

## Załącznik do uzasadnienia

## Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
<b>01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZADZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>14 084 500</b>	<b>7 932 175</b>	<b>6 152 325</b>
Podstawa prawna: 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>
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UMWM				
Miernik 1: BEZP_M001 Liczbę etatów zaangażowanych w realizację zadania				
wartość bazowa (sz.)	13,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	15,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 218 100	0	1 218 100
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego		1 218 100	0	1 218 100
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa		1 218 100	0	1 218 100
<b>1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego</b>		<b>12 756 400</b>	<b>7 832 175</b>	<b>4 924 225</b>
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		12 756 400	7 832 175	4 924 225
Klasyfikacja: 75018,75412,75415,75495				
Działania: Bezpieczna droga do szkoły Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"		12 756 400 2 000 300 000	7 832 175 0 0	4 924 225 2 000 300 000
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczbę zawartych umów				
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
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczbę zawartych umów				
wartość bazowa (sz.)	20,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	20,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego		1 000 000	0	1 000 000
Zakup zestawów z elementami odblaskowymi		980 000	0	980 000
Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne		2 074 400	0	2 074 400
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko-a dla celu:				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczbę wspartych jednostek				
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
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczbę wspartych jednostek				
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		20 000	0	20 000
Pomoc finansowa dla Powiatu Sokolowskiego na zakup drona wielozadaniowego		30 000	30 000	0
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko-a dla celu:				
Pomoc finansowa dla Gminy Bodzanów na zakup twardej łodzi pneumatycznej ratowniczej wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Kępa Polska		100 000	100 000	0
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko-a dla celu:				
<b>1.3.Szkolenia obronne</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		10 000	0	10 000
Klasyfikacja: 75212				
Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej		10 000 10 000	0 0	10 000 10 000
<b>1.4.ZARZADZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Cel: Pomoc gminom, które zostały poszkodowane podczas występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych				
Ryzyko-a dla celu:				

<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>Klasyfikacja: 75478</b>			<b>0</b>
<b>Działania:</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Pomoc finansowa gminie Wojciechów województwo lubelskie na przebudowę drogi gminnej 106924L (Kol. Palkije II - Palkije - Kol. Palkije I) na działce nr 719 w miejscowości Palkije Pierwsze gm. Wojciechów na długości 730 m od km rob. 0+000 do km rob. 730		100 000	0
		100 000	0
<b>02 EDUKACJA</b>		<b>217 373 179</b>	<b>8 749 226</b>
			<b>208 623 953</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>43 594 450</b>	<b>0</b>
			<b>43 594 450</b>
<b>Cel:</b>			
Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównaniu 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>42 911 823</b>	<b>0</b>
			<b>42 911 823</b>
<b>Klasyfikacja: 80195,85395</b>			
<b>Działania:</b>		<b>42 911 823</b>	<b>0</b>
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"		530 000	0
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego		36 923 343	0
"Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2018-2019		2 728 864	0
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018-2019		2 728 816	0
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE 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>
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.		435 000	0
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH 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>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		6 509	0
<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>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		1 664	0
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE</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>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		13 267	0
<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>
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
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY</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>
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.		2 806	0
<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>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		9 860	0
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.		7 015	0
<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>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		4 198	0
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJINIE-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>
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.		4 209	0
<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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	79 000,00 79 000,00 -			
<b>Miernik 2: EDU_M015</b> <b>Liczba wypożyczeń</b> wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	64 000,00 64 000,00 -			
<b>Miernik 3: EDU_M016</b> <b>Liczba zakupionych nowych wolumenów</b> wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	100,00 100,00 -			
<b>Miernik 4: EDU_M017</b> <b>Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin</b> wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	100,00 100,00 -			
<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> Funkcjonowanie bibliotek. Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokolowie Podlaskim.	<b>2 379 976</b> 2 374 976 5 000	<b>0</b> 0 0		<b>2 379 976</b> 2 374 976 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> Funkcjonowanie bibliotek.	<b>1 925 334</b> 1 925 334	<b>0</b> 0		<b>1 925 334</b> 1 925 334
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE</b>	<b>2 601 653</b>	<b>0</b>		<b>2 601 653</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>				
<b>Działania:</b> Funkcjonowanie bibliotek.	<b>2 601 653</b> 2 601 653	<b>0</b> 0		<b>2 601 653</b> 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> Funkcjonowanie bibliotek.	<b>1 029 228</b> 1 029 228	<b>0</b> 0		<b>1 029 228</b> 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> Funkcjonowanie bibliotek.	<b>2 702 704</b> 2 702 704	<b>0</b> 0		<b>2 702 704</b> 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> Funkcjonowanie bibliotek.	<b>3 383 103</b> 3 383 103	<b>0</b> 0		<b>3 383 103</b> 3 383 103
<b>2.1.Dydaktyka i wychowanie.</b>	<b>65 545 110</b>	<b>0</b>		<b>65 545 110</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> Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach				
<b>Miernik 1: EDU_M001</b> <b>Liczba uczniów i wychowanków.</b> wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	3 900,00 3 900,00 -			
<b>Miernik 2: EDU_M013</b> <b>Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski</b> wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	4,00 4,00 -			
<b>Miernik 3: EDU_M014</b> <b>Liczba oferowanych kierunków specjalizacji</b> wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	22,00 22,00 -			
<b>Miernik 4: EDU_M021</b> <b>Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.</b> wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	4,00 4,00 -			
<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.	<b>1 020 664</b> 1 020 664	<b>0</b> 0		<b>1 020 664</b> 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 Niz 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: 80140,80151</b>				
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>2 275 779</b> 2 275 779	<b>0</b> 0		<b>2 275 779</b> 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				

Niz demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. <b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE</b>	1 387 323	0	1 387 323
<b>Klasyfikacja:</b> 80140			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 387 323 1 370 223	0 0	1 387 323 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 Niz demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	17 100	0	17 100
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLECE</b>	1 187 400	0	1 187 400
<b>Klasyfikacja:</b> 80140			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 187 400 1 187 400	0 0	1 187 400 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 Niz demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU</b>	2 117 305	0	2 117 305
<b>Klasyfikacja:</b> 80140,80151			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 117 305 2 117 305	0 0	2 117 305 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 Niz demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
<b>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE</b>	2 989 566	0	2 989 566
<b>Klasyfikacja:</b> 80140,80151			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 989 566 2 989 566	0 0	2 989 566 2 989 566
<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 Niz demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</b>	3 600	0	3 600
<b>Klasyfikacja:</b> 80146			
<b>Działania:</b> Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania.	3 600 3 600	0 0	3 600 3 600
<b>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE</b>	1 634 597	0	1 634 597
<b>Klasyfikacja:</b> 80116			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 634 597 1 634 597	0 0	1 634 597 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 Niz 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>	5 358 246	0	5 358 246
<b>Klasyfikacja:</b> 80102,80111,80134,85403			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	5 358 246 5 358 246	0 0	5 358 246 5 358 246
<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 Niz 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>	8 001 828	0	8 001 828
<b>Klasyfikacja:</b> 80102,80103,80111,80134,85403,85404			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	8 001 828 8 001 828	0 0	8 001 828 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 ZEINOJA ZEBROWSKIEGO</b>	<b>5 825 504</b>	<b>0</b>	<b>5 825 504</b>
<b>Klasyfikacja: 80102.80111.80134.85403</b>			
<b>Działania:</b>	<b>5 825 504</b>	<b>0</b>	<b>5 825 504</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	5 825 504	0	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 MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE</b>	<b>1 915 974</b>	<b>0</b>	<b>1 915 974</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 915 974</b>	<b>0</b>	<b>1 915 974</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 915 974	0	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-SPOLECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM</b>	<b>837 641</b>	<b>0</b>	<b>837 641</b>
<b>Klasyfikacja: 80116.80151</b>			
<b>Działania:</b>	<b>837 641</b>	<b>0</b>	<b>837 641</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	837 641	0	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: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>799 703</b>	<b>0</b>	<b>799 703</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	799 703	0	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>1 636 775</b>	<b>0</b>	<b>1 636 775</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 636 775</b>	<b>0</b>	<b>1 636 775</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 636 775	0	1 636 775
<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>729 136</b>	<b>0</b>	<b>729 136</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>729 136</b>	<b>0</b>	<b>729 136</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	729 136	0	729 136
<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 Niz demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE</b>	<b>3 932 294</b>	<b>0</b>	<b>3 932 294</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80111.80134.85420.85421			
<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 Niz 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>2 400 552</b>	<b>0</b>	<b>2 400 552</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80115.80140.85410.85417			
<b>Działania:</b>	<b>2 400 552</b>	<b>0</b>	<b>2 400 552</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 400 552	0	2 400 552
<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 Niz 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:</b> 80115.80120.80152			
<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 Niz 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:</b> 80102.80111.80121.85407			
<b>Działania:</b>	<b>2 606 421</b>	<b>0</b>	<b>2 606 421</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 606 421	0	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 Niz 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>808 244</b>	<b>0</b>	<b>808 244</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80105.80111.80121.85407			
<b>Działania:</b>	<b>808 244</b>	<b>0</b>	<b>808 244</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	808 244	0	808 244
<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 Niz 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>	<b>5 099 529</b>	<b>0</b>	<b>5 099 529</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	5 085 529	0	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 Niz demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY</b>	<b>3 802 116</b>	<b>0</b>	<b>3 802 116</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80105.80111.80121.85407			
<b>Działania:</b>	<b>3 802 116</b>	<b>0</b>	<b>3 802 116</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 802 116	0	3 802 116
<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 Niz 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 KWARSZAWY</b>	<b>3 802 116</b>	<b>0</b>	<b>3 802 116</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80105.80111.80121.85407			
<b>Działania:</b>	<b>3 802 116</b>	<b>0</b>	<b>3 802 116</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 802 116	0	3 802 116
<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 Niz 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 Niz 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>255 000</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80121			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	<b>255 000</b> 255 000	<b>0</b> 0	<b>255 000</b> 255 000
<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 Niz demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
<b>2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.</b>	<b>72 678 311</b>	<b>8 749 226</b>	<b>63 929 085</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej 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>1 089 188</b>	<b>0</b>	<b>1 089 188</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80147			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	<b>1 089 188</b> 1 089 188	<b>0</b> 0	<b>1 089 188</b> 1 089 188
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej 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 liczbę etatów			
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</b>	<b>416 391</b>	<b>0</b>	<b>416 391</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80147			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	<b>416 391</b> 416 391	<b>0</b> 0	<b>416 391</b> 416 391
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej 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 liczbę etatów			
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE</b>	<b>551 565</b>	<b>0</b>	<b>551 565</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80147			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	<b>551 565</b> 551 565	<b>0</b> 0	<b>551 565</b> 551 565
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej 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 liczbę etatów			
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU</b>	<b>779 018</b>	<b>0</b>	<b>779 018</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80147			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	<b>779 018</b> 779 018	<b>0</b> 0	<b>779 018</b> 779 018
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej 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>1 653 122</b>	<b>0</b>	<b>1 653 122</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 653 122</b>	<b>0</b>	<b>1 653 122</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 653 122	0	1 653 122
<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>851 658</b>	<b>0</b>	<b>851 658</b>
<b>Klasyfikacja: 85410</b>			
<b>Działania:</b>	<b>851 658</b>	<b>0</b>	<b>851 658</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	851 658	0	851 658
<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>1 772 972</b>	<b>248 194</b>	<b>1 524 778</b>
<b>Klasyfikacja: 80140,80151</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 772 972</b>	<b>248 194</b>	<b>1 524 778</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 524 778	0	1 524 778
<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>1 449 946</b>	<b>159 000</b>	<b>1 290 946</b>
<b>Klasyfikacja: 80140</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 449 946</b>	<b>159 000</b>	<b>1 290 946</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 290 946	0	1 290 946
<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			
"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 OSTROLECE</b>	<b>1 041 038</b>	<b>0</b>	<b>1 041 038</b>
<b>Klasyfikacja: 80140</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 041 038</b>	<b>0</b>	<b>1 041 038</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 041 038	0	1 041 038
<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 ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU</b>	<b>5 059 063</b>	<b>2 757 884</b>	<b>2 301 179</b>
<b>Klasyfikacja: 80140</b>			
<b>Działania:</b>	<b>5 059 063</b>	<b>2 757 884</b>	<b>2 301 179</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 301 179	0	2 301 179
<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			
"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>2 880 745</b>	<b>1 109 448</b>	<b>1 771 297</b>
<b>Klasyfikacja: 80140</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 880 745</b>	<b>1 109 448</b>	<b>1 771 297</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 770 742	0	1 770 742
<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			
OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	555	0	555
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: 80195</b>			
<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>10 652 222</b>	<b>946 500</b>	<b>9 705 722</b>
<b>Klasyfikacja: 80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>10 652 222</b>	<b>946 500</b>	<b>9 705 722</b>



Obsługa administracyjno-techniczna.	8 961 741	0	8 961 741
<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			
Nizowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania	743 981	0	743 981
Modernizacja budynku oświatowego w Plocku przy ul. Galczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1).	706 500	706 500	0
Modernizacja dwóch łazienek w budynku biurowym 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 slatami (7 szt.)	140 000	140 000	0
<b>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE</b>	<b>987 358</b>	<b>0</b>	<b>987 358</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	<b>987 358</b> 987 358	<b>0</b> 0	<b>987 358</b> 987 358
<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: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE</b>	<b>4 086 809</b>	<b>0</b>	<b>4 086 809</b>
<b>Klasyfikacja: 80146</b>			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	<b>4 086 809</b> 4 086 809	<b>0</b> 0	<b>4 086 809</b> 4 086 809
<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>2 621 337</b>	<b>195 000</b>	<b>2 426 337</b>
<b>Klasyfikacja: 80147</b>			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	<b>2 621 337</b> 2 426 337	<b>195 000</b> 0	<b>2 426 337</b> 2 426 337
<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 NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</b>	<b>4 660 207</b>	<b>2 350 200</b>	<b>2 310 007</b>
<b>Klasyfikacja: 80102.80111.80134.85403</b>			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	<b>4 660 207</b> 2 310 007	<b>2 350 200</b> 0	<b>2 310 007</b> 2 310 007
<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 byłej serwerowni na cele kuchni internetowej.	51 000	51 000	0
"Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu".	63 000	63 000	0
Modernizacja pierwszego piętra segmentu internetu	174 000	174 000	0
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</b>	<b>4 025 777</b>	<b>595 000</b>	<b>3 430 777</b>
<b>Klasyfikacja: 80102.80111.85403</b>			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	<b>4 025 777</b> 3 430 777	<b>595 000</b> 0	<b>3 430 777</b> 3 430 777
<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	440 000	440 000	0
Budowa wiaty garażowej.	60 000	60 000	0
"Modernizacja basenu rehabilitacyjnego i urządzeń basenowych".	95 000	95 000	0
<b>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO</b>	<b>1 217 338</b>	<b>0</b>	<b>1 217 338</b>
<b>Klasyfikacja: 80102.85403</b>			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna.	<b>1 217 338</b> 1 217 338	<b>0</b> 0	<b>1 217 338</b> 1 217 338
<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>1 001 290</b>	<b>50 000</b>	<b>951 290</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 001 290</b>	<b>50 000</b>	<b>951 290</b>

Obsługa administracyjno-techniczna.	951 290	0	951 290
<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 Medyczno-Społecznych Szkół Policjalnych w Warszawie	50 000	50 000	0
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM</b>	<b>682 439</b>	<b>0</b>	<b>682 439</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>682 439</b>	<b>0</b>	<b>682 439</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	682 439	0	682 439
<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>781 229</b>	<b>0</b>	<b>781 229</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>781 229</b>	<b>0</b>	<b>781 229</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	781 229	0	781 229
<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>1 490 420</b>	<b>0</b>	<b>1 490 420</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 490 420</b>	<b>0</b>	<b>1 490 420</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 490 420	0	1 490 420
<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>1 452 856</b>	<b>0</b>	<b>1 452 856</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 452 856</b>	<b>0</b>	<b>1 452 856</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 452 856	0	1 452 856
<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>1 179 253</b>	<b>0</b>	<b>1 179 253</b>
<b>Klasyfikacja: 80116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 179 253</b>	<b>0</b>	<b>1 179 253</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 179 253	0	1 179 253
<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 GOŁOJCZYŹNIE</b>	<b>3 253 141</b>	<b>238 000</b>	<b>3 015 141</b>
<b>Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85420,85421</b>			
<b>Działania:</b>	<b>3 253 141</b>	<b>238 000</b>	<b>3 015 141</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 850 578	0	2 850 578
<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 kołb olejowych w Zespole Placówek w Gołoczynie	238 000	238 000	0
Projekt "Postaw na rozwój" realizowany przez Zespół Placówek w Gołoczynie	164 563	0	164 563
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNICZYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKU</b>	<b>1 424 697</b>	<b>100 000</b>	<b>1 324 697</b>
<b>Klasyfikacja: 80115,80195</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 424 697</b>	<b>100 000</b>	<b>1 324 697</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 324 697	0	1 324 697
<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>1 262 062</b>	<b>0</b>	<b>1 262 062</b>
<b>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 262 062</b>	<b>0</b>	<b>1 262 062</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 262 062	0	1 262 062
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

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>404 532</b>	<b>0</b>	<b>404 532</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80111.80121.85407			
<b>Działania:</b>	<b>404 532</b>	<b>0</b>	<b>404 532</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	404 532	0	404 532
<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 LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY</b>	<b>185 365</b>	<b>0</b>	<b>185 365</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80111.85407			
<b>Działania:</b>	<b>185 365</b>	<b>0</b>	<b>185 365</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	185 365	0	185 365
<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 SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</b>	<b>562 711</b>	<b>0</b>	<b>562 711</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80111.80121.85407			
<b>Działania:</b>	<b>562 711</b>	<b>0</b>	<b>562 711</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	562 711	0	562 711
<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: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY</b>	<b>1 046 646</b>	<b>0</b>	<b>1 046 646</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80105.80111.80121.85407			
<b>Działania:</b>	<b>1 046 646</b>	<b>0</b>	<b>1 046 646</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 046 646	0	1 046 646
<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 SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE</b>	<b>980 916</b>	<b>0</b>	<b>980 916</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80111.80121			
<b>Działania:</b>	<b>980 916</b>	<b>0</b>	<b>980 916</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	980 916	0	980 916
<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 SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCJIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80102.80121			
<b>Działania:</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
Obsługa administracyjno-techniczna.	75 000	0	75 000
<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: 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.</b>	<b>19 582 310</b>	<b>0</b>	<b>19 582 310</b>
<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 uprawniających.			
<b>Miernik 1: EDU M009</b> Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. 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> Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) -			
<b>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH</b>	<b>13 293</b>	<b>0</b>	<b>13 293</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 80146.80147			
<b>Działania:</b>	<b>13 293</b>	<b>0</b>	<b>13 293</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	12 054	0	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>7 873 352</b>	<b>0</b>	<b>7 873 352</b>
<b>Klasyfikacja: 80146</b>			
<b>Działania:</b>	<b>7 873 352</b>	<b>0</b>	<b>7 873 352</b>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	7 363 491	0	7 363 491

<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
<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 GRUŹLICY</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 KONSTANCJINIE-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>Zarządzenie 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>			
Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.			
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>	<b>1 446</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	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>	1 123	0	1 123
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	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>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>1 945 000</b>
Obsługa administracyjna	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>	<b>1 596</b>	<b>0</b>	<b>1 596</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1 596	0	1 596
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOLECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Klasyfikacja: 85156</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	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>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	335	0	335
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</b>	<b>66 182 878</b>	<b>54 738 252</b>	<b>11 444 626</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>57 069 280</b>	<b>54 338 252</b>	<b>2 731 028</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 informatycznej			
<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. Wyłączenia 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 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, zanieczyszczenie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przesłogań 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 (błędne) działania administratora lub użytkownika.			
Ujawnienie danych (poprzez wyносzenie 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 Dziedzinowych 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>57 069 280</b>	<b>54 338 252</b>	<b>2 731 028</b>	
<b>Klasyfikacja: 71012,71095,75095,75814,80147,92105</b>				
<b>Działania:</b>	<b>57 069 280</b>	<b>54 338 252</b>	<b>2 731 028</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 Informacyjna - 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.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	806 670	0	806 670	
"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 węzle Kijowska oraz w węzle Mycińskiego.	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.				
<b>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</b>	<b>542 500</b>	<b>0</b>	<b>542 500</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, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT.				
Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.				
Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.				
Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.				
Utrata danych, celowe działanie użytkowników.				
Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.				
Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.				
<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 WEZŁA REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</b>				
<b>Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP</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>512 500</b>	<b>0</b>	<b>512 500</b>	
<b>Klasyfikacja: 75018</b>				
<b>Działania:</b>	<b>512 500</b>	<b>0</b>	<b>512 500</b>	
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	204 500	0	204 500	
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	308 000	0	308 000	
<b>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, Ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>8 571 098</b>	<b>400 000</b>	<b>8 171 098</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 M008, 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>2 380 545</b>	<b>0</b>	<b>2 380 545</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjna Obsługa administracyjna	2 380 545 1 890 045 490 500	0 0 0	2 380 545 1 890 045 490 500
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ 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> Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 570 540 1 709 545 402 886 100 000	400 000 0 0 0	5 170 540 1 709 545 402 886 100 000
<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			
Scałanie 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 urządzeniowo-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 operatorów 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> wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	53,46 80,00 0,00		
<b>Miernik 2: NIER_M004</b> <b>Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego</b> wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	38,83 59,00 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> Obszkolowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy 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 Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste Sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Wtłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych Wynagrodzenie z tytułu służebności gruntowej na nieruchomości w Płocku przy ul. Kolegialnej 21	14 378 274 6 092 900 7 000 100 000 30 000 130 000 7 493 000 482 374 43 000 1 985 000	7 536 000 0 0 0 0 0 7 493 000 0 43 000 0	6 842 274 6 092 900 7 000 100 000 30 000 130 000 0 482 374 0 1 985 000
<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> Obsługa administracyjna	1 985 000 1 985 000	0 0	1 985 000 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	3 300 297	0	3 300 297
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	12 304 514	0	12 304 514
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	4 677 641	0	4 677 641
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 z 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 z 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>42 661 660</b>	<b>8 434 203</b>	<b>34 227 457</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 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu do wytworzenia w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczności Informatycznej ?M@zowiszanie?. współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.			
<b>6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.</b>	<b>25 712 818</b>	<b>3 509 564</b>	<b>22 203 254</b>
<b>Cel:</b> Zwiększanie 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 Innowacyjną</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>25 712 818</b>	<b>3 509 564</b>	<b>22 203 254</b>
<b>Klasyfikacja: 15011,15095,71095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>25 712 818</b>	<b>3 509 564</b>	<b>22 203 254</b>
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	282 576	0	282 576
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	23 874 992	3 509 564	20 365 428
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-upów "Startup 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
Zrównowazony 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)plor	10 000	0	10 000
<b>6.2 Społeczeństwo informacyjne</b>	<b>14 322 612</b>	<b>4 924 639</b>	<b>9 397 973</b>
<b>Cel:</b>			
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego			
<b>Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza</b>			
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 zamówienie publiczne na realizację zadań związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert i na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.			
Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.			
Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.			
<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 DYSTR, 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-U, 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>4 924 639</b>	<b>9 397 973</b>
<b>Klasyfikacja: 60052,60053,71095</b>			

<b>Działania:</b>	<b>14 322 612</b>	<b>4 924 639</b>	<b>9 397 973</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>			
Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: uszeregowanie ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury			
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp.oz. 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 Społeczności Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	10 577 961	3 600 000	6 977 961
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>			
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. Awaria dostępu do sieci Internet.			
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.			
Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.			
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.			
Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.			
Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.	500 000	0	500 000
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczności 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 Społeczności 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 przebudową 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>1 191 630</b>	<b>0</b>	<b>1 191 630</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>1 191 630</b>	<b>0</b>	<b>1 191 630</b>
<b>Klasyfikacja: 15011,75095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 191 630</b>	<b>0</b>	<b>1 191 630</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	415 770	0	415 770
<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.	260 382	0	260 382
<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>316 967 534</b>	<b>80 684 072</b>	<b>236 283 462</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>19 130 165</b>	<b>1 978 410</b>	<b>17 151 755</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>18 951 755</b>	<b>1 800 000</b>	<b>17 151 755</b>
<b>Klasyfikacja: 92105.92106.92113.92114.92116.92118</b>			
<b>Działania:</b>	<b>18 951 755</b>	<b>1 800 000</b>	<b>17 151 755</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 - Wierzbą"	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 Szlaku Tradycji"	306 900	0	306 900
Festiwal 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
Festiwal 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 Włączenia / Mazowiecki Instytut Kultury	70 000	0	70 000
Festiwal Ziemiaka / 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	5 507 375	0	5 507 375
Publikacja muzealnego kwartalnika DYSKOBOL / Muzeum Sportu i Turystyki	45 000	0	45 000
Dźwiękowe poranki / MIK	35 400	0	35 400
"Akademia Słowa Elektryczna" / MIK	65 000	0	65 000
Chrzęstanie - 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 "Klasika 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 Otrębsy 2019 / PZLPIT "Mazowsze"	498 415	0	498 415
W obiektywie - sennickie 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 palenicy do penicyliny" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	15 702	0	15 702
"Kolorowa scena dźwięku i obrazu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	100 000	0	100 000
Cykli koncertów "Mazowsze w sercu Niepodległej" / Mazowiecki Teatr Muzyczny	300 000	0	300 000
"Olimpijczy II Rzeczypospolitej" / Muzeum Sportu i Turystyki	48 000	0	48 000
"Lekcja muzyki inacej" / Mazowiecki Instytut Kultury	15 000	0	15 000
Promocja książki Renaty Chojcekiej "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	150 000	0	150 000
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 Kuby Bąkowskiego "Wielka Niedźwiedzica na Górze Hiorthjellet" w Longyearbyen / Mazowiecki Instytut Kultury	16 000	0	16 000
Zakup sześciu muzealiów, obiektów sztuki chińskiej i birmańskiej / Muzeum Azji i Pacyfiku	12 500	0	12 500

Archeologia Wisły. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych północnej części mikroregionu Urzeczce / Państwowe Muzeum Archeologiczne	42 600	0	42 600
Otwarcie nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowie połączone z 20-leciem Samorządu Województwa Mazowieckiego / MLIM	41 500	0	41 500
Wydanie monografii pt.: "Kopalnie krzemienia na stanowisku "Za garmczarniami" 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
"Zapraszamy się ze sztuką" / MIK	45 150	0	45 150
"3xMoniuszko" / Muzeum Wsi Radomskiej	64 045	0	64 045
Dni Pamięci Pawła 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 kolo Augustowa / Muzeum HPRL	35 000	0	35 000
Wystawienie musicalu "Przerwana cisza" / Warszawska Opera Kameralna	400 000	0	400 000
Falejski 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 afiszów 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
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ</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>	<b>19 112 667</b>	<b>0</b>	<b>19 112 667</b>
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	17 762 667	0	17 762 667
Pełnienie zadań powołanej 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 INWESTYCIJ</b>	<b>5 008 542</b>	<b>5 008 542</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 92116</b>			
<b>Działania:</b>	<b>5 008 542</b>	<b>5 008 542</b>	<b>0</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>	<b>17 974 789</b>	<b>0</b>	<b>17 974 789</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 "Elektronia" 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 WŁAŚCIWIECIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>1 672 530</b>	<b>1 672 530</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 92113</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 672 530</b>	<b>1 672 530</b>	<b>0</b>
Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku	19 846	19 846	0
Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury			
Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia"	101 460	101 460	0
Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	1 104 874	1 104 874	0
Zakup koszałki samojednej / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	71 955	71 955	0
Modernizacja automatyki central wentylacyjnych wraz z montażem nawilżaczy w MCSW "Elektronia" w Radomiu	300 240	300 240	0
Zakup i instalacja elektronicznego systemu zabezpieczeń terenu MCSW "Elektronia"	74 155	74 155	0
<b>7.5 Wsparcie muzeów</b>	<b>155 854 451</b>	<b>60 944 354</b>	<b>94 910 097</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>94 910 097</b>	<b>0</b>	<b>94 910 097</b>
<b>Klasyfikacja: 92105,92106,92118</b>			
<b>Działania:</b>	<b>94 910 097</b>	<b>0</b>	<b>94 910 097</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	6 115 857	0	6 115 857
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	3 668 132	0	3 668 132
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury 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 Płocku	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	3 482 428	0	3 482 428
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 Pałacu 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 Gvardijas Kide 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 muzealów Działu Archeologiczno - Historycznego. Konserwacja kolekcji szkła negatywów - spuścizna po Walerianie Zajtzu / Muzeum Regionalne	140 000	0	140 000
Zakup gablot wystawienniczych / Muzeum Regionalne	90 000	0	90 000
Konserwacja zbiorów dzieł sztuki muzealów. 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 sztuki z Czernska 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 komputerami / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	55 200	0	55 200
Konserwacja zabytków / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	41 800	0	41 800
Zakup serwera sieciowego / Muzeum Zbrojowni	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 nieniewidocznych uszkodzeń / 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 Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	149 310	0	149 310
Modernizacja i aktualizacja systemu radiowego Severis 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 Woroncow / Państwowe Muzeum Etnograficzne	2 024	0	2 024
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>60 944 354</b>	<b>60 944 354</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 92118</b>			
<b>Działania:</b>	<b>60 944 354</b>	<b>60 944 354</b>	<b>0</b>
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	1 566 550	1 566 550	0
Dostosowanie Pałacu 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
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolejowej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	7 731 061	7 731 061	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojowni 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	6 073 195	6 073 195	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 Gąsiki 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. Trawieście 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury 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 zespole 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 szydłowieckiego/Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	475 000	475 000	0
Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studiowym w Rybnie/Paristwowe Muzeum Archeologiczne	229 000	229 000	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
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolejowej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II	2 000 000	2 000 000	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 kosiarzy 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
Awantura pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Thernersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolejowej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku	396 484	396 484	0
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu - etap II / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	5 775 522	5 775 522	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 rełbika ciągnikowego tarczowego 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 samojednej przegubowej 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 Wsołf” oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsołf” / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	221 646	221 646	0
Zakup samochodu / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	150 000	150 000	0
Modernizacja wiatrak 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	140 422	140 422	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" - partyzantka legends BCh /Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	120 000	120 000	0
Zakup kosiarzy samojednej / 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 Pacyfiki	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	320 000	320 000	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 Niepodległości 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. "Dziewczyna 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 gdyckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie/Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	369 019	369 019	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 przedstawień 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>59 842 973</b>	<b>7 070 227</b>	<b>52 772 746</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>52 772 746</b>	<b>0</b>	<b>52 772 746</b>
<b>Klasyfikacja: 92106</b>				
<b>Działania:</b>		<b>52 772 746</b>	<b>0</b>	<b>52 772 746</b>
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie		5 395 327	0	5 395 327
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku		6 944 077	0	6 944 077
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana 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 INWESTYCIJ</b>		<b>7 070 227</b>	<b>7 070 227</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 92106</b>				
<b>Działania:</b>		<b>7 070 227</b>	<b>7 070 227</b>	<b>0</b>
Modernizacja osprzętu elektro - akustycznego - etap II/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku		3 650 000	3 650 000	0
Adaptacja budynku przy ul. Brzeskiej 12 na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie - etap I dokumentacja/Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie		150 000	150 000	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 pozytywku w stroju 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 / Warszawskiej Opery Kameralnej		128 556	128 556	0
Zakup oświetlenia scenicznego Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej		467 975	467 975	0
Zakup samochodu / Warszawskiej Opery Kameralnej		100 000	100 000	0
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Plocku przy ul. Harcerskiej 39 w Plocku - 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 hydrauliczowej i zrzeczazowej 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.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"</b>		<b>2 424 000</b>	<b>0</b>	<b>2 424 000</b>
<b>Cel:</b>				
Zapewnienie sprawnego realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
<b>Ryzyko/a dla celu:</b>				
Absencja chorobowa i urlopowo.				
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>		<b>2 424 000</b>	<b>0</b>	<b>2 424 000</b>
Obsługa administracyjna (KP)		2 424 000	0	2 424 000
<b>08.OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>393 433 156</b>	<b>259 285 927</b>	<b>134 147 229</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>92 168 167</b>	<b>13 932 631</b>	<b>78 235 536</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 poremceń do liczby poremceń 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 WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ</b>	<b>92 168 167</b>	<b>13 932 631</b>	<b>78 235 536</b>
<b>Klasyfikacja: 75704.85111.85120</b>			
<b>Działania:</b>	<b>92 168 167</b>	<b>13 932 631</b>	<b>78 235 536</b>
Dokapitałowanie budynku 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 Włiczowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	500 001	0	500 001
Pożyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami”	295 863	0	295 863
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	2 227 742	0	2 227 742
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	235 000	0	235 000
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	39 252	0	39 252
Pożyczka z WFOS 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 Obruszowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”	26 496	0	26 496
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody”	60 607	0	60 607
Pożyczka z WFOS 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”	11 520	0	11 520
Pożyczka z WFOS 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”	2 255	0	2 255
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 NFOS i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu 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 WFOS 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”	6 789	0	6 789
Pożyczka z WFOS 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 Szpitalnego Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS”	76 321	0	76 321
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	600 000	0	600 000
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	753 840	0	753 840
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 spółki 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	1 000 001	0	1 000 001
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 szpizoz	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 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	210 000	0	210 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	666 667	0	666 667
<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>	<b>17 453 599</b>
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	17 453 599	0	17 453 599
<b>8.4 Promocja i ochrona zdrowia</b>	<b>4 542 548</b>	<b>0</b>	<b>4 542 548</b>
<b>Cel:</b>			
Podjęcie działań mających na celu ograniczenie 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>4 542 548</b>	<b>0</b>	<b>4 542 548</b>
<b>Klasyfikacja: 85111.85149.85195</b>			
<b>Działania:</b>	<b>4 542 548</b>	<b>0</b>	<b>4 542 548</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 Płocku	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 wdrożonej u pacjentów po ostrej zespolek wleciowych	250 000	0	250 000
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego	1 818 856	0	1 818 856
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
"Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"	112 000	0	112 000
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego".	660 000	0	660 000

Organizacja i realizacja Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020	25 000	0	25 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego-promocja zdrowia psychicznego	50 000	0	50 000
<b>8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii</b>	<b>22 906 500</b>	<b>0</b>	<b>22 906 500</b>
<b>Cel:</b>			
Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji			
<b>Ryzyko 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>5 806 400</b>	<b>0</b>	<b>5 806 400</b>
<b>Klasyfikacja: 85154</b>			
<b>Działania:</b>	<b>5 806 400</b>	<b>0</b>	<b>5 806 400</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	100 000	0	100 000
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	3 301 900	0	3 301 900
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 Witczkowskiego 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 Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagrzeńki Warszawa	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 Nerwowej i Psychicznej Choroby "Drewnica" sp. z o.o. Żabki	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	242 000	0	242 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu - działania z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień od alkoholu	320 000	0	320 000
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 Płocku	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>
Wspieranie 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
Wspieranie 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.	8 370 100	0	8 370 100
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	1 500 000	0	1 500 000
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 Kreatywności”- Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o idee 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 wysocze narazonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazany 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	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	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>
Wypagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	5 760	0	5 760
<b>8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"</b>	<b>3 034 611</b>	<b>0</b>	<b>3 034 611</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>744 211</b>	<b>0</b>	<b>744 211</b>
<b>Klasyfikacja: 85195</b>			
<b>Działania:</b>	<b>744 211</b>	<b>0</b>	<b>744 211</b>
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego	744 211	0	744 211
<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/a 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 INWESTYCIJ</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 INWESTYCIJ I REMONTÓW PODMIOTÓW</b>	<b>247 636 956</b>	<b>245 353 296</b>	<b>2 283 660</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, odstąpienie 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 INWESTYCIJ</b>	<b>247 636 956</b>	<b>245 353 296</b>	<b>2 283 660</b>
<b>Klasyfikacja: 85111,85120,85131,85141,85148</b>			
<b>Działania:</b>	<b>247 636 956</b>	<b>245 353 296</b>	<b>2 283 660</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 Pediatry i Szpitala Dziecięcego im. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie	13 809 760	13 809 760	0
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	12 017 826	12 017 826	0
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stoicer” 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 „Stoicer” 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 / WSZPZOZ 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 - Dopażenie 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	258 523	238 613	19 910
Zakup sterylizatorów parowych z wyłoniącą parę, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	718 865	718 865	0
Zwiększenie efektywności energetycznej Budynek Główny 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 kopercyjnego 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 rehabilitacji 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 sztywów wiatrowych i wymiana dwóch wiatr wielkogabarytowych oraz dwóch małych wiatr osobowych w budynku Szpitala Centrum Leczniczko-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 Budynek Główny Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynek Szpitala przy ul. Dolnej 42	348 715	348 715	0
Remont dźwigu osobowego p.poż. - 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/SWPZPZOZ im. B. Borzym w Radomiu	1 486 032	1 486 032	0
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno - Zakaznego 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	1 878 492	1 878 492	0
Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu - w Pawilonie nr 6 w WSZPZOZ Gostynin Zalesie	55 035	55 035	0
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego - etap I dokumentacja/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia 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
Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego oraz modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Raszków - 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/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	3 429 954	3 429 954	0
Remont Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej/Międzyzleski 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
Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń/Wojewódzki Szpital Zakątny w Warszawie	2 695 000	2 695 000	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 / WSPZPOZ 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 SZPOZ "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 / SZPOZ WSPRITS w Plocku	3 401 431	3 401 431	0
Zakup ambulansów / WSPRITS "Meditrans" SZPOZ w Warszawie	6 610 793	6 610 793	0
Zakup ambulansów / SZPOZ "Meditrans Ostrołęka" SPRITS	2 292 800	2 292 800	0
Zakup ambulansów / SZPOZ "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" SZPOZ 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 Ostrołęce - opracowanie dokumentacji	87 675	87 675	0
Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Polozniczo - Ginekologicznym w Ostrołęce / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce	1 280 014	1 280 014	0
Przebudowa uli i instalacji 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	1 584 000	1 584 000	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 wielowariantowej 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 / WSPZPOZ 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 fiberoptykoskopów 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 gospodarczo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworowskim w Pruszkowie oraz Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworowskiego 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
Remont komiń w 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.	1 490 015	1 490 015	0
Przebudowa części Pawilonu nr 1 / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	64 900	64 900	0
Zakup cyfrowego mamografu/Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	1 579 200	1 579 200	0
Wykonanie Drog Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja / SWPZPOZ 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 doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej - etap I dokumentacja / WSPZPOZ 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 szatni 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 przeznaczonych 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 Płocku	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 przeciwpożarowego 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 Neuropsychiatry 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 Rasztowie wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	136 296	0	136 296
<b>8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przeciwdziałanie 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 ograniczenie 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 (sz.)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	24,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	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:</b> 85195			
<b>Działania:</b>	<b>2 258 443</b>	<b>0</b>	<b>2 258 443</b>
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	2 258 443	0	2 258 443
<b>Cel:</b> Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Zapewnienie sprawnego 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 usług (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 uniemożliwiający 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 (sz.)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	-		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	-		
<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)			
<b>Ryzyko/a dla celu:</b> Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.			
<b>Miernik 1: GEO M016 E-USŁUGI</b> <b>Liczba uruchomionych e-usług</b>			
wartość bazowa (sz.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	-		
<b>Miernik 2: GEO M25 UDOSPTEPIENIE, ONLINE</b> <b>Liczba podmiotów, które udostępniły na 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 SPOŁECZNA</b>	<b>48 446 444</b>	<b>1 935 500</b>	<b>46 510 944</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 1996 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 SPOŁECZNEJ 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
Ścieżka edukacyjna 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. Najdłuższy na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.			
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji; 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.			
<b>Miernik 1: SPOL_M009, Jednostka: KOMR W DĄBKU</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)	10 966 496	0	10 966 496
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.	404 000	0	404 000
Remont elewacji budynku dworca znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku.	281 400	0	281 400
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>6 344 856</b>	<b>0</b>	<b>6 344 856</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>6 344 856</b>	<b>0</b>	<b>6 344 856</b>
<b>Klasyfikacja: 85509</b>				
<b>Działania:</b> Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcijnego. 1 520 000 0 1 520 000 Prowadzenie ośrodków adopcyjnych 4 824 856 0 4 824 856		<b>6 344 856</b>	<b>0</b>	<b>6 344 856</b>
<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>21 331 979</b>	<b>0</b>	<b>21 331 979</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 liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.				
Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.				
<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>21 331 979</b>	<b>0</b>	<b>21 331 979</b>
<b>Klasyfikacja: 85205,85217,85295</b>				
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). 10 439 950 0 10 439 950 Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. 485 505 0 485 505		<b>21 331 979</b>	<b>0</b>	<b>21 331 979</b>
<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				
Opłacanie 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 Opieki Społecznej 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				
Wsparanie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających 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 w 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 otępiennymi 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 otępiennymi 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				
Wsparanie rozwoju ekonomii społecznej 2 700 000 0 2 700 000				
Udzielenie pomocy i opieki społecznej dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera 1 600 000 0 1 600 000				
<b>10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>83 183 924</b>	<b>39 395 597</b>	<b>43 788 327</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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia				

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.			
<b>Cel:</b> Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
<b>10.1. Edukacja ekologiczna</b>	<b>1 581 614</b>	<b>0</b>	<b>1 581 614</b>
<b>Cel:</b> Szerzenie świadomości ekologicznej			
Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b> Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Brak zainteresowania 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 przeznaczonej 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 (szt.) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 6,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) 0,00			
<b>Miernik 2: ROL/SROD M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE</b> <b>Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej</b> wartość bazowa (szt.) 8,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 7,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) 0,00			
<b>Miernik 3: ROL/SROD M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ</b> <b>Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej</b> wartość bazowa (szt.) 19,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 29,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) 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, EMISJII I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH</b>	<b>870 209</b>	<b>0</b>	<b>870 209</b>
<b>Klasyfikacja: 90002.90026.90095</b>			
<b>Działania:</b> Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	<b>870 209</b> 15 000	<b>0</b> 0	<b>870 209</b> 15 000
<b>Ryzyko-a dla celu:</b> Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego	20 460	0	20 460
<b>Ryzyko-a dla celu:</b> Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
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 POŚ			
Konkurs-zbiórka surowców wtórnych	56 265	0	56 265
<b>Ryzyko-a dla celu:</b> Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
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 POŚ			
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem	514 000	0	514 000
<b>Ryzyko-a dla celu:</b> Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
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 POŚ			
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 POŚ			
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>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA</b>	<b>376 686</b>	<b>0</b>	<b>376 686</b>
<b>Klasyfikacja: 90095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>376 686</b>	<b>0</b>	<b>376 686</b>
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	12 000	0	12 000
<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	93 415	0	93 415
<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> 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.			
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2019 r.	7 000	0	7 000
<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.			
<b>10.2 Zachowanie bioróżnorodności</b>	<b>600 375</b>	<b>20 000</b>	<b>580 375</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/ŚROD M003, Jednostka: PARKI</b> Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi 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>600 375</b>	<b>20 000</b>	<b>580 375</b>
<b>Klasyfikacja: 92502</b>			
<b>Działania:</b>	<b>600 375</b>	<b>20 000</b>	<b>580 375</b>
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	43 060	20 000	23 060
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	321 624	0	321 624
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	195 691	0	195 691
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu.	40 000	0	40 000
<b>10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa</b>	<b>45 363 820</b>	<b>36 809 999</b>	<b>8 553 821</b>
<b>Cel:</b> Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa			
<b>Ryzyko-a dla celu:</b> Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.			
<b>Miernik 1: ROL/ŚROD M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW</b> Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń,konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa 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>45 363 820</b>	<b>36 809 999</b>	<b>8 553 821</b>

<b>Klasyfikacja:</b> 01010,01015,01042,01095,60004,60013,60016,60017,60095,63003,63095,70005,70095,75023,75075,75095,75412,75495,80101,80103,80148,80195,85121,85295,90003,90004,90008,90015,90095,92103,92105,92109,92116,92195,92601,92604,92605,92695			
<b>Działania:</b>	<b>45 363 820</b>	<b>36 809 999</b>	<b>8 553 821</b>
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porostrojowego Doświadczeniowego Odmianowego	104 600	0	104 600
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	1 079 220	0	1 079 220
Dotacje celowe dla istn. na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	30 000 000	30 000 000	0
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 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
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE	13 630 000	6 809 999	6 820 001
<b>10.4 Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"</b>	<b>35 638 115</b>	<b>2 565 598</b>	<b>33 072 517</b>
<b>Cel:</b>			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska			
<b>Ryzyko dla celu:</b>			
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.			
Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłat 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.			
Zbyt mała ilość środków na realizację zadania.			
Brak zgłoszeń uczestników spółka.			
Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.			
Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłat 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 spółka.			
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 (szt.)	9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Miernik 4: ROL/SROD M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ</b>			
<b>Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamknięciem składowisk odpadów z urzędu</b>			
wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	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 (szt.)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	15,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Miernik 8: ROL/SROD M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ</b>			
<b>Ilość przeegzaminowanych osób</b>			
wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Miernik 9: ROL/SROD M018, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ</b>			
<b>Ilość miejsc parkingowych</b>			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</b>	<b>5 375 577</b>	<b>2 250 000</b>	<b>3 125 577</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 90002.90026.90095			
<b>Działania:</b>	<b>5 375 577</b>	<b>2 250 000</b>	<b>3 125 577</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	56 945	0	56 945
Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	204 600	0	204 600
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.	34 150	0	34 150
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>22 162 228</b>	<b>0</b>	<b>22 162 228</b>
<b>Klasyfikacja: 75011.75018</b>			
<b>Działania:</b>	<b>22 162 228</b>	<b>0</b>	<b>22 162 228</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	15 450 538	0	15 450 538
Obsługa administracyjna	5 011 390	0	5 011 390
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego zinfomatyzowanie 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	1 260 300	0	1 260 300
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA</b>	<b>4 739 610</b>	<b>315 598</b>	<b>4 424 012</b>
<b>Klasyfikacja: 01095.71005.90095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>4 739 610</b>	<b>315 598</b>	<b>4 424 012</b>
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	3 528 786	0	3 528 786
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	300 000	0	300 000
<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.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego	80 000	0	80 000
<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>3 360 700</b>	<b>0</b>	<b>3 360 700</b>
<b>Klasyfikacja: 92502</b>			
<b>Działania:</b>	<b>3 360 700</b>	<b>0</b>	<b>3 360 700</b>
Obsługa administracyjno-techniczna	3 344 600	0	3 344 600
Nasząz nad obszarami chronionego krajobrazu	16 100	0	16 100
<b>11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE</b>	<b>180 399 226</b>	<b>123 122 527</b>	<b>57 276 699</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 130/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple			
Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów			
Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.			
Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.)			
Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.			
Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? ?Airport Regions Conference?			
Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?			
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
<b>41.1. Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych</b>	<b>81 858 800</b>	<b>39 529 697</b>	<b>42 329 103</b>
<b>Cel:</b>			
Zbadanie prawidłowości wydatkowania środków publicznych, stanowiących środki zwrotne w ramach "Strategii Wyjścia".			
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: ROZWÓJ_M001_Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU</b>			
<b>Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów</b>			
wartość bazowa (szt.)	1 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</b>	<b>81 858 800</b>	<b>39 529 697</b>	<b>42 329 103</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>39 529 697</b>	<b>42 329 103</b>
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	38 946 697	38 944 697	2 000
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	42 818 774	585 000	42 233 774
Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	45 826	0	45 826
"Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami"	47 503	0	47 503
<b>11.z.Planowanie regionalne i przestrzenne</b>	<b>14 414 596</b>	<b>22 000</b>	<b>14 392 596</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: ROZWÓJ M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR</b> <b>Stopień realizacji planu działalności SWNw 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: ROZWÓJ 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>14 414 596</b>	<b>22 000</b>	<b>14 392 596</b>
<b>Klasyfikacja: 63003.71003.71095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>14 414 596</b>	<b>22 000</b>	<b>14 392 596</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)	13 322 495	0	13 322 495
Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	30 815	0	30 815
Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	7 125	0	7 125
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	72 500	0	72 500
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego).	52 500	0	52 500
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	86 015	0	86 015
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).	138 910	0	138 910
Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	107 828	0	107 828
LAIRA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)	344 167	0	344 167
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	107 105	0	107 105
Zakup centralki telefonicznej dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie	22 000	22 000	0
<b>11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.</b>	<b>84 125 830</b>	<b>83 570 830</b>	<b>555 000</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 Białobrzskiego 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 WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ</b>	<b>3 690 800</b>	<b>3 690 800</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 60013.60016.85141</b>			
<b>Działania:</b>	<b>3 690 800</b>	<b>3 690 800</b>	<b>0</b>
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPIT Mazowsze w Otrębusach	1 130 000	1 130 000	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>79 880 030</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 40095.60014.60016.63095.70005.80132.80195.85195.92195</b>			
<b>Działania:</b>	<b>79 880 030</b>	<b>79 880 030</b>	<b>0</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	30 000 000	0
<b>12.RYNEK PRACY</b>	<b>37 223 142</b>	<b>220 000</b>	<b>37 003 142</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 pracę.</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	0	21 800
Os Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	2 577 000	0	0	2 577 000
<b>12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"</b>		<b>34 624 342</b>	<b>220 000</b>	<b>34 404 342</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)	35 591,00			
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>34 624 342</b>	<b>220 000</b>	<b>34 404 342</b>
<b>Klasyfikacja: 85325,85332</b>				
<b>Działania:</b>		<b>34 624 342</b>	<b>220 000</b>	<b>34 404 342</b>
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 604 900	0	0	2 604 900
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	24 587 342	0	0	24 587 342
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	4 070 900	20 000	0	4 050 900
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	2 901 200	20 000	0	2 881 200
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	280 000	0	0	280 000
Wymiana dźwigu osobowego w budynku filii WUP w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 19/21	180 000	180 000	0	0
<b>13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA</b>		<b>37 472 078</b>	<b>8 660 000</b>	<b>28 812 078</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 Niższa 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 młodzików, 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>3 421 557</b>	<b>0</b>	<b>3 421 557</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>2 375 377</b>	<b>0</b>	<b>2 375 377</b>
<b>Klasyfikacja: 63003,63095</b>				
<b>Działania:</b>		<b>2 375 377</b>	<b>0</b>	<b>2 375 377</b>
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej		800 000	0	800 000
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>14 820 821</b>	<b>0</b>	<b>14 820 821</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>8 294 810</b>	<b>0</b>	<b>8 294 810</b>
<b>Klasyfikacja: 63003,75075</b>				
<b>Działania:</b>		<b>8 294 810</b>	<b>0</b>	<b>8 294 810</b>
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego		322 135	0	322 135
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski		5 824 375	0	5 824 375
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>2 829 429</b>	<b>0</b>	<b>2 829 429</b>
<b>Klasyfikacja: 75075,75095,92114</b>				
<b>Działania:</b>		<b>2 829 429</b>	<b>0</b>	<b>2 829 429</b>
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego		470 738	0	470 738
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa		457 660	0	457 660
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego		92 413	0	92 413
Materiały promujące województwo		56 623	0	56 623
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"		743 856	0	743 856
Nagrody i upominki		266 411	0	266 411
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>1 262 261 645</b>	<b>586 736 336</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>511 461 613</b>	<b>511 461 613</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, porędy 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>511 461 613</b>	<b>511 461 613</b>	<b>0</b>	
<b>Klasyfikacja: 60013</b>				
<b>Działania:</b>	<b>511 461 613</b>	<b>511 461 613</b>	<b>0</b>	
Przyznaczenia gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/uzyskania dróg wojewódzkich	45 808 683	45 808 683	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 Klów-Szydłowiec	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 Przylim - 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 Kazan Polski - Rastziejewice	1 200 000	1 200 000	0	
- 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 dróg wojewódzkich nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tluste				
- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.				
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 [j. od 0+0,00 do km 40+397	240 000	240 000	0	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-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-Kazan Nowy	6 168 872	6 168 872	0	
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin	37 728 549	37 728 549	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mieczarskiej 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 dl. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	2 000 000	2 000 000	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dl. 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 dl. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.	14 400 000	14 400 000	0	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prążmów 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. Miłanówek	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 nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718	950 000	950 000	0	
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejów	400 000	400 000	0	
Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb	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. Winica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wyłosem do rzeki Niestępkówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m. Gołądkowo	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	60 161 720	60 161 720	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	46 732 942	46 732 942	0	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Zurawie 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 wojewódzką 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 wojewódzką nr 632 Płocka - Nasielsk - Pułtusk - Marki (km 34+244) w m. Pniewo	1 800 000	1 800 000	0	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orto 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 Wielgolaz na terenie Gminy Łatowicz	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)	8 500 000	8 500 000	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. Płuskiego i ul. Kolejową w Kaniach, gmina Brwinów	1 800 000	1 800 000	0	
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631-ul. Modlińskiej z ul. Myśliwską w m. Wieszew	700 000	700 000	0	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Żuramin- Miawa 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-Miawa	650 000	650 000	0	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec -Lomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18 od m. Zawodzie do m. Dąbry	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. Zawieszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw. nr 691 m. Garbalka Letnisko; dw. nr 637 Goźdzówka; dw. nr 690 Boguty Pianki)	9 773 467	9 773 467	0	
<b>14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</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> Liczba km wybudowanej linii kolejowej				
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 INWESTYCIJ</b>		<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 60095</b>				
<b>Działania:</b>		<b>660 000</b>	<b>660 000</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		660 000	660 000	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>208 124 470</b>	<b>10 330 000</b>	<b>197 794 470</b>
<b>Cel:</b>				
Zachowanie przejeźdźności 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 kosztom 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, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
<b>Miernik 1: TRANSP. M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW</b>				
<b>Udział dróg o najgorszym 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>208 124 470</b>	<b>10 330 000</b>	<b>197 794 470</b>
<b>Klasyfikacja: 60013</b>				
<b>Działania:</b>		<b>208 124 470</b>	<b>10 330 000</b>	<b>197 794 470</b>
Utrzymanie dróg wojewódzkich		66 712 604	0	66 712 604
<b>Miernik 1: TRANSP. M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW</b>				
<b>Udział dróg o najgorszym 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		108 081 866	0	108 081 866
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.		500 000	500 000	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.		500 000	500 000	0
Budowa magazynu soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)		300 000	300 000	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		500 000	500 000	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 Myszyńcu - w systemie projektuj i buduj		950 000	950 000	0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie		600 000	600 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj		450 000	450 000	0
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich		23 000 000	0	23 000 000
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 Miściecie Piłcicach		4 500 000	4 500 000	0
Zakupy inwestycyjne (skraplarki, remonty, zagęszczarki, zamiatarki, pily do asfaltu, myjki 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 z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj i 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 pocmk 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 YOUNOBIL - 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>64 229 000</b>	<b>64 229 000</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 INWESTYCIJ</b>		<b>64 229 000</b>	<b>64 229 000</b>	<b>0</b>
<b>Klasyfikacja: 60095</b>				

<b>Działania:</b>		<b>64 229 000</b>	<b>64 229 000</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>Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - na cele inwestycyjne</b>		<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<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		2 165 000	0	2 165 000
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>588 269 564</b>	<b>10 643 695</b>	<b>577 625 869</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>28 994 097</b>	<b>0</b>	<b>28 994 097</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>28 994 097</b>	<b>0</b>	<b>28 994 097</b>
<b>Klasyfikacja: 75702</b>				
<b>Działania:</b>		<b>28 994 097</b>	<b>0</b>	<b>28 994 097</b>
Odsetki od kredytu CEB		2 703 837	0	2 703 837
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)		5 476 000	0	5 476 000
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)		4 946 373	0	4 946 373
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
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.		3 250 000	0	3 250 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym		1 387 500	0	1 387 500
<b>15.4.Różne rozliczenia</b>		<b>6 481 726</b>	<b>414 905</b>	<b>6 066 821</b>
<b>Cel:</b>				
Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
<b>Ryzyko-a dla celu:</b>				
Problem z dokonaniem wyczekiwania 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>		<b>24 905</b>	<b>24 905</b>	<b>0</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
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>6 553</b>	<b>0</b>	<b>6 553</b>
<b>Klasyfikacja: 75814</b>				
<b>Działania:</b>		<b>6 553</b>	<b>0</b>	<b>6 553</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		385	0	385
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOV 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 UNIJNYCH</b>		<b>6 185 840</b>	<b>390 000</b>	<b>5 795 840</b>
<b>Klasyfikacja: 75095,75814</b>				

<b>Działania:</b>		<b>6 185 840</b>	<b>390 000</b>	<b>5 795 840</b>
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		6 185 000	390 000	5 795 000
Różne rozliczenia finansowe - mylne wpłaty		840	0	840
<b>Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE</b>		<b>4 692</b>	<b>0</b>	<b>4 692</b>
<b>Klasyfikacja: 75814</b>				
<b>Działania:</b>		<b>4 692</b>	<b>0</b>	<b>4 692</b>
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		4 692	0	4 692
<b>Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE</b>		<b>259 736</b>	<b>0</b>	<b>259 736</b>
<b>Klasyfikacja: 75814</b>				
<b>Działania:</b>		<b>259 736</b>	<b>0</b>	<b>259 736</b>
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL		259 736	0	259 736
<b>15.5. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe</b>		<b>39 339 166</b>	<b>10 228 790</b>	<b>29 110 376</b>
<b>Cel:</b>				
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidywanych 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>39 339 166</b>	<b>10 228 790</b>	<b>29 110 376</b>
<b>Klasyfikacja: 75818</b>				
<b>Działania:</b>		<b>39 339 166</b>	<b>10 228 790</b>	<b>29 110 376</b>
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		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		5 255 195	0	5 255 195
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek		83 445	83 445	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych		8 788 717	5 924 391	2 864 326
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.		1 421 840	0	1 421 840
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury		157 976	0	157 976
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.		1 879 672	5 216	1 874 456
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.		10 580 821	3 450 570	7 130 251
<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>128 250 418</b>	<b>3 600 324</b>	<b>124 650 094</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>				
Obsługa administracyjna		<b>2 505 349</b>	<b>0</b>	<b>2 505 349</b>
<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>				
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa		<b>1 766 818</b>	<b>0</b>	<b>1 766 818</b>
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa		<b>1 613 818</b>	<b>0</b>	<b>1 613 818</b>
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego		<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>
<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>				
Wynagrodzenia Członków Zarządu		<b>2 522 000</b>	<b>0</b>	<b>2 522 000</b>
Obsługa administracyjna		<b>943 000</b>	<b>0</b>	<b>943 000</b>
<b>16.3.AUDYT</b>		<b>1 579 000</b>	<b>0</b>	<b>1 579 000</b>
<b>685 000</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 pouduytowych 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 (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 ORGANIZACJI</b>		<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
<b>Klasyfikacja: 75018</b>				
<b>Działania:</b>				
Obsługa administracyjna		<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
<b>16.4.KONTROLA</b>		<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
<b>3 201 800</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.				
Wydłużanie/uniemożliwanie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej				
<b>Miernik 1: STRUKT_M010</b>				
<b>Ilość zrealizowanych kontroli</b>				
wartość bazowa (szt.)	301,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	301,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
<b>Miernik 2: STRUKT_M011</b>				
<b>Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych</b>				
wartość bazowa (szt.)	429,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	429,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	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>				
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.		<b>3 201 800</b>	<b>0</b>	<b>3 201 800</b>
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.		<b>2 723 000</b>	<b>0</b>	<b>2 723 000</b>
<b>16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA</b>		<b>478 800</b>	<b>0</b>	<b>478 800</b>
<b>874 000</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>Odsetek 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 (szt.)	51,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	51,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>		<b>874 000</b>	<b>0</b>	<b>874 000</b>

<b>Klasyfikacja:</b> 75018			
<b>Działania:</b>			
Obsługa administracyjna	874 000	0	874 000
<b>16.6. Obsługa administracyjna UMWM</b>	874 000	0	874 000
	<b>58 941 809</b>	<b>0</b>	<b>58 941 809</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>Odsetek 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:</b> 75095			
<b>Działania:</b>	<b>10 465</b>	<b>0</b>	<b>10 465</b>
Koszty komercyjne i egzekucyjne	10 465	0	10 465
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIEJSKIEGO I INWESTYCIJ</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 75095			
<b>Działania:</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	320 000	0	320 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	50 000	0	50 000
Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych, w szczególności na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora	150 000	0	150 000
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>58 361 344</b>	<b>0</b>	<b>58 361 344</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 6.3095,75011,75018,75084,75095			
<b>Działania:</b>	<b>58 361 344</b>	<b>0</b>	<b>58 361 344</b>
Obsługa Prawna	6 356 070	0	6 356 070
Windykacja i egzekucja należności	1 233 600	0	1 233 600
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego	2 843 000	0	2 843 000
Dialog Obywatelski i Społeczny	277 300	0	277 300
Pozostała obsługa administracyjna	12 507 052	0	12 507 052
Zarządzanie zasobami ludzkimi	4 830 000	0	4 830 000
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	2 143 409	0	2 143 409
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	150 000	0	150 000
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	11 421 940	0	11 421 940
Utrzymanie trwałości projektów Geodeji 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 wzmacniania 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>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 75084			
<b>Działania:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	50 000	0	50 000
<b>16.7. Obsługa techniczna UMWM</b>	<b>40 159 451</b>	<b>102 459</b>	<b>40 056 992</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>40 159 451</b>	<b>102 459</b>	<b>40 056 992</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 75011,75018			
<b>Działania:</b>	<b>40 159 451</b>	<b>102 459</b>	<b>40 056 992</b>
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	1 400	0	1 400
Koszty funkcjonowania UMWM	31 284 392	0	31 284 392
Zarządzanie majątkiem UMWM	1 028 000	0	1 028 000
Obsługa informatyczna	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 wylęczenia 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
<b>16.8. Współpraca zagraniczna</b>	<b>1 917 322</b>	<b>0</b>	<b>1 917 322</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 (szk.)	0,00		
<b>Miernik 2: STRUKT. M004</b>			
<b>Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>			
wartość bazowa (szk.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>1 575 332</b>	<b>0</b>	<b>1 575 332</b>
<b>Klasyfikacja: 75018,75058,75095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>1 575 332</b>	<b>0</b>	<b>1 575 332</b>
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	388 130	0	388 130
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	45 202	0	45 202
Obsługa administracyjna	1 162 000	0	1 162 000
<b>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</b>	<b>341 990</b>	<b>0</b>	<b>341 990</b>
<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>341 990</b>	<b>0</b>	<b>341 990</b>
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	39 290	0	39 290
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	54 061	0	54 061
<b>Miernik 1: STRUKT. M003</b>			
<b>Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie</b>			
wartość bazowa (szk.)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	148 639	0	148 639
<b>Miernik 1: STRUKT. M004</b>			
<b>Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>			
wartość bazowa (szk.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
<b>Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Scenarizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych</b>	<b>15 676 869</b>	<b>3 497 865</b>	<b>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 upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)</b>			
wartość bazowa (szk.)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	90,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</b>	<b>15 676 869</b>	<b>3 497 865</b>	<b>12 179 004</b>
<b>Klasyfikacja: 75018,75095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>15 676 869</b>	<b>3 497 865</b>	<b>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>105 481 050</b>	<b>670 000</b>	<b>104 811 050</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>5 947 529</b>	<b>0</b>	<b>5 947 529</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 mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich</b>			
wartość bazowa (sz.)	32 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	35 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00		
<b>Miernik 2: ZARZUE M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU</b> <b>Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</b>			
wartość bazowa (sz.)	120 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	130 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00		
<b>Miernik 3: ZARZUE M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW</b> <b>Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</b>			
wartość bazowa (sz.)	194 713,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	180 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	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>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>935 000</b>
Obsługa administracyjna KSOW	15 000	0	15 000
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2019 rok	820 000	0	820 000
Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2019 rok	10 000	0	10 000
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok	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>	<b>2 499 998</b>	<b>0</b>	<b>2 499 998</b>
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2019rok	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 (sz.)	194 713,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	180 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00		
<b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</b>	<b>2 512 531</b>	<b>0</b>	<b>2 512 531</b>
<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>2 512 531</b>	<b>0</b>	<b>2 512 531</b>
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	2 512 531	0	2 512 531
<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>	<b>708 400</b>	<b>0</b>	<b>708 400</b>
Obsługa administracyjna RYBY	5 400	0	5 400
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2019 rok	700 000	0	700 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2019 rok	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 (sz.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	210 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	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>	<b>9 291 200</b>	<b>0</b>	<b>9 291 200</b>
Obsługa administracyjna PROW	358 200	0	358 200
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2019 rok	7 800 000	0	7 800 000
Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2019 rok	120 000	0	120 000
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2019 rok	993 000	0	993 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok	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>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2019 rok	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 (sz.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	210 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00		
<b>17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020</b>	<b>88 533 921</b>	<b>670 000</b>	<b>87 863 921</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>Stożenie 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>Stopień 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>	<b>15 938 150</b>	<b>60 000</b>	<b>15 878 150</b>
Obsługa administracyjna	1 178 150	0	1 178 150
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	14 760 000	60 000	14 700 000
<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: 75018</b>			
<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>69 570 134</b>	<b>610 000</b>	<b>68 960 134</b>
<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>69 570 134</b>	<b>610 000</b>	<b>68 960 134</b>
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	11 444 822	0	11 444 822
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	6 207 953	160 000	6 047 953
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	1 001 694	0	1 001 694
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	46 615 665	200 000	46 415 665
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	4 050 000	0	4 050 000
Budowa systemu Intranet na platformie MS SharePoint	250 000	250 000	0
<b>Podsumowanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 357 418 771</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 203 122 784</b>	<b>0</b>	
<b>Razem:</b>	<b>3 560 541 555</b>	<b>0</b>	