0
Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	13 809 760	13 809 760	0
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	11 989 910	11 989 910	0
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	2 684 083	2 684 083	0
Modernizacja Pawilonu III SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	8 472 530	8 472 530	0
Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	3 800 000	3 800 000	0
Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie	8 003 202	8 003 202	0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	5 000 000	5 000 000	0
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	2 530 063	2 530 063	0
Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami / W SZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	2 561 064	2 561 064	0
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem	2 678 831	2 678 831	0
Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	606 856	605 626	1 230
Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	3 532 836	3 530 376	2 460
Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku dla AOS i POZ	11 480 707	11 477 423	3 284

Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	1 265 403	859 863	405 540
Zakup gamma kamery SPECT CT - Dopuszczenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	1 920 521	1 920 521	0
Modernizacja budynku kuchni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	2 618 884	2 618 884	0
Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	618 675	613 802	4 873
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	18 322	0	18 322
Zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	718 865	718 865	0
Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	12 099 537	12 082 037	17 500
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	3 035 289	3 035 289	0
Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	1 530 872	1 530 872	0
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	99 640	98 640	1 000
Adaptacja pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o	386 337	386 337	0
Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku	2 170 216	2 168 400	1 816
Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Budowa systemu kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	79 886	79 886	0
Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	482 728	482 728	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja	31 654	31 654	0
Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	12 088 664	12 088 664	0
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	8 378 613	8 378 613	0
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej terapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	480 094	479 546	548
Modernizacja szybów windowych i wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89	519 384	519 384	0
Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42	348 715	348 715	0
Remont dźwigu osobowego p.poz. - Blok A/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	49 926	0	49 926
Wykonanie dokumentacji parkingu na terenie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie	148 560	148 560	0
Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	58 450	58 450	0
Wymiana wykładziny w Hospicjum Stacjonarnym Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	65 118	0	65 118
Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu	1 486 032	1 486 032	0
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego WSZ w Plocku - I etap dokumentacja	462 560	462 560	0
Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku "A" część wysoka i część niska Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - I etap	1 867 500	1 867 500	0
Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu - w Pawilonie nr 6 w WSPZZOZ Gostynin Zalesie	55 035	55 035	0
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego - etap I dokumentacja/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zrównia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	159 405	159 405	0
Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	152 395	152 395	0
Modernizacja systemu zasilania wewnątrzszpitalnego w energię elektryczną - etap I dokumentacja/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	132 300	132 300	0
Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II.	488 966	488 966	0
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II.	777 437	777 437	0
Wypożyczenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego oraz modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów - etap I dokumentacja	60 000	60 000	0
Modernizacja instalacji wody użytkowej w budynkach Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja	438 372	438 372	0
Modernizacja instalacji kanalizacji wewnątrz budynków w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap - dokumentacja	292 248	292 248	0
Modernizacja sieci hydrantowej oraz hydrantów pożarowych oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	145 590	145 590	0
Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap III	3 695 945	3 695 945	0
Zakup tomografu komputerowego 64 rzędowego wraz z montażem/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	3 429 954	3 429 954	0
Remont Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	61 000	0	61 000
Renowacja studni głębinowej z budową stanowiska do uzdatniania wody/Szpital Dziecięcy im. prof. Dr. J. Bogdanowicza w Warszawie	1 633 667	1 633 667	0
Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	184 660	182 200	2 460
Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	377 719	368 629	9 090
Budowa nowej sieci wodociągowej z przyłączami - etap I dokumentacja / WSPZZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	50 600	50 600	0
Naprawa rezonansu magnetycznego firmy Philips/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	124 804	0	124 804
Zakup defibrylatorów dla SZPZOZ "RM Meditrans" Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	296 518	296 518	0
Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych - etap I wykonanie dokumentacji projektowej /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	108 864	108 864	0
Remont dwóch węzłów cieplnych w budynkach nr 16 oraz 30 na terenie MSCZ w Pruszkowie	77 591	0	77 591
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85 177	0	85 177
Zakup myjni dezynfektorów do naczyń sanitarnych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	273 545	273 545	0
Wymiana kotła wraz z modernizacją instalacji technologicznej kotłowni w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	469 003	469 003	0
Zakup ambulansów / SZPZOZ WSPRITS w Plocku	3 401 431	3 401 431	0
Zakup ambulansów / WSPRITS "Meditrans" SZPZOZ w Warszawie	6 610 793	6 610 793	0
Zakup ambulansów / SZPZOZ "Meditrans Ostrołęka" SPRITS	2 292 800	2 292 800	0
Zakup ambulansów / SZPZOZ "RM Meditrans" SPRITS w Siedlcach	1 274 000	1 274 000	0
Zakup resekatorów dla Oddziału Urologicznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	73 599	73 599	0
Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej 22 do wymogów przeciwpożarowych/ WSPRITS "Meditrans" SZPZOZ w Warszawie	145 500	145 500	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 - opracowanie dokumentacji	87 675	87 675	0
Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym w Ostrołęce / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce	1 313 595	1 313 595	0

Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	3 039 442	3 039 442	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Oddziału Dermatologii i Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku	2 102 428	2 102 428	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	1 489 317	1 489 317	0
Modernizacja budynku Głównego Szpitala w Rudce / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	3 411 047	3 411 047	0
Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	121 250	121 250	0
Wykonanie wieloariantowej koncepcji programowo-przestrzennej nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	163 350	163 350	0
Naprawa angiografu AXIOM ARTIS DFC / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	133 650	0	133 650
Wymiana dźwigu windowego w budynku Kuchni Głównej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Plocku	48 150	48 150	0
Modernizacja Pawilonu III - zakup pierwszego wyposażenia / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	3 240 000	3 240 000	0
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	2 552 246	2 552 246	0
Zakup napędu neurochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	67 703	67 703	0
Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	4 053 231	4 053 231	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	4 522 539	4 522 539	0
Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych	6 182 930	6 182 930	0
Wyposażenie palarni w Oddziale Psychiatrycznym III w oczyszczacz powietrza / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	13 224	13 224	0
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku	208 073	208 073	0
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	600 000	600 000	0
Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap II /Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	1 615 941	1 615 941	0
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budynków B i C Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	135 165	135 165	0
Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	792 000	792 000	0
Zakup wyposażenia do serwerowni SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	535 655	535 655	0
Zakup fiberoptykroskopów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	354 024	354 024	0
Zakup dermatomu elektrycznego wraz z siatkownicą dla Bloku Operacyjnego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	79 977	79 977	0
Naprawa angiografu dwupłaszczyznowego / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	192 890	0	192 890
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku	661 031	661 031	0
Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM Skyra / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	21 906	0	21 906
Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Ostrołęce	45 048	45 048	0
Przystosowanie byłego budynku gospodarstwa - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworzkowskim w Pruszkowie oraz Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjściowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworzkowskiego w Pruszkowie, pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu związanych z zadaniami inwestycyjnymi.	55 225	55 225	0
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	72 188	0	72 188
Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	40 000	40 000	0
Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	4 158 000	4 158 000	0
Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem I-go wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap Koncepcja	99 000	99 000	0
Remonty kolumn na budynkach A, B, C, B1, oraz dachu łącznika A-F / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie	683 793	0	683 793
Modernizacja stacji transformatorowej znajdującej się w budynku K na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	674 021	674 021	0
Przebudowa części Pawilonu nr 1 / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	64 900	64 900	0
Zakup cyfrowego mammografu/Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	1 483 661	1 483 661	0
Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja / SWPZOZ w Warszawie	84 614	84 614	0
Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.	75 276	75 276	0
Adaptacja pomieszczeń Planowej Izby Przyjęć wraz z zakupem wyposażenia w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	185 517	185 517	0
Modernizacja podziemnego tunelu łącznikowego na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	584 080	584 080	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	215 758	215 758	0
Zakup i wymiana uszkodzonych baterii UPS oraz agregatu chłodu wraz z osprzętem instalacyjnym w pomieszczeniach UPS w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o	286 026	286 026	0
Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową dociemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej - etap I dokumentacja / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	43 120	43 120	0
Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku	98 048	79 598	18 450
Naprawa angiografu Allura FD / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	45 080	0	45 080
Modernizacja pomieszczeń w Pawilonie Głównym Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na potrzeby szpitali wraz z pierwszym wyposażeniem	118 453	118 453	0
Zakup serwera dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	194 000	194 000	0
Naprawa tomografu komputerowego GE Medical typ Optima 660 / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	41 160	0	41 160
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	2 429 201	2 429 201	0
Zakup systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i sprzętu komputerowego / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórz	518 649	518 649	0
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie	378 112	378 112	0
Modernizacja magazynu odpadów medycznych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	146 124	146 124	0
Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap I dokumentacja / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	170 000	170 000	0
Modernizacja pomieszczenia przeznaczanego na archiwum zakładowe Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	29 700	29 700	0
Zakup cyfrowego aparatu RTG / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 552 000	1 552 000	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków - I etap: dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	238 620	238 620	0
Zakup kardiomonitorów wraz z dodatkowymi modułami i centralą monitorującą / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	570 419	570 419	0
Wymiana dźwigu towarowego służącego do transportu produktów i artykułów spożywczych w budynku Kuchni Głównej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku	99 446	99 446	0
Wykonanie nowej linii zasilającej dla Pawilonu III w SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym	150 000	150 000	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	4 897 224	4 897 224	0
Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	70 140	70 140	0
Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - etap I dokumentacja	77 220	77 220	0

Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie ( I piętro) / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie	135 800	135 800	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	19 400	19 400	0
Poprawa bezpieczeństwa przechwyżarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiGw Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 etap I dokumentacja	45 322	45 322	0
Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	161 955	161 955	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	101 021	101 021	0
Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	1 171 890	1 171 890	0
Rozwój innowacyjnych technik operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. poprzez zakup robota chirurgicznego	9 800 000	9 800 000	0
Remont łazienek w budynku ZOLP I w Raszowie wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	136 296	0	136 296
Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	41 926	0	41 926
Naprawa mammografu cyfrowego - Selenia Dimension Hologic / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu.	400 950	0	400 950
Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	2 156 000	2 156 000	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	36 900	36 900	0
Remont ładowiska dla śmigłowców Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	237 600	0	237 600
Wyposażenie w aparat ultrasonograficzny do badań naczyń krwionośnych Zakładu Diagnostyki Obrazowej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	169 359	169 359	0
<b>8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przewidywalne wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013</b>	<b>2 258 443</b>	<b>0</b>	<b>2 258 443</b>
<b>Cel:</b> Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza"			
Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 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			
<b>Miernik 1: ZDR M016, Jednostka: CG</b> <b>Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych.</b>			
wartość bazowa (szst.)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	24,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szst.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>2 258 443</b>	<b>0</b>	<b>2 258 443</b>
<b>Klasyfikacja: 85195</b>			
<b>Działania:</b> Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przewidywalne wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	<b>2 258 443</b>	<b>0</b>	<b>2 258 443</b>
<b>Cel:</b> Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	2 258 443	0	2 258 443
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działanie sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
<b>Miernik 1: ZDR M016, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</b> <b>Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych.</b>			
wartość bazowa (szst.)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	-		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szst.)	-		
<b>"E-zdrowie dla Mazowsza 2"</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Cel:</b> 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			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.			

Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.			
<b>Miernik 1: GEO_M016_E-USLUGI</b>			
<b>Liczba uruchomionych e-usług</b>			
wartość bazowa (szk.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	-		
<b>Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NLINE</b>			
<b>Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego</b>			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Klasyfikacja: 85195</b>			
<b>Działania:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
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	100 000	0	100 000
<b>09.POLITYKA SPOLECZNA</b>	<b>46 346 608</b>	<b>1 935 500</b>	<b>44 411 108</b>
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
<b>9.1 Integracja społeczna</b>	<b>7 086 506</b>	<b>0</b>	<b>7 086 506</b>
<b>Cel:</b>			
Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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.			
<b>Miernik 1: SPOL_M001</b>			
<b>Liczba osób objętych działaniami</b>			
wartość bazowa (liczba)	1 430,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	16 713,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: SPOL_M006</b>			
<b>Liczba osób objętych działaniami</b>			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	397,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE</b>	<b>7 086 506</b>	<b>0</b>	<b>7 086 506</b>
<b>Klasyfikacja: 85217.85295.85395</b>			
<b>Działania:</b>	<b>7 086 506</b>	<b>0</b>	<b>7 086 506</b>
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	300 000	0	300 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	180 000	0	180 000
Liderzy kooperacji	784 979	0	784 979
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	55 150	0	55 150
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	30 690	0	30 690
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	1 900 000	0	1 900 000
Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych	39 431	0	39 431
Polityka Senioralna	841 529	0	841 529
Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.	1 620 000	0	1 620 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	544 727	0	544 727
Partycypacja osób starszych w życiu społecznym.	300 000	0	300 000
Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek.	280 000	0	280 000
Konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND	160 000	0	160 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	50 000	0	50 000
<b>9.2 Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym</b>	<b>13 683 103</b>	<b>1 935 500</b>	<b>11 747 603</b>
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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.			
<b>Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy:</b>			
1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwi 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.			
<b>Miernik 1: SPOL_M009, Jednostka: KOMR W DABKU</b>			

<b>Liczba osób oczekujących na pobyt</b>			
wartość bazowa (liczba)	-		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	-		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: SPOL_M009</b>			
<b>Liczba osób oczekujących na pobyt</b>			
wartość bazowa (liczba)	973,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 250,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
<b>Miernik 3: SPOL_M010</b>			
<b>Liczba osób przebywających w ośrodku</b>			
wartość bazowa (liczba)	1 030,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 152,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU</b>	<b>13 683 103</b>	<b>1 935 500</b>	<b>11 747 603</b>
<b>Klasyfikacja: 85395</b>			
<b>Działania:</b>	<b>13 683 103</b>	<b>1 935 500</b>	<b>11 747 603</b>
Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	2 148	0	2 148
Obsługa lekarska pensjonariuszy	93 559	0	93 559
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	11 027 390	0	11 027 390
Kompleksowa modernizacja dźwigów osobowych i towarowych w części A i B Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku.	332 000	332 000	0
Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalno-rehabilitacyjnego części B KOMR w Dąbku.	353 058	0	353 058
Remont elewacji budynku dworka znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku.	271 448	0	271 448
Zmiana źródła ciepła w obiektach Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku na kogenerację gazową - etap I	179 000	179 000	0
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zrobotyzowany system do reedukacji chodu ze wspornikami kolan	1 424 500	1 424 500	0
<b>9.3 Piecza zastępcza</b>	<b>6 524 856</b>	<b>0</b>	<b>6 524 856</b>
<b>Cel:</b>			
Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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.			
<b>Miernik 1: SPOL_M004</b>			
<b>Liczba adopcji krajowych</b>			
wartość bazowa (liczba)	230,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	280,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: SPOL_M005</b>			
<b>Liczba adopcji zagranicznych</b>			
wartość bazowa (liczba)	220,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	20,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 3: SPOL_M006</b>			
<b>Liczba osób objętych działaniami</b>			
wartość bazowa (liczba)	800,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	800,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</b>	<b>6 524 856</b>	<b>0</b>	<b>6 524 856</b>
<b>Klasyfikacja: 85509</b>			
<b>Działania:</b>	<b>6 524 856</b>	<b>0</b>	<b>6 524 856</b>
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	1 700 000	0	1 700 000
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	4 824 856	0	4 824 856
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.			
<b>9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM</b>	<b>19 052 143</b>	<b>0</b>	<b>19 052 143</b>
<b>Cel:</b>			
Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.			
Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.			
<b>Miernik 1: SPOL_M001</b>			
<b>Liczba osób objętych działaniami</b>			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: SPOL_M006</b>			
<b>Liczba osób objętych działaniami</b>			
wartość bazowa (liczba)	1 090,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	360,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 3: SPOL_M008</b>			
<b>Liczba wydanych decyzji administracyjnych</b>			
wartość bazowa (liczba)	700,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	41,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</b>	<b>19 052 143</b>	<b>0</b>	<b>19 052 143</b>
<b>Klasyfikacja: 85205,85217,85295</b>			
<b>Działania:</b>	<b>19 052 143</b>	<b>0</b>	<b>19 052 143</b>
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	9 759 714	0	9 759 714
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	485 505	0	485 505
<b>Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</b>			
<b>Liczba osób objętych działaniami</b>			
wartość bazowa (liczba)	-		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	250,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	11 357	0	11 357
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600 000	0	600 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	500 000	0	500 000
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	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	318 586	0	318 586
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	400 000	0	400 000

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	227 221	0	227 221
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	10 965	0	10 965
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	328 475	0	328 475
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	605 047	0	605 047
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	0	500 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	250 000	0	250 000
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych.	700 000	0	700 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami odepniennymi oraz ich rodzin.	233 304	0	233 304
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.	250 000	0	250 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami odepniennymi oraz ich rodzin.	771 969	0	771 969
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera	300 000	0	300 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej	2 700 000	0	2 700 000
<b>10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 095 294</b>	<b>39 118 119</b>	<b>40 977 175</b>
<b>Podstawa prawna:</b>			
USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych			
USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.			
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie			
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko			
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia			
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.			
<b>Cel:</b>			
Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
<b>10.1.Edukacja ekologiczna</b>	<b>1 832 950</b>	<b>0</b>	<b>1 832 950</b>
<b>Cel:</b>			
Szerzenie świadomości ekologicznej			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.			
Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczanej na realizację zadania.			
Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska.			
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.			
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.			
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.			
Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczanej na realizację zadania.			
Brak środków na realizację zadania. Brak zainteresowania ze strony miast i gmin przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów.			
<b>Miernik 1: ROL/SROD M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PARKI</b>			
<b>Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej</b>			
wartość bazowa (szst.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szst.)	0,00		
<b>Miernik 2: ROL/SROD M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE</b>			
<b>Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej</b>			
wartość bazowa (szst.)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	7,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szst.)	0,00		
<b>Miernik 3: ROL/SROD M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ</b>			
<b>Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej</b>			
wartość bazowa (szst.)	19,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	29,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szst.)	0,00		
<b>Miernik 4: ROL/SROD M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS</b>			
<b>Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych</b>			
wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</b>	<b>1 052 120</b>	<b>0</b>	<b>1 052 120</b>
<b>Klasyfikacja: 90002.90026.90095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 052 120</b>	<b>0</b>	<b>1 052 120</b>
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hasłem oraz programów ochrony powietrza	9 507	0	9 507
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego	7 455	0	7 455
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska	60 000	0	60 000
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów.			
Zmiana ustawy POS			
Konkurs-zbiórka surowców wtórnych	49 226	0	49 226

<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS			
Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	984	0	984
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS			
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem	721 448	0	721 448
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS			
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem	100 000	0	100 000
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS			
II Kongres Czystego Powietrza	30 000	0	30 000
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS			
Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Województwa Mazowieckiego - rozpowszechnianie pracy z ortofotomapą przy inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	73 500	0	73 500
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS			
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH</b>	<b>13 043</b>	<b>0</b>	<b>13 043</b>
<b>Klasyfikacja: 90095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>13 043</b>	<b>0</b>	<b>13 043</b>
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	13 043	0	13 043
<b>Cel:</b> Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.			
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA</b>	<b>446 111</b>	<b>0</b>	<b>446 111</b>
<b>Klasyfikacja: 90095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>446 111</b>	<b>0</b>	<b>446 111</b>
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	27 000	0	27 000
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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	147 840	0	147 840
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.	230 000	0	230 000
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	41 271	0	41 271
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>	<b>16 350</b>	<b>0</b>	<b>16 350</b>
<b>Klasyfikacja: 01018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>16 350</b>	<b>0</b>	<b>16 350</b>
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	16 350	0	16 350
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</b>	<b>305 326</b>	<b>0</b>	<b>305 326</b>
<b>Klasyfikacja: 90095,92502</b>			
<b>Działania:</b>	<b>305 326</b>	<b>0</b>	<b>305 326</b>
Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.	10 000	0	10 000
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu.	29 826	0	29 826
Organizacja XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w roku 2019.	250 000	0	250 000
Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2019 r.	8 500	0	8 500
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			



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.			
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2019 r.	7 000	0	7 000
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> 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.			
<b>10.2. Zachowanie bioróżnorodności</b>	<b>364 905</b>	<b>20 000</b>	<b>344 905</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.			
<b>Miernik 1: ROL/SROD M003, Jednostka: PARKI</b> <b>Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi</b> wartość bazowa (szt.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) 0,00			
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</b>	<b>364 905</b>	<b>20 000</b>	<b>344 905</b>
<b>Klasyfikacja: 92502</b>			
<b>Działania:</b> Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody 43 060 20 000 23 060 Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych 132 652 0 132 652 Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego 159 193 0 159 193 Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu 30 000 0 30 000	<b>364 905</b>	<b>20 000</b>	<b>344 905</b>
<b>10.3 Wspieranie inicjatyw w zakresie rolnictwa</b>	<b>43 111 907</b>	<b>36 532 521</b>	<b>6 579 386</b>
<b>Cel:</b> Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.			
Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. Niermowne wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Niermowne i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych			
<b>Miernik 1: ROL/SROD M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW</b> <b>Liczba projektów (imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa</b> wartość bazowa (liczba) 51,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 600,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) 0,00			
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>	<b>43 111 907</b>	<b>36 532 521</b>	<b>6 579 386</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 01010,01015,01042,01095,60004,60013,60017,60095,63003,63095,70005,70095,75023,75075,75095,75412,75495,80101,80103,80148,80195,85121,85295,90003,90004,90008,90015,90095,92103,92105,92109,92116,92195,92601,92604,92605,92695			
<b>Działania:</b> Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 104 600 0 104 600 Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. 1 229 220 0 1 229 220 Dotacje celowe dla ist na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 29 805 500 29 805 500 0 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. 350 000 0 350 000 Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. 200 000 0 200 000	<b>43 111 907</b>	<b>36 532 521</b>	<b>6 579 386</b>
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. 11 422 587 6 727 021 4 695 566			
<b>10.4 Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"</b>	<b>34 785 532</b>	<b>2 565 598</b>	<b>32 219 934</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód towieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów - zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych dla zatrzymanych transportów odpadów Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów			
<b>Miernik 1: ROL/SROD M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE</b> <b>Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska</b> wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 8,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) 0,00			
<b>Miernik 2: ROL/SROD M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ</b> <b>Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska</b> wartość bazowa (szt.) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) 0,00			
<b>Miernik 3: ROL/SROD M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ</b>			

<b>Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami</b>			
wartość bazowa (szk.)	9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
<b>Miernik 4: ROL/SROD M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ</b> <b>Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu</b>			
wartość bazowa (szk.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
<b>Miernik 5: ROL/SROD M008, Jednostka: PE</b> <b>Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na wypłatę odszkodowań</b>			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	100,00		
<b>Miernik 6: ROL/SROD M009, Dysponent: U-U, Jednostka: PE</b> <b>Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne</b>			
wartość bazowa (%)	99,38		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Miernik 7: ROL/SROD M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PE</b> <b>Ilość przeegzaminowanych osób</b>			
wartość bazowa (szk.)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	15,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
<b>Miernik 8: ROL/SROD M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ</b> <b>Ilość przeegzaminowanych osób</b>			
wartość bazowa (szk.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
<b>Miernik 9: ROL/SROD M018, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ</b> <b>Ilość miejsc parkingowych</b>			
wartość bazowa (szk.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</b>	<b>5 172 268</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 922 268</b>
<b>Klasyfikacja: 90002,90026,90095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>5 172 268</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 922 268</b>
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	3 055	0	3 055
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	35 547	0	35 547
Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	2 645	0	2 645
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	54 194	0	54 194
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	76 827	0	76 827
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza	5 000 000	2 250 000	2 750 000
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>21 192 980</b>	<b>0</b>	<b>21 192 980</b>
<b>Klasyfikacja: 75011,75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>21 192 980</b>	<b>0</b>	<b>21 192 980</b>
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	300 000	0	300 000
Obsługa administracyjna	13 739 522	0	13 739 522
Obsługa administracyjna	5 011 390	0	5 011 390
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego zinformowanie 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	140 000	0	140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew	2 002 068	0	2 002 068
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA</b>	<b>5 049 584</b>	<b>315 598</b>	<b>4 733 986</b>
<b>Klasyfikacja: 01095,71005,90095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>5 049 584</b>	<b>315 598</b>	<b>4 733 986</b>
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	3 908 185	0	3 908 185
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	82 000	0	82 000
<b>Ryzyko-a dla celu:</b> Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	270 600	0	270 600
<b>Ryzyko-a dla celu:</b> Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczanej na realizację zadania.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego	39 975	0	39 975
<b>Ryzyko-a dla celu:</b> Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działalności Mazowsze 2019	736 824	315 598	421 226
<b>Ryzyko-a dla celu:</b> Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			

<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</b>	<b>3 370 700</b>	<b>0</b>	<b>3 370 700</b>
<b>Klasyfikacja: 92502</b>			
<b>Działania:</b>	<b>3 370 700</b>	<b>0</b>	<b>3 370 700</b>
Obsługa administracyjno-techniczna	3 357 512	0	3 357 512
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	13 188	0	13 188
<b>11.ROZWOJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE</b>	<b>179 772 396</b>	<b>117 085 464</b>	<b>62 686 932</b>
<b>Podstawa prawna:</b>			
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple			
Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów			
Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.			
Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.)			
Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.			
Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference?			
Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?			
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
<b>Cel:</b>			
Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy			
<b>11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych</b>	<b>81 858 800</b>	<b>33 671 235</b>	<b>48 187 565</b>
<b>Cel:</b>			
Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka:			
- odwołanie ogłoszonych konkursów			
- rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy			
- przedłużenie oceny merytorycznej wniosków			
<b>Miernik 1: ROZWOJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU</b>			
<b>Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów</b>			
wartość bazowa (sz.)	1 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	1 100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNUNYCH</b>	<b>81 858 800</b>	<b>33 671 235</b>	<b>48 187 565</b>
<b>Klasyfikacja:</b>			
60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80120,80195,85111,85120,85295,90095,92118,92120,92195			
<b>Działania:</b>	<b>81 858 800</b>	<b>33 671 235</b>	<b>48 187 565</b>
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	32 882 235	32 880 235	2 000
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	48 883 236	791 000	48 092 236
Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	45 826	0	45 826
"Zgrymy urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami"	47 503	0	47 503
<b>11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne</b>	<b>13 839 889</b>	<b>22 000</b>	<b>13 817 889</b>
<b>Cel:</b>			
Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
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.			
<b>Miernik 1: ROZWOJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR</b>			
<b>Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR</b>			
wartość bazowa (%)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Miernik 2: ROZWOJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR</b>			
<b>Stopień realizacji planu pracy MBPR</b>			
wartość bazowa (%)	85,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE</b>	<b>13 839 889</b>	<b>22 000</b>	<b>13 817 889</b>
<b>Klasyfikacja: 63003,71003,71095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>13 839 889</b>	<b>22 000</b>	<b>13 817 889</b>
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	21 000	0	21 000

Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach	29 197	0	29 197
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie	37 939	0	37 939
Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych* ARC* - Składki członkowskie	35 000	0	35 000
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	13 203 001	0	13 203 001
Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	6 815	0	6 815
Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	7 125	0	7 125
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	22 500	0	22 500
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego).	10 000	0	10 000
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	48 000	0	48 000
Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	21 372	0	21 372
Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	54 498	0	54 498
L'AirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)	219 337	0	219 337
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	102 105	0	102 105
Zakup centrali telefonicznej dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie	22 000	22 000	0
<b>11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.</b>	<b>84 073 707</b>	<b>83 392 229</b>	<b>681 478</b>
<b>Cel:</b>			
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			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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.			
<b>Miernik 1: FIN_M008</b>			
<b>Liczba wspartych jednostek</b>			
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
<b>Miernik 2: FIN_M014</b>			
<b>Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg powiatowych w km.</b>			
wartość bazowa (km)	35,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	80,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (km)	0,00		
<b>Miernik 3: FIN_M016</b>			
<b>Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</b>			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>	<b>555 000</b>
<b>Klasyfikacja: 92116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>	<b>555 000</b>
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzezkiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	80 000	0	80 000
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	110 000	0	110 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	100 000	0	100 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	115 000	0	115 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	150 000	0	150 000
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>3 638 677</b>	<b>3 638 677</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 60013.60016.85141.90001</b>			
<b>Działania:</b>	<b>3 638 677</b>	<b>3 638 677</b>	<b>0</b>
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPIT Mazowsze w Otrębusach	1 077 877	1 077 877	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	60 800	60 800	0
Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu	2 500 000	2 500 000	0
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</b>	<b>79 880 030</b>	<b>79 753 552</b>	<b>126 478</b>
<b>Klasyfikacja: 40095.60014.60016.63095.70005.80132.80195.85195.92195</b>			
<b>Działania:</b>	<b>79 880 030</b>	<b>79 753 552</b>	<b>126 478</b>
Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu	49 880 030	49 880 030	0
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	30 000 000	29 873 522	126 478
<b>12.RYNEK PRACY</b>	<b>37 254 742</b>	<b>220 000</b>	<b>37 034 742</b>
<b>Podstawa prawna:</b>			
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.			
<b>12.1.Podnoszenie kwalifikacji</b>	<b>2 598 800</b>	<b>0</b>	<b>2 598 800</b>
<b>Cel:</b>			
Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu			
Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów			

<b>Miernik 1: PRACA M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP</b>			
<b>Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli prace.</b>			
wartość bazowa (%)	20,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	20,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Miernik 2: PRACA M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP</b>			
<b>Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań</b>			
wartość bazowa (liczba)	1 032,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	501,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE</b>	<b>2 598 800</b>	<b>0</b>	<b>2 598 800</b>
<b>Klasyfikacja: 85332</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 598 800</b>	<b>0</b>	<b>2 598 800</b>
Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	21 800	0	21 800
Os Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	2 577 000	0	2 577 000
<b>12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"</b>	<b>34 655 942</b>	<b>220 000</b>	<b>34 435 942</b>
<b>Cel:</b>			
Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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.			
<b>Miernik 1: PRACA M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP</b>			
<b>Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat</b>			
wartość bazowa (%)	74,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	75,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Miernik 2: PRACA M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP</b>			
<b>Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie</b>			
wartość bazowa (liczba)	55 029,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	-		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 3: PRACA M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP</b>			
<b>Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia</b>			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6 720,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE</b>	<b>34 655 942</b>	<b>220 000</b>	<b>34 435 942</b>
<b>Klasyfikacja: 85325,85332</b>			
<b>Działania:</b>	<b>34 655 942</b>	<b>220 000</b>	<b>34 435 942</b>
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 636 500	0	2 636 500
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	24 587 342	0	24 587 342
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	4 070 900	20 000	4 050 900
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	2 901 200	20 000	2 881 200
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	280 000	0	280 000
Wymiana dźwigu osobowego w budynku filii WUP w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 19/21	180 000	180 000	0
<b>13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA</b>	<b>39 409 078</b>	<b>8 660 000</b>	<b>30 749 078</b>
<b>Podstawa prawna:</b>			
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.			
<b>Cel:</b>			
Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
<b>13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.</b>	<b>19 229 700</b>	<b>8 660 000</b>	<b>10 569 700</b>
<b>Cel:</b>			
Upowszechnianie zdrowego trybu życia			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł			
<b>Miernik 1: TUR/SPORT M002</b>			
<b>Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.</b>			
wartość bazowa (liczba)	110 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	110 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</b>	<b>18 599 900</b>	<b>8 660 000</b>	<b>9 939 900</b>
<b>Klasyfikacja: 92605</b>			
<b>Działania:</b>	<b>18 599 900</b>	<b>8 660 000</b>	<b>9 939 900</b>
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	6 000 000	0	6 000 000
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	1 000 000	0	1 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	1 000 000	0	1 000 000

Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych.	206 900	0	206 900
Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019	10 393 000	8 660 000	1 733 000
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>629 800</b>	<b>0</b>	<b>629 800</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>629 800</b>	<b>0</b>	<b>629 800</b>
Obsługa administracyjna	629 800	0	629 800
<b>13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.</b>	<b>3 821 557</b>	<b>0</b>	<b>3 821 557</b>
<b>Cel:</b>			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych			
Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek			
<b>Miernik 1: TUR/SPORT_M004</b>			
<b>Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki</b>			
wartość bazowa (liczba)	40,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Miernik 2: TUR/SPORT_M005</b>			
<b>Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek</b>			
wartość bazowa (liczba)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>2 775 377</b>	<b>0</b>	<b>2 775 377</b>
<b>Klasyfikacja: 63003.63095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 775 377</b>	<b>0</b>	<b>2 775 377</b>
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	1 200 000	0	1 200 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	2 120	0	2 120
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	73 257	0	73 257
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	1 500 000	0	1 500 000
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>1 046 180</b>	<b>0</b>	<b>1 046 180</b>
<b>Klasyfikacja: 63095.75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 046 180</b>	<b>0</b>	<b>1 046 180</b>
Obsługa administracyjna	529 300	0	529 300
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej	516 880	0	516 880
<b>13.3.Kreowanie Marki Mazowsze</b>	<b>16 357 821</b>	<b>0</b>	<b>16 357 821</b>
<b>Cel:</b>			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski			
Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty			
<b>Miernik 1: TUR/SPORT_M001</b>			
<b>Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze</b>			
wartość bazowa (szt.)	1 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 460,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Miernik 2: TUR/SPORT_M003</b>			
<b>Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze</b>			
wartość bazowa (szt.)	80,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	140,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>9 794 810</b>	<b>0</b>	<b>9 794 810</b>
<b>Klasyfikacja: 63003.75075</b>			
<b>Działania:</b>	<b>9 794 810</b>	<b>0</b>	<b>9 794 810</b>
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	322 135	0	322 135
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	7 324 375	0	7 324 375
Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze	2 148 300	0	2 148 300
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>3 696 582</b>	<b>0</b>	<b>3 696 582</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>3 696 582</b>	<b>0</b>	<b>3 696 582</b>
Obsługa administracyjna	3 681 582	0	3 681 582
Strony internetowe	15 000	0	15 000
<b>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</b>	<b>2 866 429</b>	<b>0</b>	<b>2 866 429</b>
<b>Klasyfikacja: 75075.75095.92114</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 866 429</b>	<b>0</b>	<b>2 866 429</b>
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	461 151	0	461 151
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego	457 660	0	457 660
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	126 000	0	126 000
Materiały promujące województwo	69 623	0	69 623
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	42 603	0	42 603
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	554 125	0	554 125
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski"	750 520	0	750 520
Nagrody i upominki	259 747	0	259 747
Wsparcie organizacji obchodów 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r. w Gdańsku	100 000	0	100 000
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl	45 000	0	45 000
<b>14.TRANSPORT</b>	<b>1 213 292 596</b>	<b>537 767 287</b>	<b>675 525 309</b>
<b>Podstawa prawna:</b>			
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			
<b>14.1. Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich</b>	<b>515 123 539</b>	<b>515 123 539</b>	<b>0</b>
<b>Cel:</b> Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym			
Rozwój sieci dróg wojewódzkich			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
<b>Miernik 1: TRANSP M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW</b> Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru			
wartość bazowa (km)	43,69		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	84,96		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (km)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>515 123 539</b>	<b>515 123 539</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 60013</b>			
<b>Działania:</b>	<b>515 123 539</b>	<b>515 123 539</b>	<b>0</b>
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	36 000 000	36 000 000	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	450 000	450 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich	4 000 000	4 000 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	29 200 000	29 200 000	0
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydlowiec	30 000 000	30 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów	2 500 000	2 500 000	0
Rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	3 900 000	3 900 000	0
Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	10 840 846	10 840 846	0
Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tluste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	1 200 000	1 200 000	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	13 100 000	13 100 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	240 000	240 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Golymin-Wyszów	19 000 000	19 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)	20 000 000	20 000 000	0
Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy	6 168 872	6 168 872	0
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin	37 666 134	37 666 134	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	7 900 000	7 900 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	14 000 000	14 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.	28 200 000	28 200 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dt. 0,9 km przejście przez m. Brzoźów Stary, powiat sochaczewski	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dt. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński	50 000	50 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dt. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.	14 400 000	14 400 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004	8 670 282	8 670 282	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rz. Rokitnica w km 33+046 w m. Grodzisk Maz./Młanówek	1 250 000	1 250 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. 15-go Sierpnia odc. od obwodnicy Sochaczewa (DK. Nr 50 i Nr 92) do ul. Inżynierskiej.	4 000 000	4 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów)	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap	3 500 000	3 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862 na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck	3 200 000	3 200 000	0
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówkę	400 000	400 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrzab	6 792 000	6 792 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie	11 350 000	11 350 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów	4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w m. Wrzeszczów gm. Przytyk	3 000 000	3 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wyłotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 49+350 w m. Gołajtkowo	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781	61 919 926	61 919 926	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	57 957 760	57 957 760	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki	7 800 000	7 800 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzka bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyński	2 979 595	2 979 595	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek	50 000	50 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) odc. od km 0+073 do km 0+200 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ul. Wileńska) wraz z budową sygnalizacji świetlnej	2 400 000	2 400 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 Naruszewo - Nasielsk - Pułtusk (km 32+620) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzka nr 632 Płońsk - Nasielsk - Pułtusk - Marki (km 34+244) w m. Pniewo	1 800 000	1 800 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353	200 000	200 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach	200 000	200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Latowicz	9 000 000	9 000 000	0
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo	904 657	904 657	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	10 000 000	10 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	3 000 000	3 000 000	0

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Bielicha gm. Zakrzew w ramach uspokojenia ruchu (odc. od. km 2+060 do km 2+250 )	700 000	700 000	0
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z drogą gminną, ul. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach, gmina Brwinów	1 800 000	1 800 000	0
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631-ul. Modlińskiej z ul. Myśliwska w m. Wieliszew	700 000	700 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Żuromin- Mława w m. Turza Mała na odcinku od km 60+792 do km 60+992 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr P2328W relacji Turza Mała-Lomia-Mława	650 000	650 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec -Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18 od m. Zawodzie do m. Dęby	3 000 000	3 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów	1 000 000	1 000 000	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8	600 000	600 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	50 000	50 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 311361W ul. Partyzantów w m. Brwinów	30 000	30 000	0
Montaż urządzeń systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	130 000	130 000	0
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty; dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Brodnowski; dw. nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Gozdźówka; dw. nr 690 Boguty Planki)	9 773 467	9 773 467	0
<b>14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym</b>	<b>49 025</b>	<b>49 025</b>	<b>0</b>
<b>Cel:</b>			
Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych			
ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych			
<b>Miernik 1: TRANSP M004, Jednostka: NW</b>			
<b>Liczba km wybudowanej linii kolejowej</b>			
wartość bazowa (km)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (km)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI</b>	<b>49 025</b>	<b>49 025</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 60095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>49 025</b>	<b>49 025</b>	<b>0</b>
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	49 025	49 025	0
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych			
ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych			
<b>14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich</b>	<b>206 104 470</b>	<b>8 310 000</b>	<b>197 794 470</b>
<b>Cel:</b>			
Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych			
Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp., znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej			
Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu			
Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe)			
Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich			
Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
<b>Miernik 1: TRANSP M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW</b>			
<b>Udział dróg o najlepszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich</b>			
wartość bazowa (%)	13,67		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	13,98		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>206 104 470</b>	<b>8 310 000</b>	<b>197 794 470</b>
<b>Klasyfikacja: 60013</b>			
<b>Działania:</b>	<b>206 104 470</b>	<b>8 310 000</b>	<b>197 794 470</b>
Utrzymanie dróg wojewódzkich	66 912 604	0	66 912 604
<b>Miernik 1: TRANSP M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW</b>			
<b>Udział dróg o najlepszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich</b>			
wartość bazowa (%)	13,67		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	14,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	108 381 866	0	108 381 866
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.	200 000	200 000	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.	280 000	280 000	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	100 000	100 000	0
Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyniu - w systemie projektuj i buduj	700 000	700 000	0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektrycznej 4a w Piasecznie	500 000	500 000	0
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	22 500 000	0	22 500 000
Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą.	4 500 000	4 500 000	0
Zakupy inwestycyjne (skraparki, remonty, zagęszczarki, zamiatarki, piły do asfaltu, myjek do znaków, głowic roboczych środki transportu (ciągniki rolnicze z wyposażeniem, samochody ciężarowe (DCM -18 Mg), przyczepy samochodowe i rolnicze, itp.- sprzęt do utrzymania dróg)	2 000 000	2 000 000	0
Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz.	10 000	10 000	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	20 000	20 000	0
<b>14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego</b>	<b>428 167 681</b>	<b>55 723</b>	<b>428 111 958</b>
<b>Cel:</b>			
Rozwój publicznego transportu zbiorowego			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			



Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej			
<b>Miernik 1: TRANSP M002</b>			
<b>Liczba pociągów dofinansowanych w ramach umów rocznych</b>			
wartość bazowa (liczba)	19 266 159,39		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	20 233 582,79		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</b>	<b>428 167 681</b>	<b>55 723</b>	<b>428 111 958</b>
<b>Klasyfikacja: 60001.60003.60095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>428 167 681</b>	<b>55 723</b>	<b>428 111 958</b>
Zarządzanie parkingami P&R	400 000	0	400 000
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	71 500 000	0	71 500 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	221 015	0	221 015
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	326 587 793	0	326 587 793
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	27 402 571	0	27 402 571
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	1 762 889	0	1 762 889
Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego	2 000	0	2 000
Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego	2 000	0	2 000
Projekt RUMOBIL	80 539	0	80 539
Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego.	108 874	55 723	53 151
Audyt z realizacji umów o świadczenie usług publicznych.	100 000	0	100 000
<b>14.5.Wsparcie transportu</b>	<b>14 229 000</b>	<b>14 229 000</b>	<b>0</b>
<b>Cel:</b>			
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu			
<b>Miernik 1: TRANSP M005, Jednostka: NW</b>			
<b>Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</b>			
wartość bazowa (zł)	11 030 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	64 229 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI</b>	<b>14 229 000</b>	<b>14 229 000</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 60095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>14 229 000</b>	<b>14 229 000</b>	<b>0</b>
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.	14 229 000	14 229 000	0
<b>14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"</b>	<b>49 618 881</b>	<b>0</b>	<b>49 618 881</b>
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami			
<b>Miernik 1: TRANSP M008</b>			
<b>Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT</b>			
wartość bazowa (liczba)	353,50		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	360,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>3 359 000</b>	<b>0</b>	<b>3 359 000</b>
<b>Klasyfikacja: 60095.75011.75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>3 359 000</b>	<b>0</b>	<b>3 359 000</b>
Obsługa administracyjna	2 185 000	0	2 185 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	215 000	0	215 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy	32 000	0	32 000
Obsługa administracyjna	947 000	0	947 000
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</b>	<b>46 259 881</b>	<b>0</b>	<b>46 259 881</b>
<b>Klasyfikacja: 60013</b>			
<b>Działania:</b>	<b>46 259 881</b>	<b>0</b>	<b>46 259 881</b>
Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW)	46 259 881	0	46 259 881
<b>15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego</b>	<b>591 783 639</b>	<b>19 458 214</b>	<b>572 325 425</b>
<b>Podstawa prawna:</b>			
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.			
<b>15.1. Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa</b>	<b>4 085 422</b>	<b>0</b>	<b>4 085 422</b>
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową			
Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania			
<b>Miernik 1: FIN M009</b>			
<b>Ocena ratingowa WM</b>			
wartość bazowa (OCENA)	BBB+		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA)	A-		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (OCENA)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</b>	<b>245 422</b>	<b>0</b>	<b>245 422</b>
<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>245 422</b>	<b>0</b>	<b>245 422</b>
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	20 910	0	20 910
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	123 000	0	123 000
Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	1 000	0	1 000
Zakup usługi doradztwa podatkowego	100 000	0	100 000
Opłata za odnowienie identyfikatora LEI	512	0	512
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>3 840 000</b>	<b>0</b>	<b>3 840 000</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>3 840 000</b>	<b>0</b>	<b>3 840 000</b>
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	3 840 000	0	3 840 000
<b>15.2. Obsługa długu</b>	<b>20 441 797</b>	<b>0</b>	<b>20 441 797</b>
<b>Cel:</b>			
Minimalizacja kosztów obsługi długu			

<b>Miernik 1: FIN M010</b>			
<b>Sredni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)</b>			
wartość bazowa (%)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	4,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</b>		<b>20 441 797</b>	<b>0</b>
			<b>20 441 797</b>
<b>Klasyfikacja: 75702</b>			
<b>Działania:</b>			
Odsetki od kredytu CEB		<b>20 441 797</b>	<b>0</b>
	1 264 837	0	1 264 837
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	4 183 200	0	4 183 200
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	3 763 373	0	3 763 373
Odsetki od obligacji	4 542 441	0	4 542 441
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	6 687 946	0	6 687 946
<b>15.4.Różne rozliczenia</b>		<b>25 036 151</b>	<b>9 432 364</b>
			<b>15 603 787</b>
<b>Cel:</b>			
Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem			
<b>Miernik 1: FIN M004. Jednostka: MJWPU</b>			
<b>Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji</b>			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>		<b>24 905</b>	<b>24 905</b>
			<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 75814</b>			
<b>Działania:</b>			
Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	24 905	24 905	0
	24 905	24 905	0
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>6 553</b>	<b>0</b>	<b>6 553</b>
<b>Klasyfikacja: 75814</b>			
<b>Działania:</b>			
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	6 553	0	6 553
	385	0	385
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY	4 560	0	4 560
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach PO RYBY - wynagrodzenia	836	0	836
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach PO RYBY - szkolenia	772	0	772
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNJNYCH</b>	<b>6 120 840</b>	<b>790 000</b>	<b>5 330 840</b>
<b>Klasyfikacja: 75095.75814</b>			
<b>Działania:</b>			
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	6 120 840	790 000	5 330 840
	6 120 000	790 000	5 330 000
Różne rozliczenia finansowe - myślnie wpłaty	840	0	840
<b>Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE</b>	<b>18 622 151</b>	<b>8 617 459</b>	<b>10 004 692</b>
<b>Klasyfikacja: 75814</b>			
<b>Działania:</b>			
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	18 622 151	8 617 459	10 004 692
	18 622 151	8 617 459	10 004 692
<b>Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE</b>	<b>261 702</b>	<b>0</b>	<b>261 702</b>
<b>Klasyfikacja: 75814</b>			
<b>Działania:</b>			
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowanych w ramach POWER, RPO oraz POKL	261 702	0	261 702
	261 702	0	261 702
<b>15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe</b>		<b>32 851 116</b>	<b>10 025 850</b>
			<b>22 825 266</b>
<b>Cel:</b>			
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.			
<b>Miernik 1: FIN M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM</b>			
<b>Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego</b>			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE</b>	<b>32 851 116</b>	<b>10 025 850</b>	<b>22 825 266</b>
<b>Klasyfikacja: 75818</b>			
<b>Działania:</b>			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	32 851 116	10 025 850	22 825 266
	9 500 000	0	9 500 000
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	1 671 500	765 168	906 332
Rezerwa ogólna	1 261 938	0	1 261 938
	49 864	49 864	0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów łączniczych działających w formie spółek	8 298 118	5 755 032	2 543 086
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	289 679	0	289 679
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	1 199 196	5 216	1 193 980
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	10 580 821	3 450 570	7 130 251
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Nonweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.			
<b>15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>509 369 153</b>	<b>0</b>
			<b>509 369 153</b>
<b>Cel:</b>			
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.			
<b>Miernik 1: FIN M001, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM</b>			
<b>Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego</b>			
wartość bazowa (%)	15,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	15,00		

wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM</b>			
<b>Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</b>			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE</b>	<b>509 369 153</b>	<b>0</b>	<b>509 369 153</b>
<b>Klasyfikacja: 75833</b>			
<b>Działania:</b>	<b>509 369 153</b>	<b>0</b>	<b>509 369 153</b>
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	509 369 153	0	509 369 153
<b>16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>128 623 184</b>	<b>3 600 324</b>	<b>125 022 860</b>
<b>Podstawa prawna:</b>			
USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.			
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych			
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego			
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego			
Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.			
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;			
Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;			
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.			
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych			
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.			
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.			
Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym			
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta			
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa			
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.			
Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa			
Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.			
<b>16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>4 272 167</b>	<b>0</b>	<b>4 272 167</b>
<b>Cel:</b>			
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b>			
niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku			
<b>Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS</b>			
<b>Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku</b>			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>2 505 349</b>	<b>0</b>	<b>2 505 349</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 505 349</b>	<b>0</b>	<b>2 505 349</b>
Obsługa administracyjna	2 505 349	0	2 505 349
<b>Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU</b>	<b>1 766 818</b>	<b>0</b>	<b>1 766 818</b>
<b>Klasyfikacja: 75017</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 766 818</b>	<b>0</b>	<b>1 766 818</b>
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	1 613 818	0	1 613 818
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	153 000	0	153 000
<b>16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>2 522 000</b>	<b>0</b>	<b>2 522 000</b>
<b>Cel:</b>			
Zwiększanie potencjału rozwoju regionu			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b>			
Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.			
<b>Miernik 1: FIN_M012</b>			
<b>Dochody własne per capita</b>			
wartość bazowa (zł)	466,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	513,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>2 522 000</b>	<b>0</b>	<b>2 522 000</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 522 000</b>	<b>0</b>	<b>2 522 000</b>
Wynagrodzenia Członków Zarządu	943 000	0	943 000
Obsługa administracyjna	1 579 000	0	1 579 000
<b>16.3.AUDYT</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
<b>Cel:</b>			
Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.			

<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
1. Niewykonanie rocznego planu audytu.			
2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.			
<b>Miernik 1: STRUKT_M005</b>			
<b>Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych</b>			
wartość bazowa (szł.)	16,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	18,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>685 000</b>	<b>0</b>
			<b>685 000</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>		<b>685 000</b>	<b>0</b>
Obsługa administracyjna		685 000	685 000
<b>16.4.KONTROLA</b>		<b>3 201 800</b>	<b>0</b>
			<b>3 201 800</b>
<b>Cel:</b>			
Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych			
Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.			
Wydużanie/uniemożliżnianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej			
<b>Miernik 1: STRUKT_M010</b>			
<b>Ilość zrealizowanych kontroli</b>			
wartość bazowa (szł.)	301,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	301,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
<b>Miernik 2: STRUKT_M011</b>			
<b>Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych</b>			
wartość bazowa (szł.)	429,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	429,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>3 201 800</b>	<b>0</b>
			<b>3 201 800</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>		<b>3 201 800</b>	<b>0</b>
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.		2 723 000	2 723 000
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.		478 800	478 800
<b>16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA</b>		<b>874 000</b>	<b>0</b>
			<b>874 000</b>
<b>Cel:</b>			
Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ			
- sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek			
- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ			
- sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów			
<b>Miernik 1: STRUKT_M001</b>			
<b>Odszetek spółek, które na koniec roku miały zysk</b>			
wartość bazowa (%)	28,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	20,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Miernik 2: STRUKT_M002</b>			
<b>Liczba WSJO podlegających nadzorowi</b>			
wartość bazowa (szł.)	51,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	51,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>874 000</b>	<b>0</b>
			<b>874 000</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>		<b>874 000</b>	<b>0</b>
Obsługa administracyjna		874 000	874 000
<b>16.6.Obługa administracyjna UMWM</b>		<b>58 304 047</b>	<b>0</b>
			<b>58 304 047</b>
<b>Cel:</b>			
Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Choroby pracowników			
<b>Miernik 1: STRUKT_M008</b>			
<b>Odszetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM</b>			
wartość bazowa (%)	27,80		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	32,11		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</b>		<b>10 465</b>	<b>0</b>
			<b>10 465</b>
<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>		<b>10 465</b>	<b>0</b>
Koszty komornicze i egzekucyjne		10 465	10 465
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>		<b>134 070</b>	<b>0</b>
			<b>134 070</b>
<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>		<b>134 070</b>	<b>0</b>
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji		75 030	75 030
Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych, w szczególności na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora		59 040	59 040
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>58 137 512</b>	<b>0</b>
			<b>58 137 512</b>
<b>Klasyfikacja: 63095.75011,75018,75084,75095</b>			
<b>Działania:</b>		<b>58 137 512</b>	<b>0</b>
Obsługa Prawna		5 735 670	5 735 670
Windykacja i egzekucja należności		1 233 600	1 233 600
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego		2 843 000	2 843 000
Dialog Obywatelski i Społeczny		420 868	420 868
Pozostała obsługa administracyjna		12 507 052	12 507 052
Zarządzanie zasobami ludzkimi		5 025 000	5 025 000

Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich,Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	208 509	0	208 509
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	649 000	0	649 000
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	1 558 000	0	1 558 000
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	2 173 409	0	2 173 409
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	721 000	0	721 000
Obsługa kancelaryjna	2 971 000	0	2 971 000
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	6 077 930	0	6 077 930
Koordinacja procesów inwestycyjnych	1 354 000	0	1 354 000
Zintegrowany System Zarządzania	585 000	0	585 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	178 000	0	178 000
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	11 421 940	0	11 421 940
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	1 791 084	0	1 791 084
Dialog Obywatelski i Społeczny	69 500	0	69 500
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	95 500	0	95 500
Realizacja działań z zakresu wzmocnienia potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	400 000	0	400 000
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe	78 450	0	78 450
"Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego"	40 000	0	40 000
<b>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
<b>Klasyfikacja: 75084</b>			
<b>Działania:</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	22 000	0	22 000
<b>16.7. Obsługa techniczna UMWM</b>	<b>40 554 851</b>	<b>102 459</b>	<b>40 452 392</b>
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Brak środków finansowych na obsługę techniczną.			
<b>Miernik 1: STRUKT_M009</b>			
<b>Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM</b>			
wartość bazowa (%)	7,67		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	7,47		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>40 554 851</b>	<b>102 459</b>	<b>40 452 392</b>
<b>Klasyfikacja: 75011,75018,75095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>40 554 851</b>	<b>102 459</b>	<b>40 452 392</b>
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	1 800	0	1 800
Koszty funkcjonowania UMWM	31 648 392	0	31 648 392
Zarządzanie majątkiem UMWM	1 028 000	0	1 028 000
Obsługa informacyjna	1 915 000	0	1 915 000
Obsługa techniczno-eksploatacyjna	2 659 000	0	2 659 000
Obsługa transportowa	2 743 000	0	2 743 000
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb	426 200	0	426 200
Zakup modyfikacji systemu informatycznego ATMOTERM niezbędnych dla uszczelnienia i skuteczniejszej kontroli obsługi należności Województwa Mazowieckiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	42 459	42 459	0
Zakup zasilaczy awaryjnych (UPS) do serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie	60 000	60 000	0
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego	31 000	0	31 000
<b>16.8. Współpraca zagraniczna</b>	<b>2 532 450</b>	<b>0</b>	<b>2 532 450</b>
<b>Cel:</b>			
Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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			
Odwolanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.)			
Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
<b>Miernik 1: STRUKT_M003</b>			
<b>Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie</b>			
wartość bazowa (szt.)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Miernik 2: STRUKT_M004</b>			
<b>Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>			
wartość bazowa (szt.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>2 197 460</b>	<b>0</b>	<b>2 197 460</b>
<b>Klasyfikacja: 75018,75058,75095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 197 460</b>	<b>0</b>	<b>2 197 460</b>
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	368 130	0	368 130
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	45 202	0	45 202
Obsługa administracyjna	1 784 128	0	1 784 128
<b>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</b>	<b>334 990</b>	<b>0</b>	<b>334 990</b>
<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>334 990</b>	<b>0</b>	<b>334 990</b>
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	46 290	0	46 290
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	42 061	0	42 061
<b>Miernik 1: STRUKT_M003</b>			
<b>Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie</b>			

wartość bazowa (szł.)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym		146 639	0 146 639
<b>Miernik 1: STRUKT_M004</b>			
<b>Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>			
wartość bazowa (szł.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami		100 000	0 100 000
<b>Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych</b>		<b>15 676 869</b>	<b>3 497 865 12 179 004</b>
<b>Cel:</b>			
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-biuroowego i samochodów			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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			
<b>Miernik 1: STRUKT_M013</b>			
<b>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)</b>			
wartość bazowa (szł.)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	90,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>15 676 869</b>	<b>3 497 865 12 179 004</b>
<b>Klasyfikacja: 75018,75095</b>			
<b>Działania:</b>		<b>15 676 869</b>	<b>3 497 865 12 179 004</b>
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	1 742 746	0	1 742 746
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne	769 000	0	769 000
Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	13 165 123	3 497 865	9 667 258
<b>17 ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE</b>		<b>104 736 082</b>	<b>670 000 104 066 082</b>
<b>Podstawa prawna:</b>			
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.			
<b>Cel:</b>			
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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).			
<b>17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE</b>			
		<b>5 997 529</b>	<b>0 5 997 529</b>
<b>Cel:</b>			
Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
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).			
<b>Miernik 1: ZARZUE_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU</b>			
<b>Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecka sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich</b>			
wartość bazowa (szł.)	32 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	35 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
<b>Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU</b>			
<b>Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</b>			
wartość bazowa (szł.)	120 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	130 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		

<b>Miernik 3: ZARZUE M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW</b>			
<b>Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</b>			
wartość bazowa (szt.)	194 713,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	180 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>935 000</b>	<b>0</b>
			<b>935 000</b>
<b>Klasyfikacja: 01041.75018</b>			
<b>Działania:</b>			
Obsługa administracyjna KSOW		<b>935 000</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2019 rok		15 000	15 000
Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2019 rok		820 000	0
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok		10 000	10 000
		90 000	0
			90 000
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>		<b>2 499 998</b>	<b>0</b>
			<b>2 499 998</b>
<b>Klasyfikacja: 01041</b>			
<b>Działania:</b>			
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2019rok		<b>2 499 998</b>	<b>0</b>
		2 499 998	0
			2 499 998
<b>Miernik 1: ZARZUE M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW</b>			
<b>Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</b>			
wartość bazowa (szt.)	194 713,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	180 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</b>		<b>2 562 531</b>	<b>0</b>
			<b>2 562 531</b>
<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>			
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)		<b>2 562 531</b>	<b>0</b>
		2 562 531	0
			2 562 531
<b>17.2.Wdrażanie PO RYBY</b>		<b>708 400</b>	<b>0</b>
			<b>708 400</b>
<b>Cel:</b>			
Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
<b>Miernik 1: ZARZUE M005</b>			
<b>Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY</b>			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,20		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>708 400</b>	<b>0</b>
			<b>708 400</b>
<b>Klasyfikacja: 05011.75018</b>			
<b>Działania:</b>			
Obsługa administracyjna RYBY		<b>708 400</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2019 rok		5 400	5 400
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2019 rok		700 000	0
		3 000	0
			3 000
<b>17.3.Wdrażanie PROW</b>		<b>10 291 200</b>	<b>0</b>
			<b>10 291 200</b>
<b>Cel:</b>			
Sprawne i efektywne wdrażanie PROW			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów			
Oszczędności wynikające z stosowania PZP			
Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji			
<b>Miernik 1: ZARZUE M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW</b>			
<b>Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</b>			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	210 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>9 291 200</b>	<b>0</b>
			<b>9 291 200</b>
<b>Klasyfikacja: 01041.75018</b>			
<b>Działania:</b>			
Obsługa administracyjna PROW		<b>9 291 200</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2019 rok		358 200	0
Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2019 rok		7 800 000	0
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2019 rok		120 000	0
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok		993 000	0
		20 000	0
			20 000
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
			<b>1 000 000</b>
<b>Klasyfikacja: 01041</b>			
<b>Działania:</b>			
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2019 rok		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		1 000 000	0
			1 000 000
<b>Miernik 1: ZARZUE M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW</b>			
<b>Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</b>			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	210 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>87 738 953</b>	<b>670 000</b>
			<b>87 068 953</b>
<b>17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020</b>			
<b>Cel:</b>			
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>			
Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert			
<b>Miernik 1: ZARZUE M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU</b>			
<b>Stożek wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco</b>			
wartość bazowa (%)	95,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Miernik 2: ZARZUE M004, Jednostka: RF</b>			
<b>Stożek wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco</b>			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>15 938 150</b>	<b>60 000</b>
			<b>15 878 150</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b>			
Obsługa administracyjna		<b>15 938 150</b>	<b>60 000</b>
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM		1 178 150	0
		14 760 000	60 000
			1 178 150
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</b>		<b>3 025 637</b>	<b>0</b>
			<b>3 025 637</b>

<b>Klasyfikacja:</b> 75018			
<b>Działania:</b>	<b>3 025 637</b>	<b>0</b>	<b>3 025 637</b>
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	661 037	0	661 037
<b>Cel:</b>			
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	364 600	0	364 600
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	1 375 000	0	1 375 000
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	625 000	0	625 000
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</b>	<b>68 775 166</b>	<b>610 000</b>	<b>68 165 166</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 75095			
<b>Działania:</b>	<b>68 775 166</b>	<b>610 000</b>	<b>68 165 166</b>
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	9 851 422	0	9 851 422
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	7 641 353	0	7 641 353
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	366 726	0	366 726
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	46 615 665	360 000	46 255 665
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	4 050 000	0	4 050 000
Rozbudowa i zakup infrastruktury teleinformatycznej	250 000	250 000	0
<b>Podsumowanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 301 017 314</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 148 570 994</b>	<b>0</b>	
<b>Razem:</b>	<b>3 449 588 308</b>	<b>0</b>	