

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		16 327 550	820 000	15 507 550
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				
1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego		1 305 500	0	1 305 500
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 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szt.) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 11,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 305 500	0	1 305 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA_SPR_OBRONNE_ZARZ_KRYZYS		1 305 500 1 305 500	0 0	1 305 500 1 305 500
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		14 472 050	270 000	14 202 050
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		14 472 050	270 000	14 202 050
Klasyfikacja: 75018,75410,75412,75415,75495				
Działania: Bezpieczna droga do szkoły - 1.2.3.BEZ_DROGA 2 050 0 Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA LUDNOŚCI_NGO 350 000 0 350 000		14 472 050 2 050 350 000	270 000 0 0	14 202 050 2 050 350 000
Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartch umów wartość bazowa (szt.) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 10,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK_BEZP_PUBL_NGO				
Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartch umów wartość bazowa (szt.) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 14,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego - 1.2.16.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWOŻ 1 500 000 0 1 500 000 Zakup zestawów z elementami odbłaskowymi - 1.2.17.ZAKUP_ZESTAWÓW/ODBLASKI 864 000 0 864 000 Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne - 1.2.32.POMOC_FIN_OSP_REMONT_BUDYNKÓW 3 000 000 0 3 000 000				
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu:				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) 173,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 150,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Ukończenie budowy ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego. - 1.2.53.ŚCIANA_ĆWICZEN_RATOWNICTWO_WYSOKOŚCIOWE 270 000 270 000 0				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) 131,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) - wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Produkcja filmu edukacyjnego, promującego bezpieczne zachowania dzieci na drogach i spotu - 1.2.54.PRODUKCJA_FILMU_EDUKACYJNEGO 128 000 0 128 000				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) 131,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) - wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Zakup fantomów szkoleniowych - 1.2.55.ZAKUP_FANTOMÓW_SZKOLENIOWYCH 8 000 0 8 000				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) 131,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) - wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 1.2.56.ZAKUP_TOW_PRZECIWIW_COVID 8 000 000 0 8 000 000				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) 131,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) - wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -				
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		550 000	550 000	0
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu				

Ryzyko/-a dla celu:			
Miernik 1: BEZP_M002			
Liczba wspartych jednostek			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	50 000	50 000	0
Klasyfikacja: 75421			
Działania:	50 000	50 000	0
Zakup usług izolacyjnych w ramach walki z COVID-19 dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu. - 1.4.13.ZAKUP_SŁUZ_Izolacyjnych/NW/SZ.RADOM	50 000	50 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	500 000	500 000	0
Klasyfikacja: 85278			
Działania:	500 000	500 000	0
Pomoc finansowa dla Powiatu Plockiego na odbudowę zniszczonego w pożarze Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie - 1.4.12.POM_FIN_POW_PŁOCKI_DOM_POMOCY_SPO	500 000	500 000	0
02.EDUKACJA	270 197 861	41 626 961	228 570 900
Podstawa prawna:			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.			
2.2.Wsparcie uczniów.	56 387 058	2 677 500	53 709 558
Cel:			
Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównaniu szans edukacyjnych			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów			
Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.			
Miernik 1: EDU_M005			
Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.			
wartość bazowa (liczba)	561,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	561,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 2: EDU_M018			
Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia			
wartość bazowa (liczba)	4 770,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 770,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 3: EDU_M023			
Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych			
wartość bazowa (liczba)	561,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	561,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	56 192 058	2 677 500	53 514 558
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania:	56 192 058	2 677 500	53 514 558
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO	600 000	0	600 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O	50 016 889	2 677 500	47 339 389
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019-2020 - 2.2.27.STYPENDIA/O/2019-2020/WPF_O	2 682 293	0	2 682 293
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. - 2.2.28.STYPENDIA/Z/2019-2021/WPF_O	2 892 876	0	2 892 876
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	195 000	0	195 000
Klasyfikacja: 80145			
Działania:	195 000	0	195 000
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. - 2.2.2.KONKURSY/WPF_O	195 000	0	195 000
2.3.Działalność biblioteczna.	15 985 968	0	15 985 968
Cel:			
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Ryzyko/-a dla celu:			
Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi			
Miernik 1: EDU_M002			
Liczba aktywnych czytelników.			
wartość bazowa (liczba)	79 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	79 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 2: EDU_M015			
Liczba wypożyczeń			
wartość bazowa (liczba)	64 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	64 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 3: EDU_M016			
Liczba zakupionych nowych wolumenów			
wartość bazowa (liczba)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 4: EDU_M017			
Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin			
wartość bazowa (liczba)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	2 963 496	0	2 963 496
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 963 496	0	2 963 496
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	2 963 496	0	2 963 496
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	2 176 135	0	2 176 135
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 176 135	0	2 176 135
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	2 176 135	0	2 176 135
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	2 837 364	0	2 837 364
Klasyfikacja: 80147			

Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	2 837 364 2 837 364 1 212 224	0 0 0	2 837 364 2 837 364 1 212 224
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 212 224 1 212 224 3 006 273	0 0 0	1 212 224 1 212 224 3 006 273
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 006 273 3 006 273 3 790 476	0 0 0	3 006 273 3 006 273 3 790 476
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL 2.1.Dydaktyka i wychowanie.	3 790 476 3 790 476 76 889 085	0 0 0	3 790 476 3 790 476 76 889 085
Cel: 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 Ryzyko/-a dla celu: Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach Miernik 1: EDU_M001 Liczba uczniów i wychowanków. wartość bazowa (liczba) 3 900,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3 900,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) - Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) - Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) - Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) - Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE			
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 173 504 1 173 504	0 0	1 173 504 1 173 504
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	2 919 724	0	2 919 724
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 919 724 2 919 724	0 0	2 919 724 2 919 724
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	1 706 358	0	1 706 358
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 706 358 1 696 458	0 0	1 706 358 1 696 458
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE	9 900	0	9 900
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 275 401	0	1 275 401
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 275 401 1 275 401	0 0	1 275 401 1 275 401
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur,			

<p>długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU</p>	2 364 920	0	2 364 920
<p>Klasyfikacja: 80140,80151</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 364 920 2 364 920	0 0	2 364 920 2 364 920
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE</p>	3 468 265	0	3 468 265
<p>Klasyfikacja: 80140,80151</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 468 265 3 468 265	0 0	3 468 265 3 468 265
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE</p>	1 801 337	0	1 801 337
<p>Klasyfikacja: 80116</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 801 337 1 801 337	0 0	1 801 337 1 801 337
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</p>	6 374 239	0	6 374 239
<p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	6 374 239 6 374 239	0 0	6 374 239 6 374 239
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</p>	9 219 021	0	9 219 021
<p>Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	9 219 021 9 219 021	0 0	9 219 021 9 219 021
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO</p>	6 631 556	0	6 631 556
<p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	6 631 556 6 631 556	0 0	6 631 556 6 631 556
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE</p>	2 089 415	0	2 089 415
<p>Klasyfikacja: 80116</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 089 415 2 089 415	0 0	2 089 415 2 089 415
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane,</p>			

<p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU</p> <p>Klasyfikacja: 80116,80151</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNICH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</p>	<p>964 865</p> <p>0</p> <p>964 865</p> <p>964 865</p> <p>935 035</p> <p>0</p> <p>935 035</p> <p>935 035</p> <p>1 385 996</p> <p>0</p> <p>1 385 996</p> <p>1 852 091</p> <p>0</p> <p>1 852 091</p> <p>1 852 091</p> <p>0</p> <p>656 785</p> <p>0</p> <p>656 785</p> <p>656 785</p> <p>0</p> <p>4 638 262</p> <p>0</p> <p>4 638 262</p> <p>4 638 262</p> <p>0</p> <p>3 127 589</p> <p>0</p> <p>3 127 589</p> <p>3 127 589</p> <p>0</p> <p>5 522 847</p> <p>0</p> <p>5 522 847</p>	<p>964 865</p> <p>964 865</p> <p>935 035</p> <p>935 035</p> <p>1 385 996</p> <p>1 385 996</p> <p>1 852 091</p> <p>1 852 091</p> <p>656 785</p> <p>656 785</p> <p>4 638 262</p> <p>4 638 262</p> <p>3 127 589</p> <p>3 127 589</p> <p>5 522 847</p>
---	---	--

<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121,85407</p>	<p>5 522 847 5 522 847</p>	<p>0 0</p>	<p>5 522 847 5 522 847</p>
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p>	<p>3 042 982 3 042 982</p>	<p>0 0</p>	<p>3 042 982 3 042 982</p>
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p>	<p>5 608 656 5 608 656</p>	<p>0 0</p>	<p>5 608 656 5 608 656</p>
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p>	<p>4 221 676 4 221 676</p>	<p>0 0</p>	<p>4 221 676 4 221 676</p>
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121</p>	<p>3 289 399 3 289 399</p>	<p>0 0</p>	<p>3 289 399 3 289 399</p>
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p>	<p>1 720 900 1 720 900</p>	<p>0 0</p>	<p>1 720 900 1 720 900</p>
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	<p>106 566 337</p>	<p>38 949 461</p>	<p>67 616 876</p>
<p>2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	<p>6 / 52</p>		

Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa			
Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) 593,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 593,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej			
wartość bazowa (%) 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) -			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	1 216 590	0	1 216 590
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 216 590 1 216 590	0 0	1 216 590 1 216 590
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	511 061	0	511 061
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	511 061 511 061	0 0	511 061 511 061
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	681 277	0	681 277
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	681 277 681 277	0 0	681 277 681 277
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	966 856	0	966 856
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	966 856 966 856	0 0	966 856 966 856
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 817 353	0	1 817 353
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 817 353 1 817 353	0 0	1 817 353 1 817 353
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 002 954	0	1 002 954
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 002 954 1 002 954	0 0	1 002 954 1 002 954
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	1 807 515	0	1 807 515
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 807 515 1 807 515	0 0	1 807 515 1 807 515
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu:			

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	7 584 315	6 000 000	1 584 315
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	7 584 315	6 000 000	1 584 315
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 584 315	0	1 584 315
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
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." - 2.4.102.CKU_W_PRZEBUD_SZKOŁY/WPF_O	6 000 000	6 000 000	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 146 542	0	1 146 542
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 146 542	0	1 146 542
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 146 542	0	1 146 542
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	2 565 767	0	2 565 767
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 565 767	0	2 565 767
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 565 767	0	2 565 767
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 004 609	0	2 004 609
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 004 609	0	2 004 609
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 003 789	0	2 003 789
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
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. - 2.4.33.CKZIU_W/OKE	820	0	820
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	35 100 000	28 138 181	6 961 819
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	35 100 000	28 138 181	6 961 819
Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE	100 000	0	100 000
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego - 2.4.112.MAZ_PROGRAM_ZDALNY	35 000 000	28 138 181	6 861 819
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	10 547 508	0	10 547 508
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 547 508	0	10 547 508
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	10 161 172	0	10 161 172
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania. - 2.4.65.MSCDN/MAZOWIECKA_AKADEMIA/WPF_O	386 336	0	386 336
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 106 177	0	1 106 177
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 106 177	0	1 106 177
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 106 177	0	1 106 177
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ÓŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	4 585 665	0	4 585 665
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	4 585 665	0	4 585 665
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 585 665	0	4 585 665
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

<p>Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	2 654 604	0	2 654 604
<p>Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	6 048 380	3 011 280	3 037 100
<p>Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu. - 2.4.66.INWEST_NIESŁ/WPF_O/SALA_GIMNASTYCZNA</p> <p>Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu - 2.4.99.INWEST_NIESŁ/BUDOWA_DROGI/WPF_O</p> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80103,80146,85403</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	2 132 280 879 000	2 132 280 879 000	0 0
<p>Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO</p> <p>Klasyfikacja: 80102,85403</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	3 991 848 3 991 848	0 0	3 991 848 3 991 848
<p>Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	1 433 307	0	1 433 307
<p>Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczo-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie - 2.4.97.INWEST_ZMSSP_W/EFEKT_ENERGET</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	2 106 074 1 106 074	1 000 000 0	1 106 074 1 106 074
<p>Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	1 000 000 753 453	1 000 000 0	0 753 453
<p>Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	753 453 753 453	0 0	753 453 753 453
<p>Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	969 019 969 019	0 0	969 019 969 019
<p>Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p>			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	1 707 085	0	1 707 085
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 707 085 1 707 085	0 0	1 707 085 1 707 085
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	1 577 285	0	1 577 285
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 577 285 1 577 285	0 0	1 577 285 1 577 285
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	1 279 214	0	1 279 214
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 279 214 1 279 214	0 0	1 279 214 1 279 214
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	3 235 151	0	3 235 151
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 235 151 3 112 781	0 0	3 235 151 3 112 781
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Remont sal lekcyjnych - 2.4.110.ZP_G/ODSZKODOWANIE Odprawa wojskowa z tytułu służby w wojskach obrony terytorialnej - 2.4.111.ZP_G_ODPRAWA_WOJSKOWA	7 341 1 803	0 0	7 341 1 803
Projekt "Postaw na rozwój" realizowany przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie - 2.4.94.ZP_G/POSTAW_NA_ROZWÓJ/WPF_O	113 226	0	113 226
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	2 774 935	800 000	1 974 935
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 774 935 1 724 935	800 000 0	1 974 935 1 724 935
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. - 2.4.101.INWEST_ZSDIL_SIEDZIBA/WPF_O Coraz lepiej!Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych. - 2.4.108.ZSDIL_CORAZ_LEPIEJ_WPF_O	800 000 250 000	800 000 0	0 250 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 455 417	0	1 455 417
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 455 417 1 455 417	0 0	1 455 417 1 455 417
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	491 268	0	491 268
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	491 268 491 268	0 0	491 268 491 268
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			

Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 473 11 473	0 0	11 473 11 473
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	4 547	0	4 547
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 547 4 547	0 0	4 547 4 547
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	15 204	0	15 204
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 204 15 204	0 0	15 204 15 204
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	4 860	0	4 860
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 860 4 860	0 0	4 860 4 860
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	13 258	0	13 258
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 258 13 258	0 0	13 258 13 258
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	8 777	0	8 777
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 777 8 777	0 0	8 777 8 777
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	4 200	0	4 200
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 200 4 200	0 0	4 200 4 200
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	11 731	0	11 731
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 731 11 731	0 0	11 731 11 731
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	18 344	0	18 344
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 344 18 344	0 0	18 344 18 344
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	388 174	0	388 174
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	388 174 19 048 58 244	0 0 0	388 174 19 048 58 244
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	179 082	0	179 082
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	11 800	0	11 800
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	120 000	0	120 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	8 693 640	0	8 693 640
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 693 640 8 108 822	0 0	8 693 640 8 108 822
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY	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. - 2.5.15.MSCDN/NIEWYUCZALNI/WPF_O	54 502	0	54 502
Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej. - 2.5.16.MSCDN_PODNIESIENIE_KOMP/WPF_O	11 296	0	11 296
Misja: programowanie - podregion płocki. - 2.5.19.MSCDN/WPF_O_MISJA_PŁOCKI	68 513	0	68 513
Misja: programowanie - podregion Ostrołęcki. - 2.5.20.MSCDN/WPF_O_MISJA_OSTROŁĘCKI	100 507	0	100 507
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	9 296	0	9 296

Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 296 9 296	0 0	9 296 9 296
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 656 036	0	2 656 036
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 656 036 2 611 799	0 0	2 656 036 2 611 799
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
"Komputer to My" - 2.5.17.KOMPUTER_OEIIK_WPF_O	44 237	0	44 237
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	19 313	0	19 313
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 313 19 313	0 0	19 313 19 313
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	33 959	0	33 959
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	33 959 33 959	0 0	33 959 33 959
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	28 280	0	28 280
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	28 280 28 280	0 0	28 280 28 280
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	10 908	0	10 908
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 908 10 908	0 0	10 908 10 908
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	5 482	0	5 482
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 482 5 482	0 0	5 482 5 482
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	5 234	0	5 234
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 234 5 234	0 0	5 234 5 234
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	7 064	0	7 064
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 064 7 064	0 0	7 064 7 064
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	10 679	0	10 679
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 679 10 679	0 0	10 679 10 679
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	4 097	0	4 097
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 097 4 097	0 0	4 097 4 097
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	24 419	0	24 419
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 419 24 419	0 0	24 419 24 419
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	9 282	0	9 282

Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 282 9 282	0 0	9 282 9 282
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	29 957	0	29 957
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	29 957 29 957	0 0	29 957 29 957
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	15 900	0	15 900
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 900 15 900	0 0	15 900 15 900
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY	4 441	0	4 441
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 441 4 441	0 0	4 441 4 441
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	30 551	0	30 551
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	30 551 30 551	0 0	30 551 30 551
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	22 930	0	22 930
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 930 22 930	0 0	22 930 22 930
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	17 551	0	17 551
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	17 551 17 551	0 0	17 551 17 551
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	7 273	0	7 273
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 273 7 273	0 0	7 273 7 273
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".	2 219 250	0	2 219 250
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Ryzyko/-a dla celu: Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).			
Miernik 1: EDU_M019 Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę. wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) -			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	1 000	0	1 000
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	1 000 1 000	0 0	1 000 1 000
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 000	0	2 000
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	2 000 2 000	0 0	2 000 2 000
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 213 250	0	2 213 250
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 213 250	0	2 213 250

Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	2 213 250 3 000	0 0	2 213 250 3 000
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	3 000 3 000	0 0	3 000 3 000
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	49 434 901	33 905 295	15 529 606
Podstawa prawna: 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			
Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowska.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	39 225 787	33 905 295	5 320 492
Cel: 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			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej Awarie uniemożliwiająca lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub Awarie uniemożliwiająca lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet). Awarie uniemożliwiająca lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe. Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędnego) działania administratora lub użytkownika. Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez			
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.			
wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.			
wartość bazowa (liczba)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej			
wartość bazowa (liczba)	323,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	323,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	29,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzinowych objętych serwisem technicznym			
wartość bazowa (szt.)	7,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	7,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska			
wartość bazowa (szt.)	885,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 400,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne			
wartość bazowa (szt.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 8: GEO_M028_POŁĄCZENIA SIECIOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			

Liczba utrzymanych w sprawności bezpiecznych połączeń sieciowych			
wartość bazowa (szt.)	324,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	333,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 9: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG			
Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 10: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowska			
wartość bazowa (liczba)	84 784,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	85 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	39 225 787	33 905 295	5 320 492
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,75814,80147,92105			
Działania:	39 225 787	33 905 295	5 320 492
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1 REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF_S	25 476 802	25 476 802	0
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3 ZAKUP KOMPONENTÓW	1 909	0	1 909
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7 SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGOWPF_A	2 050 000	330 000	1 720 000
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej			
Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9 REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K			
	5 902 410	5 525 533	376 877
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwiają lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny - 3.1.10 UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH	2 000 000	0	2 000 000
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11 INFORMATYZACJA BIBLIOTEK_PEDAG/WPF_O	2 580 237	2 401 531	178 706
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaryjne uniemożliwiają lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowska - 3.1.12 PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA/WPF_A	800 000	0	800 000
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej			
Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowska, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węzle Kijowska oraz w węzle Mycielskiego. - 3.1.13 DATA_CENTER/WPF_A			
	171 429	171 429	0
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej			
Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny - 3.1.14 UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A			
	243 000	0	243 000
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaryjne uniemożliwiają lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy	621 100	0	621 100
Cel: 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			
Ryzyko-a dla celu: 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 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 Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych. Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.				
Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)				3,00 3,00 -
Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)				29,00 20,00 -
Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)				1,00 1,00 -
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 75095 Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA	30 000	0		30 000 30 000 591 100 591 100 227 500 363 600
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	9 588 014	0		9 588 014
Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru 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 Ryzyko/-a dla celu: 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.				
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne wartość bazowa (km2) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (km2)				4 500,00 4 500,00 -
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA_WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGiK (w szt.) wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)				150,00 150,00 -
Miernik 3: GEO_M008, Jednostka: MBGIUR Liczba działek objętych opracowaniem wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)				15,00 15,00 -
Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Jednostka: MBGIUR Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha) wartość bazowa (ha) wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (ha)				16 100,00 16 100,00 -
Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)				1,00 1,00 -
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 71012 Działania: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - 3.3.11.SZKOLENIA_PRACOWNIKÓW_WODGiK	583 000	0		583 000 50 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				

Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK	203 000	0	203 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Specjalistyczne stacje robocze dla pracowników WODGIK do przetwarzania danych wektorowych i rastrowych w aplikacjach GIS - 3.3.15. STACJE_ROBOCZE_WODGIK	30 000	0	30 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady "Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych" - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIOROW_DANYCH Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	300 000	0	300 000
Klasyfikacja: 75018	2 815 550	0	2 815 550
Działania: Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	2 815 550 2 166 250 649 300	0 0 0	2 815 550 2 166 250 649 300
Klasyfikacja: 01004,01005	6 189 464	0	6 189 464
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBGUUR Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	6 189 464 2 289 855 406 000 100 000	0 0 0 0	6 189 464 2 289 855 406 000 100 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0	70 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 3.3.9. SCALANIE GRUNTÓW/WPF_0Ś	3 302 609	0	3 302 609
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Opracowanie planów urzędzeniowo-rolnych - 3.3.14. PRACE URZĄDZENIOWO ROLNE	21 000	0	21 000
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 966 440	27 221 447	30 744 993
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego			
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami	36 974 481	27 221 447	9 753 034
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji			
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości wartość bazowa (%) 38,04 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 70,42 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) -	38,04 70,42 -		
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) 61,29 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 59,88 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) -	61,29 59,88 -		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	12 221 447	12 221 447	0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA_SIEDZIBY_SWIETOJERSKA/WPF_A Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A	12 221 447 5 000 000 6 721 447 500 000	12 221 447 5 000 000 6 721 447 500 000	0 0 0 0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	22 758 534	15 000 000	7 758 534
Klasyfikacja: 70005			
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPLATY_NIERUCHOMOŚCI Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGLOSZENIA_NIERUCH	22 758 534 7 000 000 7 000 100 000 26 566	15 000 000 0 0 0 0	7 758 534 7 000 000 7 000 100 000 26 566

Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM		130 000	0	130 000
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WMWSJO		15 000 000	15 000 000	0
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa - 4.1.15.UŻYTKOWANIE_WIECZYSTE		3 434	0	3 434
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ		491 534	0	491 534
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 994 500	0	1 994 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 994 500	0	1 994 500
Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA		1 994 500	0	1 994 500
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		20 991 959	0	20 991 959
Cel: Poprawa samofinansowania MZN				
Ryzyko/-a dla celu: 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				
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%)	77,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	61,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		20 991 959	0	20 991 959
Klasyfikacja: 70005				
Działania:		20 991 959	0	20 991 959
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN		3 382 804	0	3 382 804
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH		12 607 001	0	12 607 001
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN		5 002 154	0	5 002 154
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		93 000	0	93 000
Podstawa prawna: 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)				
Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa				
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"		93 000	0	93 000
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne				
Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku w utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		93 000	0	93 000
Klasyfikacja: 01006				
Działania:		93 000	0	93 000
Splata zobowiązań po zlikwidowanym WZMIUW - 05.4.24.SPLATA_ZOBOWIĄZAŃ_WZMIUW		3 000	0	3 000
Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMIUW - 05.4.25.KOSZTY_PO_WZMIUW		90 000	0	90 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		56 024 392	13 885 018	42 139 374
Podstawa prawna: 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 wytwórców w ramach				
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.		42 824 221	5 870 544	36 953 677
Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji				
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba)	46,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	43,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność innowacyjną wartość bazowa (liczba)	21,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	21,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	13,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		0	0	0

Klasyfikacja: 71095			
Działania: Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S	0 0	0 0	0 0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	42 824 221	5 870 544	36 953 677
Klasyfikacja: 15011,15095,71095			
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ 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. - 6.1.3.WSPIER_ROZWÓJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO	42 824 221 312 576 360 000	5 870 544 0 0	36 953 677 312 576 360 000
Ryzyko-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa - 6.1.5.S3CHEM_WPF_S Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-IOB_WPF_S Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych - 6.1.7.POBUDZANIE_EKON_ROZW_WPF_S Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO	138 768 39 694 636 50 000 500 000	0 5 870 544 0 0	138 768 33 824 092 50 000 500 000
Ryzyko-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Konkurs dla start-upów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S COHESION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHESION_WPF_S SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S Przedsiębiorcza młodzież na Mazowszu - wspieranie myślenia przedsiębiorczego pierwszym krokiem do budowania ekosystemu start-upowego - 6.1.22. PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_WPF_S_NGO	293 905 122 100 335 746 281 405 120 085 200 000	0 0 0 0 0 0	293 905 122 100 335 746 281 405 120 085 200 000
Ryzyko-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju przedsiębiorczości odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 6.1.23. WSPÓŁORGANIZACJA_SPOTKAŃ Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO	100 000 315 000	0 0	100 000 315 000
Ryzyko-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
6.2.Społeczeństwo informacyjne	10 685 387	8 014 474	2 670 913
Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Ryzyko-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wykluczenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z 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 Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o			
Miernik 1: STRUKT_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość realizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 2: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji wartość bazowa (liczba)	180,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	180,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 3: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg. wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 4: STRUKT_M21 ROZLICZENIA, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba rozliczeń finansowych, związanych z utrzymaniem trwałości projektów wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	10 685 387	8 014 474	2 670 913
Klasyfikacja: 60052,60053,71095			
Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJAWPF_S	10 685 387 829 341	8 014 474 0	2 670 913 829 341
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci			

<p>IDM KBTO sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych. Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - 6.2.2.MAZOWSZANIE_UTRZYMANIE/WPF_S</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM - 6.2.3. IDM_ROSZCZENIA Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA</p> <p>Wydatki na potrzeby realizacji zadań, związanych z różnymi rozliczeniami finansowymi, związanymi z utrzymaniem trwałości projektu Internet dla Mazowsza - 6.2.8 IDM/ROZLICZENIA FINANSOWE/CG</p>	<p>7 850 146</p> <p>300 000 165 900</p> <p>1 500 000</p> <p>40 000</p>	<p>6 514 474</p> <p>0 0</p> <p>1 500 000</p> <p>0</p>	<p>1 335 672</p> <p>300 000 165 900</p> <p>0</p> <p>40 000</p>
<p>6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym</p>	<p>1 074 284</p>	<p>0</p>	<p>1 074 284</p>
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym</p> <p>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 15011.75095</p> <p>Działania: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu - 6.3.1.COIE_TRWAŁOŚĆ_WPF_S Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG_PRZED_GOSP Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp. - 6.3.5.OGR_MISJI_GOSP Upopowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIA_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTÓW_NGO</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>-</p> <p>1 074 284</p> <p>1 074 284 484 497</p> <p>34 031 433 864</p> <p>61 892 60 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1 074 284</p> <p>484 497</p> <p>34 031 433 864</p> <p>61 892 60 000</p>
<p>6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI</p>	<p>1 440 500</p>	<p>0</p>	<p>1 440 500</p>
<p>Cel: Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE</p> <p>Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności wartość bazowa (liczba)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA</p>	<p>16,29</p> <p>14,57</p> <p>-</p> <p>1 440 500</p> <p>1 440 500 1 440 500</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1 440 500</p> <p>1 440 500</p>
<p>07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p>	<p>348 651 420</p>	<p>94 764 686</p>	<p>253 886 734</p>
<p>Podstawa prawna: 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</p> <p>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</p>			
<p>7.1.Upowszechnianie kultury</p>	<p>16 911 511</p>	<p>2 000 000</p>	<p>14 911 511</p>
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika</p> <p>Zwiększenie dostępności do dóbr kultury</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski</p> <p>Miernik 1: KUL_M001, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)</p> <p>Miernik 2: KUL_M002, Jednostka: KP</p>	<p>90 300,00</p> <p>90 497,00</p> <p>-</p>		

Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	221,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	167,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 3: KUL_M014, Jednostka: KP			
Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	16 911 511	2 000 000	14 911 511
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92116,92118			
Działania:	16 911 511	2 000 000	14 911 511
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO	2 700 000	0	2 700 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	185 560	0	185 560
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	306 810	0	306 810
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.6.NAGR_NORWID_POSZERZ	140 000	0	140 000
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji" - 7.1.10.UTRZYM_TRWAŁ_PROJ_MAZ_SZLAK_TRAD	314 573	0	314 573
Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu - 7.1.12.FESTIWAL_MŁODZIEŻ_TEATRÓW	47 174	0	47 174
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIAŁÓW_PROMOCYJNYCH	98 688	0	98 688
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY	100 000	0	100 000
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	7 000	0	7 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.27.MAZOWIECKIE_OBSER_KULTURY_WPF_K	55 000	0	55 000
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.28.KONKURS_INSPIR_BIBLIOT_ROKU_WPF_K	7 000	0	7 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.54.WDRAŻANIE_STRAT_ROZ_W_KULT_WPF_K	987 000	0	987 000
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.56.MAZOVIA_WARSZAW_FK/MIK	150 000	0	150 000
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST_MOZART_WAR_OPERA_KAMER_KP	1 700 000	0	1 700 000
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.85.KONK_INNO_MENE_KUL_WPF_K/MAZ_IN_KUL	20 000	0	20 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.86.MAZ_OBSER_KULT_II_WPF_K/MAZ_IN_KUL	83 000	0	83 000
Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.88.FORUM_KULT_MAZO_WPF_K/MAZ_INS_KUL	40 000	0	40 000
Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMIAKA/MUZ_WSI_RAD	35 000	0	35 000
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości - 7.1.154. GALER_MALAR_HISTO/WPF_K	30 000	0	30 000
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości - 7.1.155. PROJEKT_EDUK_100_NA_100/WPF_K	29 000	0	29 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	1 000 000	1 000 000	0
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.175. MAZ_PROGR_EDUKA_KULTURA/WPF_K	200 000	0	200 000
Amatorski Konkurs Filmowy - 7.1.188. AMATORSKI_KONK_FILMOWY	23 600	0	23 600
"Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.206.WKLAD_MIASTA_WARSZA_MAZ_FUN_FILM/WPF_K	1 000 000	1 000 000	0
"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.209.RZECZY_KULTOWE_PME_WPF_K	206 480	0	206 480
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	6 007 375	0	6 007 375
- 7.1.214. WSPÓLORGANIL PRZEDSIĘWZI_KULTU_MAZOWSZ			
Kultura: Inicjatywy / MIK - 7.1.263.KULTURA_INICJATYW_WPF_K	10 000	0	10 000
Polsko - czeska wiosna literatury 2020 / MIK - 7.1.266.POLSKO_CZESKA_WIOSNA_WPF_K	28 000	0	28 000
"Lekcja muzyki inaczej" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.271.LEKCJA_MUZYKI_MIK_WPF_K	17 000	0	17 000
Wydanie monografii pt.: "Kopalnie krzemienia na stanowisku "Za garncażami" w Ożarowie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.282.WYDAN_MONOGR_KOPAL_KRZEM_WPF_K	36 900	0	36 900
Wydanie monografii pt.: "Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.283.CMENTARZYSKO_KULTU_PRZEWORS_WPF_K	15 920	0	15 920
Teledysk TOKYO 2020- Olimpijska Promocja Mazowsza / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.294.TELEDYSK_TOKYO_2020_WPF_K	37 500	0	37 500
Bardzo Młoda Kultura / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.305.BARDZO_MŁODA_KULTURA/WPF_K	30 000	0	30 000
Rok 2020 rokiem znanych postaci na Mazowszu (lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu - 7.1.330.ROK_2020_ZNAN_POSTAC_MAZOWSZ	62 931	0	62 931
Rok w kulturze na Mazowszu - 7.1.308.ROK_W_KULTURZE	80 000	0	80 000
Animator Kultury - 7.1.309.ANIMATOR_KULTURY	50 000	0	50 000
Mazowieckie Granie - 7.1.310.MAZOWIEC_GRANIE	1 000 000	0	1 000 000
Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 7.1.332. ORGANIZACJA_KONFERENCJI/SEMINARIUM_IRSIP_PRZY_ZW_RP_KOPIA	70 000	0	70 000
7.2.Ochrona zabytków	6 433 635	0	6 433 635
Cel:			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków			
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Miernik 1: KUL_M013, Jednostka: KP			
Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami			
wartość bazowa (liczba)	60,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	60,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	6 433 635	0	6 433 635
Klasyfikacja: 92105,92120			
Działania:	6 433 635	0	6 433 635
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW	6 000 000	0	6 000 000
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 - 7.2.3.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTK	433 635	0	433 635
7.3.Wsparcie bibliotek	31 202 986	11 702 986	19 500 000
Cel:			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Upowszechnianie czytelnictwa			
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne			
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Miernik 1: KUL_M003, Jednostka: KP			
Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek			
wartość bazowa (liczba)	40 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 2: KUL_M004, Jednostka: KP			

Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek			
wartość bazowa (liczba)	2 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 800,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	19 500 000	0	19 500 000
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	19 500 000	0	19 500 000
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA	19 500 000	0	19 500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	11 702 986	11 702 986	0
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	11 702 986	11 702 986	0
Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II - 7.3.3.PRZEBUD_BIBL_GŁÓWN/WPF_K	9 815 776	9 815 776	0
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.16. ROZBU_KATALOGU_CENTR/NW/BIBL_GŁÓW/WPF_K	972 450	972 450	0
Przebudowa oddziału Biblioteki Głównej przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie-etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.17.PRZEB_ODDZ_BIBL_GŁÓW/NW/BIBL.PUBL.M.ST.WARSZAWY/WPF_K	104 550	104 550	0
Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.18.ZAPROJ_I_WYBUD/NW/BIBL.GŁÓWN/WPF_K	630 210	630 210	0
Modernizacja elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego -etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.19.MODER_ELEWACJI/NW/BIBL.GŁÓW	110 000	110 000	0
Instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu wizualizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Biblioteki Głównej przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie - 7.3.20.INSTALACJA_WDROŻ/NW/BIBL_GŁÓW	70 000	70 000	0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki	19 759 662	726 955	19 032 707
Cel:			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)			
Ryzyko/-a dla celu:			
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			
Miernik 1: KUL_M005, Jednostka: KP			
Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki			
wartość bazowa (liczba)	157 760,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	285 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	19 032 707	0	19 032 707
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	19 032 707	0	19 032 707
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA	1 512 999	0	1 512 999
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA	4 825 820	0	4 825 820
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK	12 693 888	0	12 693 888
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	726 955	726 955	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	726 955	726 955	0
Zaplecze techniczne na potrzeby Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.53.ZAPLECZ_TECH/NW/CENTR.SANNIKI	175 000	175 000	0
Wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej na potrzeby muzki koncertowej Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.54.WYK_NOWEGO_PRZYŁ/NW/CENTR.SANNIKI	38 455	38 455	0
Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.55.MODER_WEZL/NW/MIK	273 500	273 500	0
Ekspozycja relikwii architektonicznych XVIII wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	240 000	240 000	0
- 7.4.57.EKSPOZ_RELIKTÓW_ARCHITEK/NW/SANNIKI			
7.5.Wsparcie muzeów	180 906 099	71 720 699	109 185 400
Cel:			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do muzeów			
Ryzyko/-a dla celu:			
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			
Miernik 1: KUL_M006, Jednostka: KP			
Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów			
wartość bazowa (liczba)	1 021 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 083 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 2: KUL_M007, Jednostka: KP			
Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów			
wartość bazowa (liczba)	175,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	181,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	109 185 400	0	109 185 400
Klasyfikacja: 92105,92106,92118			
Działania:	109 185 400	0	109 185 400
Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.329.KONSERWACJA_EKSPONATÓW_MWM_WPF_K	239 164	0	239 164
Transport biblioteki etnograficznej Pani Barbary Woroncow / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.417.TRANSPORT_BIBLIOTEKI	27 300	0	27 300
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	3 940 502	0	3 940 502
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	3 691 478	0	3 691 478
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	5 711 799	0	5 711 799
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	3 987 833	0	3 987 833
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	5 009 116	0	5 009 116
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	2 436 153	0	2 436 153

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	8 783 078	0	8 783 078
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	8 807 233	0	8 807 233
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	3 763 272	0	3 763 272
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	4 904 599	0	4 904 599
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	4 233 820	0	4 233 820
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	3 523 877	0	3 523 877
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	6 248 550	0	6 248 550
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	6 804 765	0	6 804 765
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	1 375 438	0	1 375 438
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	11 260 951	0	11 260 951
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	8 365 850	0	8 365 850
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUUM	5 008 196	0	5 008 196
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.126.DOSTOSOW_PALAC_PRZEBEND/MUZ.NIEPODL/WPF_K	274 683	0	274 683
Temat badawczy: "Pokolenia Polski Niepodległej" / Muzeum Niepodległości - 7.5.174.POKOL_POL_NIEPO/MUZ_NIEP/WPF_K	210 000	0	210 000
Wynagrodzenie dla Pełnomocnika ds. tworzenia nowej instytucji kultury - 7.5.191.WYN_PELNOMOCNIK	15 000	0	15 000
Ogłoszenia prasowe - 7.5.192.OGLOSZENIA_PRASOWE	3 000	0	3 000
Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum - 7.5.197.STAC_MUZ_RENOWA_KONSE_TABORU_KP_WPF_K/STAC_MUZ	5 654 498	0	5 654 498
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	1 222 260	0	1 222 260
Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76 b w Warszawie / WOK - 7.5.354.REMONT_OBIKT_AL_SOLIDARN/KP/WPF_K	1 722 985	0	1 722 985
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	1 840 000	0	1 840 000
Opracowanie projektu remontu kapitalnego drewnianej konstrukcji wieży. /Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.417.OPRACOW_PROJEKTU_REMONTU/KP	120 000	0	120 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	71 720 699	71 720 699	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	71 720 699	71 720 699	0
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K	232 510	232 510	0
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.126.DOSTOSOW_PALAC_PRZEBEND/MUZ.NIEPODL/WPF_K	98 409	98 409	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.165.PARK/MUZ_ZBROJ/WPF_K	7 000	7 000	0
Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.167.PODRÓZ/MUZ.AJP/WPF_K	3 160 284	3 160 284	0
Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych - 7.5.193.ZAKUP_SPRZETU/NW/MUZ_ETNG/WPF_K	2 785 294	2 785 294	0
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.5.209.PRZEBUDOWA,MODERN POM. ADMINISTR/NW/WPF_K	3 503 609	3 503 609	0
Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 - 7.5.213.MODER_ADAPT/MUZ.WSI.SIERPC/WPF_K	7 438 232	7 438 232	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	14 335 702	14 335 702	0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąsiki i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.256.MODER_ADAPTA/NW/M.MALCZ./WPF_K	4 470 769	4 470 769	0
Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza - 7.5.268.BUDOWA_BUDYNKU/MUZ.LITERATURY/NW/WPF_K	1 557 220	1 557 220	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	583 054	583 054	0
Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studiowym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.309.BUDOWA_I_WYPOS/NW/MUZ.ARCH/WPF_K	2 367 940	2 367 940	0
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolejalnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II - 7.5.314.ODTWORZ_I_REWAL/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	14 255 462	14 255 462	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolejalnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.322.ARANZ_POMIESZ/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	4 103 516	4 103 516	0
Modernizacja wiatraka typu kozłak / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.340.MODER_WIATR/NW/MUZ.WSI.SIERPC/WPF_K	1 109 560	1 109 560	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.344.MODER_BUDYNKU/NW/MUZ.RADOM/WPF_K	1 707 672	1 707 672	0
Rozbudowa zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem/Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.369.ROZBUDO_ZEST/NW/MUZ.ARCH/WPF_K	400 000	400 000	0
Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.370.PRAC_KONSER/NW/MUZ.RADOM/WPF_K	245 865	245 865	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	32 750	32 750	0
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno - Turystycznego- etap IV / Stacja Muzeum - 7.5.383.ZAGSPODAR_TERENU/NW/STACJA_MUZ	250 000	250 000	0
Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Centrum Edukacyjno - Turystycznym (CET) / Stacja Muzeum - 7.5.384.WYKON_SYSEYM_KLIM/NW/STACJA_MUZ	100 000	100 000	0
Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury - etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.385.BUD_CENTR_MAGAZ/NW/MUZ.CIECH	200 000	200 000	0
Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.386.KONSERW_MURÓW/NW/MUZ.CIECH	860 000	860 000	0
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.387.BUDOWA_PRZEB_INST/NW/MUZ.NIEPODL	23 000	23 000	0
Budowa oraz przebudowa instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.388.BUD_PRZEB_INST_SANIT/NW/MUZ.NIEPOD	259 000	259 000	0
Budowa budynku administracyjno - biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.389.BUD_BUD_ADMIN/NW/MUZ.LIWIE	60 000	60 000	0
Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.390.BUDOWA_SYST_DETE/NW/MUZ.OSTR	150 000	150 000	0
Zakup dostawa i montaż klimatyzacji typu multisplit / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.392.DOST_MONTAZ/NW/MUZ.OSTR	25 000	25 000	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWÓCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	3 000 000	3 000 000	0
Zadaszenie schodów zewnętrznych budynków dworu i oficyn na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.394.ZADASZENIE_SCHOD/NW/MUZ.SIEDLC	30 700	30 700	0
Utworzenie terenu przy budynku oficyny na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	250 000	250 000	0
- 7.5.395.UTWARDZ_BUDYNK/NW/MUZ.SIEDLC			
Rewitalizacja zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	1 195 000	1 195 000	0
- 7.5.397.REWIT_ZABY_ZESP/NW/MUZ.SIERP/WPF_K			

Budowa kładki pieszej łączącej Przyródok z wieżą bramną / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.398.BUDOWA_KLADKI/NW/MUZ.LIWIE/WPF_K	128 460	128 460	0
Budowa drewnianego budynku gospodarczo-garażowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.399.BUD_REWNI_BUD/NW/MUZ.LIW/WPF_K	170 000	170 000	0
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.400.BUD_ZINTEGRO_SYSTE/NW/MUZ.AZJI/WPF_K	227 769	227 769	0
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli”/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.401.AKTUAL_DOKUM/NW/MUZ.MICK/WPF_K	198 645	198 645	0
Budowa Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Opinogórze - etap I / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.404.BUD_MIEDZYN_OSRODK/NW/MUZ.ROMANT	262 300	262 300	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.405.WZROST_REGIONAL_POTENCJALU/NW/M.SIERPCU	50 000	50 000	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelnicy wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja - 7.5.406.ADAPTACJA_POMIESZCZEN/NW/M.NIEPODOL	146 956	146 956	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - adaptacja pomieszczeń na potrzeby edukacyjno - kulturalne Muzeum - etap I dokumentacja - 7.5.408.WZROST_REGIONAL_POTEN/NW/M.AZJI	40 000	40 000	0
Konserwacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja - 7.5.409.KONSER_PRZEBUD/NW/M.J.KOCHANOWSKIEGO	120 000	120 000	0
Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.410.REWITALIZACJA_MURU_CARNOTA/NW/M.NIEPOD	325 050	325 050	0
Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej - Etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.412.BUDOWA_OGRODZENIA/NW/M.RADOMIU	791 241	791 241	0
Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Córka Julia we wnętrzu”, do zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.415.ZAKUP_OBRAZU_JACKA_MALCZEWSKIEGO/NW/M.MALCZ	138 900	138 900	0
Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.416.BUDOWA_SCENY_PLENEROWEJ/NW/M.OSTR.	230 000	230 000	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna - 7.5.419.MODERNIZACJA_BUDYNKU_MUZ/NW/M.MALCZ	18 450	18 450	0
Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku sztydliwieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.420.ADAPTA_GOTYCKO_RENES/NW/M.SZ/WPF_K	75 380	75 380	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	32 862 225	7 231 342	25 630 883
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II			
Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,			
Ryzyko/a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Miernik 1: KUL_M008, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 2: KUL_M009, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	68,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	80,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 3: KUL_M010, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	109 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	135 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	25 506 513	0	25 506 513
Klasyfikacja: 92114			
Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	25 506 513 22 847 375	0 0	25 506 513 22 847 375
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTITYTUT_JPII	2 659 138	0	2 659 138
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	7 355 712	7 231 342	124 370
Klasyfikacja: 92114,92118			
Działania: Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.22.UTWORZENIE_BAZY/NW/MAZOSZ/WPF_K	7 355 712 7 000 144	7 231 342 6 875 774	124 370 124 370
Modernizacja obiektu Bursy - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.39.MODER_OBIEK_BURSY/NW/PZLPIT	55 000	55 000	0
Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu rozdrabniania odpadów i monitoringu / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.40.MODER_PRZEPOM/NW/PZPITM	69 468	69 468	0
Zakup instrumentów muzycznych dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.41.ZAKUP_INSTRUMENTOW_MAZOWSZE/NW	231 100	231 100	0
7.7.Wsparcie teatrów	57 784 002	1 382 704	56 401 298
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do teatrów			
Ryzyko/a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Miernik 1: KUL_M011, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów			
wartość bazowa (liczba)	266 800,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	243 300,00		

wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 2: KUL_M012, Jednostka: KP			
Liczba premier - wsparcie teatrów			
wartość bazowa (liczba)	21,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	24,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	56 401 298	0	56 401 298
Klasyfikacja: 92106			
Działania:	56 401 298	0	56 401 298
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ	5 942 715	0	5 942 715
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT	7 474 604	0	7 474 604
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI	17 380 133	0	17 380 133
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	25 603 846	0	25 603 846
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 382 704	1 382 704	0
Klasyfikacja: 92106			
Działania:	1 382 704	1 382 704	0
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K	300 064	300 064	0
Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.57.MODER_INSTALACJINW/T.POLSKI/WPF_K	415 740	415 740	0
Modernizacja „kieszeni”, Dużej Sceny Teatru / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.61.MODER_KIESZENI/NW/T. SZANIAW	80 000	80 000	0
Wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Teatru / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.62.WYKON_SYSTEM_KLIM/NW/T. SZANIAW	110 000	110 000	0
Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.63.PRZEBU_WEWNTRZ/NW/OPERA_KAMER	50 000	50 000	0
Modernizacja budynku Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy ul. Al. Solidarności 76B w Warszawie - etap I - 7.7.64.MODER_BUDYNK/NW/OPERA_KAMER	150 000	150 000	0
Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.65.MODER_WINDY/NW/T.POLSKI	126 900	126 900	0
Przygotowanie zaplecza biurowo-produkcyjno-magazynowego w obiektach przy ul. Brzeskiej 12 - etap I dokumentacja / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.66.PRZYGO_ZALECZA/T.KIEPURA/NW/WPF_K	150 000	150 000	0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"	2 791 300	0	2 791 300
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
Ryzyko/-a dla celu: Absencja chorobowa i urlopowa. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Miernik 1: KUL_M015			
Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
wartość bazowa (liczba)	34,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 791 300	0	2 791 300
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 791 300	0	2 791 300
Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP	2 791 300	0	2 791 300
08.OCHRONA ZDROWIA	514 989 209	300 895 998	214 093 211
Podstawa prawna: 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			
Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu w współpracy z organizacjami pozarządowymi			
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH	40 586 292	19 313 129	21 273 163
Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.			
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.			
Miernik 1: TRANSP_M005			
Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM			
wartość bazowa (zł)	50 908 675,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	19 313 129,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (zł)	-		
Miernik 2: ZDR_M004			
Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych			
wartość bazowa (%)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	40 586 292	19 313 129	21 273 163
Klasyfikacja: 75704,85111,85120			
Działania:	40 586 292	19 313 129	21 273 163
Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o - 8.1.1.DOK_SPOL_DREW/NW/WPF_Z	17 319 085	17 319 085	0
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023 - 8.1.3.POR/28	500 001	0	500 001
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ” - 8.1.4.POR/1	453 173	0	453 173
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych - 8.1.5.POR/2	26 / 52 4 131 694	0	4 131 694

Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/6	225 000	0	225 000
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” - 8.1.10.POR/7	71 962	0	71 962
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.1.11.POR/8	52 992	0	52 992
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody” - 8.1.12.POR/9	121 213	0	121 213
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego ” - 8.1.13.POR/10	20 662	0	20 662
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego - 8.1.14.POR/11	4 045	0	4 045
Kredyt z Dexia Kommunalcredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych. - 8.1.20.POR/17	700 000	0	700 000
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Plockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - 8.1.21.POR/18	274 568	0	274 568
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”. - 8.1.23.POR/20	11 801	0	11 801
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ MEDITRANS ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stolecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS” - 8.1.24.POR/21	135 997	0	135 997
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25	1 200 000	0	1 200 000
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26	1 172 268	0	1 172 268
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27	1 666 667	0	1 666 667
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	2 000 000	0	2 000 000
- 8.1.31.POR/30			
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31	611 112	0	611 112
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPÓŁ_SIEDLC/NW/WPF_Z	1 994 044	1 994 044	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33	420 000	0	420 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań	1 000 000	0	1 000 000
- 8.1.45.POR/38			
8.3 Medycyna pracy	18 808 345	0	18 808 345
Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.			
Ryzyko/a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania			
Miernik 1: ZDR_M008, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 808 345	0	18 808 345
Klasyfikacja: 85148			
Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1 MWOMP_BIEŻĄCA_DZIAŁALN	18 808 345 18 808 345	0 0	18 808 345 18 808 345
8.4 Promocja i ochrona zdrowia	7 395 302	0	7 395 302
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ryzyko/a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych			
Miernik 1: ZDR_M009, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba) 8,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 8,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 395 302	0	7 395 302
Klasyfikacja: 85111,85149,85195			
Działania: Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.1 SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/OSTROŁĘKA/WPF_Z Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom - 8.4.2. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/RADOM/WPF_Z Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.4.3. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/SIEDLCE/WPF_Z Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.4. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/CIECHANÓW/WPF_Z Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.6. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/PŁOCK/WPF_Z Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.4.25. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/STOCER_WPF_Z	7 395 302 35 000 35 000 20 000 40 000 35 000 98 400 35 000	0 0 0 0 0 0 0 0	7 395 302 35 000 35 000 20 000 40 000 35 000 98 400 35 000

Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM_BADAN_WZIW_C/WPF_Z	400 000	0	400 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespolach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTORNA_PO_OSTRYCH_ZESPOLACH_WIENCOWYCH/WPF_Z	500 000	0	500 000
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z	2 442 902	0	2 442 902
Organizacja i realizacja Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 - 8.4.38. OLIMPIADA_WIEDZY/WPF_Z	50 000	0	50 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego-promocja zdrowia psychicznego - 8.4.39.PROMOCJA_ZDROWIA_PSYCHICZNEGO/WPF_Z	150 000	0	150 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.46.REALIZ_ZADAN_PUBL_EDUKACJA_ZDROW	350 000	0	350 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - współorganizacja jednodniowych wydarzeń dotyczących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia - 8.4.47.REALIZ_ZADAN_WSPOLORG_JEDNOS_WYDARZEN_EDUK_ZDROW	370 000	0	370 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYCZ_PO_60/WPF_Z	650 000	0	650 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PIERSI/WPF_Z	200 000	0	200 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_ILCIECHNOW/WPF_Z	79 000	0	79 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_ILPLOCK/WPF_Z	49 000	0	49 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_IIOSTROLEKA/WPF_Z	49 000	0	49 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_ILSTOCER/WPF_Z	49 000	0	49 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_IIRADOM/WPF_Z	49 000	0	49 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA_PROMOCJI_IIISIEDLAC/WPF_Z	49 000	0	49 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.52.PROGR_POLITYKI_ZDROW_WCZESNE_WYKRYW_CUKRZYCY_TYPU_II/WPF_Z	400 000	0	400 000
Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR_POLIT_ZDROW_PIERWSZA_POMOC_UCZNIOWIE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z	100 000	0	100 000
Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży - 8.4.54.KAMPANIA_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	160 000	0	160 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	22 490 762	0	22 490 762
Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji			
Ryzyko-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.			
Miernik 1: SPOL_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 7 290,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 7 960,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Miernik 2: SPOL_M007, Jednostka: MCPS Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wartość bazowa (liczba) 99,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 114,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	3 990 762	0	3 990 762
Klasyfikacja: 85154			
Działania: Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 8.5.48 ALKOHOLIZM/WYCH_TRZ/KONFERENCJE_SEMINARIA	3 990 762	0	3 990 762
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_Z	100 000	0	100 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. - 8.5.37 ALKOHOL/WYCH_TRZ/WPF_Z	357 000	0	357 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Profesora Wilczkowskiego Gostynin - 8.5.40 ALKOHOL/WYCH_TRZ/GOSTYNIN_WPF_Z	2 632 013	0	2 632 013
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 - 8.5.41 ALKOHOL/WYCH_TRZ/RADOM_WPF_Z	100 000	0	100 000
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 - 8.5.42 ALKOHOL/WYCH_TRZ/WARSZAWA_WPF_Z	150 000	0	150 000
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. - 8.5.43 ALKOHOL/WYCH_TRZ/GARWOLIN_WPF_Z	50 000	0	50 000
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. - 8.5.44 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZAGORZE/WPF_Z	100 000	0	100 000
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. Zagórze k/ Warszawy - 8.5.44 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZAGORZE/WPF_Z	251 749	0	251 749
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 - 8.5.46 ALKOHOL/WYCH_TRZ/PRUSZKOW_WPF_Z	150 000	0	150 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - edukacja zdrowotna dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi - 8.5.68 ALKOHOLIZM_REALIZACJ_ZADAN_USTAWY_WYCH_TRZEZW_EDUK_ZDROW	100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	18 500 000	0	18 500 000
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". - 8.5.6 ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_Z	18 500 000	0	18 500 000
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGO/WPF_Z	1 500 000	0	1 500 000
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_Z	2 227 500	0	2 227 500
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000

Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - 8.5.24 ALKOHOLIZM_Z/WPF_Z	2 800 000	0	2 800 000
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PROFILAKTYKI_NGO/WPF_Z	3 300 000	0	3 300 000
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70 ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIAŁANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_Z	960 000	0	960 000
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71 ALKOHOL_DZALANIA_Z_ZAKRESU_PRZECIWDZIAŁANIA_NARKOMANII_NGO/WPF_Z	700 000	0	700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72 ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_Z	4 512 500	0	4 512 500
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	41 000	0	41 000
Cel: 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. Ryzyko/-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania. Miernik 1: ZDR_M011, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) 25,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 25,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Miernik 2: ZDR_M012, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 75011 Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHORZY_PSYCHICZNIE 41 000 0 41 000 19 400 0 19 400 Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUJUSU_PSYCH 21 600 0 21 600			
8.8 Psychologia i medycyna transportu	14 080	0	14 080
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami. Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich. Miernik 1: ZDR_M013, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) 18,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 26,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 75011 Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA_BADAŃ/ADM_RZ 14 080 0 14 080 14 080 0 14 080			
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"	4 250 451	0	4 250 451
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania. Miernik 1: ZDR_M015 Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia wartość bazowa (liczba) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 27,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) - Miernik 2: ZDR_M018, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) - Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA 2 514 100 0 2 514 100 2 155 400 0 2 155 400 Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA 358 700 0 358 700 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 85195 Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z 1 736 351 0 1 736 351 1 236 351 0 1 236 351 Badania jakościowe w podmiotach leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały - 8.9.12 BADANIA_JAKOŚCIOWE_PODMIOTY_LECZNICZE 500 000 0 500 000			
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.	274 961	0	274 961
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przyjętych zobowiązań. Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania. Miernik 1: ZDR_M006			

Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych)			
wartość bazowa (zł)	3 187 021,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	208 722,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (zł)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	274 961	0	274 961
Klasyfikacja: 85111			
Działania:	274 961	0	274 961
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW	208 722	0	208 722
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - realizacja wyroku sądowego - 8.2.8. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ-WYROK SĄDOWY	66 239	0	66 239
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW	406 099 002	269 004 594	137 094 408
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych			
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiającej ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania,			
Miernik 1: ZDR_M007 Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali			
wartość bazowa (%)	64,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	365 599 004	265 835 416	99 763 588
Klasyfikacja: 85111,85112,85120,85148			
Działania:	365 599 004	265 835 416	99 763 588
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.146.MODER_ROZB_BUD_KOSZYK/WPF_Z	19 048 078	19 048 078	0
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.203.MODER_ODDZIAŁ_SZP/SWPZPOZ/WPF_Z	749 189	749 189	0
Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.247.MODERNIZACJA_ODDZIAŁU_REHAB/SZ_DZIEKANÓW/WPF_Z	313 645	313 645	0
Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie - 8.6.250.ZMIANA_ORG.RUCHU/SZ_PRUSZKÓW/WPF_Z	953 671	953 671	0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z	10 000 000	10 000 000	0
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem - 8.6.310.MODER_ODZIAŁ/NW/SZ_MIEDZ/WPF_Z	23 746 858	23 746 858	0
Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku dla AOS i POZ - 8.6.358.ZAKUP_APARATURY_SZ_PLOCK/AOS_POZ/WPF_Z	815 566	812 358	3 208
Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.362.REJESTRACJA_OBSERWACJA_OPIEKA/SZ_SIEDL/WPF_Z	1 948 197	1 428 237	519 960
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPOL_INICJATYWA/NW/WPF_Z	266 797	242 420	24 377
Zwiększenie efektywności energetycznej Budyńku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.383.ZWIEKSZ_EFEKT/NW/SZ_RADOM/WPF_Z	6 954 567	6 937 067	17 500
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.387.ADAPTACJA_BUDYNKU/NW/SZ_SIEDL/WPF_Z	2 517 621	2 517 621	0
Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Plocku - 8.6.395.POPRAWA_JAKOSCI/NW/SZ_PLOCK/WPF_Z	444 508	442 692	1 816
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.404.MODER_DOPOS/NW/SZ_CIECH/WPF_Z	10 141 576	10 141 576	0
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEB_TERENU_SZPIT/NW/SZ_SIEDLCE/WPF_Z	6 522 813	6 519 824	2 989
Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZPOZ im. B. Borzym w Radomiu - 8.6.420.MODER_PAWIL/NW/SZ_W_RADOMIU/WPF_Z	5 030 437	5 030 437	0
Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	6 433 373	6 433 373	0
- 8.6.467.PRZEBUD_UKL_WENTY/NW/SZ_RADOM/WPF_Z			
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.485.MODER_STACJI/NW/DZ_LESNY/WPF_Z	1 302 630	1 302 630	0
Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap II /Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.486.MODER_POMIESZ/NW/SZ_BOGDAN/WPF_Z	8 253 752	8 253 752	0
Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.511.WYKON_ROBOT/NW/SZ_SIEDL/WPF_Z	192 392	192 392	0
Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.514.BUDOWA_SYSTEMU/NW/SZ_PLOCK/WPF_Z	1 695 670	1 693 595	2 075
Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap I dokumentacja / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.523.MODERNIZACJA_POM.POR.SPEC/NW/SSW.CIECHANÓW/WPF_Z	148 500	148 500	0
Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - etap I dokumentacja - 8.6.532.BUDOW_NOW_BUD_ODDZ_RAT/NW/MSSSP.Z.O.O.RADOM/WPF_Z	617 760	617 760	0
Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.534.MODER_CIAG_KOM_INFRA_TECH/NW/SZ_WEISSA.KONST.JEZ./WPF_Z	271 600	271 600	0
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiGw Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 etap I dokumentacja - 8.6.535.POPR_BEZP_PRZECIWOPOZ_DRÓG_WEWN/NW/MCLCHPIG.OTWOCK/WPF_Z	105 687	105 687	0
Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. - 8.6.536.WYKONANIE_REZERW_ZRÓDLA/NW/MCN/WPF_Z	624 167	624 167	0
Wymiana dźwigu windowego w budynku A Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.537.WYMIANA_DZWIGU/NW/SZ_MIEDZYLES/WPF_Z	282 408	282 408	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.538.ZWIEKSZ_EFEKT_ENERG_BUD/NW/SSW.CIECHANÓW/WPF_Z	2 167 214	2 167 214	0
Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZPOZ w Radomiu - 8.6.539.WYKON_DRÓD_POZ/NW/SWPZPOZ_W_RADOMIU/WPF_Z	1 598 892	1 598 892	0
Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.544.ZAKUP_TOMOGR/NW/WOJ.SZ_ZAKAZ/WPF_Z	539 000	539 000	0
Modernizacja pomieszczeń centralnej sterylizatorni Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.545.MODERNIZACJA_STERYLIZATORNI/NW/SZ_BOGDANOW	198 000	198 000	0
Budowa garażu dla karetki - etap I dokumentacja /Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.546.GARAZ_DLA_KARETKI/NW/SZ_BOGDANOW	79 200	79 200	0
Budowa przepompowni ścieków dla SWPZPOZ w Radomiu - 8.6.547.BUDOWA_PRZEPOMPOWNI/NW/SWPZPOZ_RADOM/WPF_Z	480 000	480 000	0

Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego oraz modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.548.WYPOSAŻENIE_OBIEKTÓW/NW/SZPITAL_NOWOWIEJSKIEGO	797 170	797 170	0
Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.549.ZEWNETRZNA_KANALIZACJA_SCIKOWA/NW/SZ.NOWOWIEJSKIEGO	121 550	121 550	0
Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej w Pawilonie XXA SZPZPOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.550.MODERNIZACJA_KOTLOWNI/NW/SZ.DZIEKANOW_LESNY	84 000	84 000	0
Budowa ogrodzenia na terenie SZPZPOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.551.BUDOWA_OGRODZENIA/NW/SZ.DZIEKANOW_LESNY	25 000	25 000	0
Modernizacja Pawilonu I w SZPZPOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.552.MODERN_PAWILONU_I/NW/SZ.DZIEKANOW_LESNY	315 000	315 000	0
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.553.MODERNIAZJA_ODDZIALU_NEUROL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	8 150 707	8 150 707	0
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIAZJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	6 000 000	6 000 000	0
Modernizacja IV piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem I wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.556.MODER_IV_PIETRANW/ZESPOL_CHIR.URAZO-ORT	148 500	148 500	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.557.ZAPEW_BEZP_ENERG/NW/SZ.BRODN	584 000	584 000	0
Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.558.MODER_INSTAL_WODOC/NW/SZ.BRODN	148 500	148 500	0
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 8.6.559.ZAPEW_BEZP_POZ/NW/SZ.BRODN	148 500	148 500	0
Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.560.MODER_POMIESZ.NW/SZ.BRODN	99 000	99 000	0
Modernizacja części V piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z budową Sali operacyjnej oraz zakupem I wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.561.MODER_V_PIETR/NW/SZ.BRODN	79 200	79 200	0
Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.562.MODER_INST_WOD/NW/SZ.BRODN/WPF_Z	4 396 600	4 396 600	0
Przebudowa i modernizacja kotłowni olejowo-gazowej, węzłów cieplnych oraz sieci co i cw - etap I dokumentacja / WSZPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.563.PRZEBUD_MODER_KOTL/NW/SZ.GOSTN	47 000	47 000	0
Dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.564.DOSTOS_POMIE_APT/NW/SZ.CIECH	5 851 000	5 851 000	0
Wymiana ciepłociągu na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.567.WYMIANA_CIEPLOCIAGU/NW/SZ.GARWOLIN	668 814	668 814	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.568.UTWORZ_OSROD/NW/SZ.RADOM	7 300 000	7 300 000	0
Modernizacja zespołu transformatorów wraz z szynami zasilającymi oraz przebudowa rozdzielni niskiego napięcia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.569.MODER_TRANS/NW/SZ.RADOM	2 727 000	2 727 000	0
Modernizacja I i II piętra w budynku głównym Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja - 8.6.570.MODER_I_II_PIERA/NW/STOCER	291 000	291 000	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.571.ADAPT_POMIESZ/NW/STOCER	408 506	408 506	0
Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.573.ADAPT_POMIESZ/NW/SZ.OSTR/WPF_Z	14 400 000	14 400 000	0
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.574.UTWORZ_OSROD_UDAR/NW/SZ.OSTROL	4 607 646	4 607 646	0
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.575.PRZYST_BUDYNK_41/NW/SZ.MAZURK/WPF_Z	1 348 000	1 348 000	0
Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.576.PRZEBUD_PAWIL/NW/SZ.MAZURK	485 000	485 000	0
Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy - 8.6.577.MODER_DACHU/NW/MAZ.CENTR/WPF_Z	1 541 572	1 541 572	0
Przebudowa części środkowej Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy - etap I dokumentacja - 8.6.578.PRZEBUD_CZESCI_SRODK/NW/MAZ.CENTR	148 500	148 500	0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAL/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	2 000 000	2 000 000	0
Dostosowanie budynku głównego do zaleceń wynikających z postanowienia KW PSP i ekspertyzy przeciwpożarowej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.6.580.DOSTOS_BUDYNKU/NW/SZ.PLOCK	2 380 000	2 380 000	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.581.UTWORZ_OSR_UDAROW/NW/SZ.PLOCK	5 579 335	5 579 335	0
Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.584.WYKON_WENTYL/NW/SZ.MIEDZL	297 000	297 000	0
Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.585.WYKON_CENTR_SYSTEMU/NW/SZ.MIEDZL	237 600	237 600	0
Modernizacja Bloku Urologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.586.MODER_BLOKU/NW/SZ.MIEDZL	148 500	148 500	0
Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.587.MODR_DODODZ/NW/SZ.MIEDZL	2 475 000	2 475 000	0
Rozbudowa i modernizacja systemu neutralizacji ścieków / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.588.ROZBUD_MODER/NW/WOJ.SZ.ZAKAZ	277 200	277 200	0
Rozbudowa istniejącego systemu chłodzącego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - 8.6.589.ROZBUD_ISTNEJAC_SYSTEM/NW/WOJ.SZ.ZAKAZ	83 160	83 160	0
Modernizacja pomieszczeń głównej stacji zasilania energetycznego Szpitala / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.590.MODER_POMIESZCZ/NW/WOJ.SZ.ZAKAZ	89 100	89 100	0
Modernizacja pomieszczeń w Pawilonie I / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.591.MODER_POMI_PAWIL/NW/WOJ.SZ.ZAKAZ	227 000	227 000	0
Wymiana wewnętrznej linii zasilającej budynek B w tym serwerownię w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.592.WYMIANA_WEWNETRZ_LIN/NW/SZ.BOGDAN	178 200	178 200	0
Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.593.MODER_POMIESZ_II_I/NW/SZ.BOGDAN/WPF_Z	3 000 000	3 000 000	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	86 726	86 726	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYK_APTEK/NW/SZ.BRODN/WPF_Z	80 377	80 377	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.601.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZD/NW/STOCER/WPF_Z	92 278	92 278	0
Modernizacja Pawilonu III - zakup pierwszego wyposażenia / SZPZPOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.604.MODER_PAWIL_III/NW/SZ.DZIEK_LES/WPF_Z	935 841	935 841	0

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	55 378	55 378	0
Remont ładowiska dla śmigłowców Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.607.REMONT_LADOWISKA/NW/SZ.BRODNO/WPF_Z	269 363	0	269 363
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.608.ZAKUP_APARAT_NW/SZ.MIEDZL/WPF_Z	462 163	462 163	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków - etap: dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.610.POPRAWA_EFEKTYWNOŚCI_ENERG/NW/SZ.PRUSZ	237 427	237 427	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ/WPF_Z	466 538	466 538	0
Termomodernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych oraz Pawilonu II - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.612.TERMOM_BUDYNKU_PORADNI/NW/SZ.ZAKAZNY	62 000	62 000	0
Zwiększenie efektywności energetycznej Pawilonu A i B przy ul. Reymonta 83/91 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.613.ZWIEKSZ_EFEKT_ENERG/NW/SZ.OTWOCK	154 980	154 980	0
Termomodernizacja budynku dawnej Portierni w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja - 8.6.614.TERMO_BUDYNKU_DAWNEJ_ PORT/NW/SZ.PRUSZK	49 200	49 200	0
Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja / SWPZPOZ w Warszawie - 8.6.616.TERMO_BUDYNKU_GLOWN/NW/SZ.NOWOWIEJSKI	158 610	158 610	0
Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancynie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancynie-Jeziornie - 8.6.617.TERMO_CZEŚCI_BUDYNKU_SZPITA/NW/STOCER	70 000	70 000	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.618.INFORMAT_MAZ_SLUZBY_ZD/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z	114 016	114 016	0
Termomodernizacja obiektów szpitalnych: Pawilonu nr 4, Magazynu TR, Portierni - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.619.TERMOMO_OBIKTOW_SZPITAL/NW/SZ.GOSTYNIN	130 380	130 380	0
Zakup termocyklera do badań diagnostycznych / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.620.ZAKUP TERMOCYKLER/NW/WOJ.SZ.Z.W-WA	118 398	118 398	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Plocku - 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIKTOW/NW/MWOMP/WPF_Z	50 400	50 400	0
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizacja systemu oddymiania dwóch klatek w budynku ,D" / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.622.ZAPEWN_BEZPIECZ_ PRZECIWPOZAR/NW/SZ.MIEDZ	33 913	33 913	0
Wymiana dwóch dźwigów towarowych w budynkach Pawilonu 1 i Kuchni w SWPZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu / SWPZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.623.WYMIANA_DWOCZ_DZWIGOW/NW/SZ.RADOM	83 876	83 876	0
Zakup urządzeń do zwalczania legionelli wraz z montażem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.624.ZAKUP_URZADZEN/NW/SZ.BOGD	211 880	211 880	0
Naprawa aparatu RTG / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.625.NAPRAWA_APARATU_RTG/NW/SZ.BOGD	59 020	0	59 020
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.627.ZAKUP_SPECJALIS_SPRZETU/NW/SZ.RADOM	1 722 221	1 719 761	2 460
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 8.6.628.BUDOWA_SYSTEMU_KOGENERAC/NW/SZ.BOGD	432 473	432 473	0
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.629.ZWIEKSZENIE_DOSTEPNOŚCI_DO_USLUG/NW/SZ.OSTR	2 351 819	2 351 819	0
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.630.POPRAWA_JAKOŚCI_ZYCIA/NW/SZ.OSTR	1 846 085	1 846 085	0
Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.631.ZAKUP_SPECJALIS_APARA/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	2 204 800	2 204 800	0
Modernizacja systemu zasilania - trasy kablowe, wymiana rozdzielni w budynku B / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.632.MODERNIZACJA_SYSTEMU_ZASILANIA/NW/SZ.SIEDL	975 000	975 000	0
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD_BUDYNKOW/NW/SWZPZPOZW/WPF_Z	14 207	14 207	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.634.OŚRODEK_UDAROWY/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	4 400 000	4 400 000	0
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.635.UTWORZ_OS_R_UDAR/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	423 425	423 425	0
Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.636.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMP/NW/WSZ_W_PLOCKU	554 020	0	554 020
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.637.NAPRAWA_REZONANSU_MAG/NW/SZ.MIEDZ	282 204	0	282 204
Zakup i montaż kriokomory wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 - 8.6.638.ZAKUP_I_MONTAZ_KRIOKOMORY/NW/STOCER	200 000	200 000	0
Zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.639.ZAKUP_APARATU_DO_ZNIECZUL/NW/SZ.DZIEKAN	180 655	180 655	0
Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.640.DOPOS_W_SPRZET_MEDYCZ/NW/SZ.RADOM	621 938	621 938	0
Zakup infrastruktury informatycznej / Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.641.ZAKUP_INFRASTRUK_INFOMATY/NW/ATTIS	91 300	91 300	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. - 8.6.642.POPRAWA_WARUNKOW_SZPITAL_KOLEJOWY/NW/	4 927 804	4 927 804	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.643.POPRAWA_WARUNKOW/NW/STOCER/WPF_Z	135 800	135 800	0
Wykonanie inwentaryzacji, bilansu energetycznego oraz całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.644.BILANS_ENERGETYCZNY/NW/SZ.MIEDZL	304 100	304 100	0
Budowa budynku oddziału dziennego rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.645.BUDOWA_BUDYNKU_ODDDZIALU/NW/SZ.GARV	79 200	79 200	0
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 8.6.656.ZAKUP_TOWAROW/NW	6 023 685	3 582 000	2 441 685
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS- CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.657.ZAKUP_NIEZB_SPRZET_SARS-COV2	140 094 432	44 821 666	95 272 766
Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.658.ZAKUP_STACJONAR_APARAT/NW/SZ.OSTR	1 103 299	1 103 299	0
Remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.659.REMONT_POMIESZ_ODDZ/NW/STOCER	160 000	0	160 000
Naprawa angiografu i tomografu komputerowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.660.NAPRAWA_ANGIOGR/NW/SZ.CIECH	32 / 5 118	0	79 118
Naprawa Centrali Intensywnego Nadzoru w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. - 8.6.661.NAPRAWA_CENTRALI_INTENSTYW/SZ.MIEDZYL	40 523	0	40 523

<p>Naprawa urządzenia do reedukacji chodu Lokomat w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.663.NAPR_URZĄDZ_REEDUKACJI_CHODU/NW/SZ.ZAGÓRZ</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111</p> <p>Działania: Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 8.6.656.ZAKUP_TOWARÓW/NW Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.657.ZAKUP_NIEZB_SPRZET_SARS-COV2</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85141</p> <p>Działania: Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 - 8.6.662.RATOWNICTWO_TRANSPORT_COVID-19</p>	<p>30 504</p> <p>10 500 000</p> <p>10 500 000 594 432</p> <p>9 905 568</p> <p>29 999 998</p> <p>29 999 998 29 999 998</p>	<p>0</p> <p>3 169 178</p> <p>3 169 178</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>30 504</p> <p>7 330 822</p> <p>594 432</p> <p>6 736 390</p> <p>29 999 998</p> <p>29 999 998</p>
<p>8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013</p>	<p>2 350 739</p>	<p>0</p>	<p>2 350 739</p>
<p>Cel: Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza"</p> <p>Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 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</p> <p>Miernik 1: ZDR_M016 Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych. wartość bazowa (szt.)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)</p>	<p>24,00</p> <p>24,00</p> <p>-</p>	<p>2 350 739</p> <p>0</p>	<p>2 350 739</p> <p>2 350 739</p> <p>2 350 739</p>
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 85195</p> <p>Działania: Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 - 8.10.20 E-ZDROWIE_UTRZYMANIE/CG/WPF_Z</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak 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.</p>	<p>24,00</p> <p>24,00</p> <p>-</p>	<p>2 350 739</p> <p>0</p> <p>2 350 739</p> <p>0</p>	<p>2 350 739</p> <p>2 350 739</p> <p>2 350 739</p>
<p>"E-zdrowie dla Mazowsza 2"</p>	<p>12 678 275</p>	<p>12 578 275</p>	<p>100 000</p>
<p>Cel: 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-</p> <p>Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 85195</p> <p>Działania: Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia - 8.11.1. STUDYUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU PN. "E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2"</p> <p>"E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z</p>	<p>0,00</p> <p>22,00</p> <p>-</p>	<p>12 678 275</p> <p>12 578 275</p> <p>12 678 275</p> <p>12 578 275</p> <p>100 000</p> <p>0</p>	<p>100 000</p> <p>100 000</p> <p>100 000</p> <p>100 000</p> <p>0</p>
<p>09.POLITYKA SPOŁECZNA</p>	<p>66 538 518</p>	<p>1 833 085</p>	<p>64 705 433</p>
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych</p>	<p>33 / 52</p>	<p>14 272 873</p> <p>110 085</p>	<p>14 162 788</p>
<p>9.1 Integracja społeczna</p>	<p>14 272 873</p>	<p>110 085</p>	<p>14 162 788</p>
<p>Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:</p>	<p>33 / 52</p>	<p>14 272 873</p> <p>110 085</p>	<p>14 162 788</p>

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				
Miernik 1: SPOL_M001, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	16 513,00 1 900,00 -			
Miernik 2: SPOL_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	360,00 23,00 -			
Miernik 3: SPOL_M008, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	37,00 98,00 -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		240 173	0	240 173
Klasyfikacja: 85295				
Działania: Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki - 9.1.30.PILOTAŻOWY_PROGRAM_WDROŻENIA_USŁUG		240 173 240 173	0 0	240 173 240 173
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		14 032 700	110 085	13 922 615
Klasyfikacja: 85217,85295,85395				
Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_Z Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOŁECZNE_NGO/WPF_Z Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_Z Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych - 9.1.18.WSPARCIE_OSÓB_STARSZYCH_NGO/WPF_Z Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.22.ZWIEKSZENIE_SAMODZIELNOŚCI_OSÓB_STARSZYCH_NGO Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.1.25.SAMODZIELNOŚĆ_OSÓB_Z_ZABURZENIAMI_NGO Partycypacja osób starszych w życiu społecznym. - 9.1.26.PARTYCYPACJA_OSÓB_STARSZYCH_NGO Ścieżka edukacyjną w trzeci wiek. - 9.1.27.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA_NGO Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym - 9.1.29.WSPARCIE_PONADLOKALNYCH_SYSTEMÓW_POZYSKIWANIA_NGO Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów - 9.1.31.MAPA_DOBRYCH_PRAKTYK_NGO Działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych na rynek pracy - 9.1.32.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_WŁĄCZANIA_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH_NGO/WPF_Z Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMINACyjnej Działania promocyjne w zakresie poprawy wizerunku - 9.1.34.DZIAŁANIA_PROMOCYJNE_POPRAWA_WIZERUNKU Założenia do nowej perspektywy finansowej 2021-2027 - 9.1.35.ZAŁOŻENIA_NOWA_PERSPEKTYWA_FINANSOWA Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 9.1.37.MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN	14 032 700 300 000 180 000 4 290 219 206 529 38 458 1 900 000 662 567 1 600 000 500 000 300 000 300 000 200 000 100 000 500 000 2 500 30 000 220 000 1 800 000 902 427	110 085 0 110 085	13 922 615 300 000 180 000 4 290 219 206 529 38 458 1 900 000 662 567 1 600 000 500 000 300 000 300 000 200 000 100 000 500 000 2 500 30 000 220 000 1 800 000 792 342	
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		13 768 389	1 723 000	12 045 389
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki Ryzyko/a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie				
Miernik 1: SPOL_M009, Jednostka: KOMR W DĄBKU Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	973,00 1 021,00 -			
Miernik 2: SPOL_M010, Jednostka: KOMR W DĄBKU Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	1 030,00 1 010,00 -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 202	0	2 202
Klasyfikacja: 85395				
Działania: Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS" - 9.2.4.SKŁADKA_RIMS		2 202 2 202	0 0	2 202 2 202
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU		13 766 187	1 723 000	12 043 187
Klasyfikacja: 85395				
Działania: Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A,3B,4A) i na łączniku do dworca oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego) - 9.2.20.MODERNIZACJA_DACHU_CZEŚĆ_A_KOMR_DĄBEK Zmiana źródła ciepła w obiektach KOMR w Dąbku na kogenerację gazową - etap II - 9.2.21.ZMIANA_ŹRÓDŁA_CIEPŁA_OBKITY_KOMR_DĄBEK Wymiana dźwigów osobowych i towarowych w części A i B KOMR w Dąbku - 9.2.22.WYMIANA_DZWIGÓW_OSOBOWYCH_I_TOWAROWYCH	13 766 187 95 898 11 947 289 15 000 626 000 1 082 000	1 723 000 0 0 15 000 626 000 1 082 000	12 043 187 95 898 11 947 289 0 0 0	
9.3.Piecza zastępcza		5 741 000	0	5 741 000
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych Ryzyko/a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.				

Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.			
Miernik 1: SPOL_M004, Jednostka: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	800,00 300,00 -		
Miernik 2: SPOL_M005, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	220,00 10,00 -		
Miernik 3: SPOL_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	800,00 700,00 -		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		5 741 000	0
Klasyfikacja: 85509			
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO		5 741 000 4 041 000	0 0
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLECENIE_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OSRODKA_NGO/WPF_Z		1 700 000	0
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		32 756 256	0
Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.			
Miernik 1: SPOL_M001, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	360,00 1 066,00 -		
Miernik 2: SPOL_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	10,00 1 819,00 -		
Miernik 3: SPOL_M008, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	41,00 73,00 -		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 640	0
Klasyfikacja: 85217			
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ_CZŁONK_EUROPEAN_SOCIAL_NETWORK		11 640 11 640	0 0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		32 744 616	0
Klasyfikacja: 85205,85217,85295			
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1.OAT_MCPS Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3.STRATEGIA_POLITYKI_SPOŁECZNEJ		32 744 616 14 666 639 790 259	0 0 0
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.19.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOŁECZNA_NGO		600 000	600 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOŁECZNEJ_NGO/WPF_Z		500 000	0
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6.PROGRAM/OCHRONA_OSÓB_PRZEMOC		100 000	0
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9.PROGRAM/OPARCIE_SPOŁECZNE		331 551	0
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10.PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE_PRZEMOCY		249 901	0
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11.PROGRAM/WSPARCIE_RODZINY		19 955	0
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12.PLAN_ROZWOJU_EKONOMII		488 000	0
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13.KOORDYNACJA_EKONOMII_SPOŁECZNEJ_WPF_Z		690 837	0
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOŁECZNA_NGO/WPF_Z		500 000	0
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii - 9.4.24.WSPARCIE_DEPRESJA_NGO/WPF_Z		250 000	0
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami ołpeinnymi oraz ich rodzin. - 9.4.27.ROZWÓJ_ZRÓŻNICOWANYCH_FORM_DZIAŁAŃ_ALZHEIMER_NGO		493 338	0
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii. - 9.4.28.ROZWÓJ_ZRÓŻNICOWANYCH_FORM_USŁUG_SPOŁECZNYCH_NGO		250 000	0
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami ołpeinnymi oraz ich rodzin. - 9.4.29.ROZWÓJ_ZRÓŻNICOWANYCH_FORM_DZIAŁAŃ_ALZHEIMER_NGO/WPF_Z		756 662	0
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera - 9.4.30.ROZWÓJ_ZRÓŻNICOWANYCH_FORM_USŁUG_SPOŁECZNYCH_ASPERGER_NGO		300 000	0
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31.WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOŁECZNEJ_NGO/WPF_Z		2 699 455	0
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUGA_INFORM		297 000	0
Pilotaż- zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla Mazowieckich rodzin z dziećmi - 9.4.34.PILOTAŻ_ZOORGANIZOWANIE_SPECJLIST_PORADNICTWA_DIAGNOSTYKI_FAS/FASD_NGO		250 000	0
Pilotaż-zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych/rozin zastępczych - 9.4.35.PILOTAŻ_ZOORGANIZOWANIE_SPECJLIST_PORADNICTWA_RODZINNEGO_NGO		300 000	0
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI		601 100	0
Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin - 9.4.37.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOŁECZNEJ_SŁABOWIDZ_NGO		300 000	0

Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECANIE_REALIZACJI_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami ołpennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40. UDZIELENIE_POMOCY_DZIENNY_DOM_POBYTU_NGO/WPF_Z	3 209 919	0	3 209 919
Prowadzenie kampanii społecznej, promującej zdrowy styl życia, której elementem będzie profilaktyka uzależnień - 9.4.41.PROWADZENIE_KAMPANII_SPOLECZNEJ_PROMUJACEJ_ZDROWY_STYL_ZYCIA	2 000 000	0	2 000 000
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.42. WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA_RODZINNEPIAGO_NGO/WPF_Z	500 000	0	500 000
Wsparcie placówek pomocy społecznej w ramach wspierania walki z epidemią i przeciwdziałania COVID-19 - 9.4.43. WSPARCIE_DPS_COVID19	600 000	0	600 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 187 268	45 679 913	47 507 355
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.			
Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
10.1.Edukacja ekologiczna	1 314 011	0	1 314 011
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej			
Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.			
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak środków na realizację zadania. Brak zainteresowania ze strony miast i gmin przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów.			
Miernik 1: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 29,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 22,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	796 744	0	796 744
Klasyfikacja: 90026,90095			
Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego - 10.1.49.ORGANIZACJA_SZKOL_DLA_GMIN_MIAST_PZ 7 641 0 7 641 Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRACOWANIE_I_PROWADZENIE_AKCI_PROMOCYJNYCH_EDUKACYJNYCH_I_INFORMACYJNYCH_W_ZAKRESIE_OCHRONY_SRODOWISKA 41 000 0 41 000	796 744 9 745 7 641 41 000	0 0 0 0	796 744 9 745 7 641 41 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Konkurs-zbiórka surowców wtórnych - 10.1.55.KONKUR_ZBIORKA_SUROWC_WTOR/PZ	57 887	0	57 887
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ U uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOMIENIE_SERWISU_AKTUALIZACJA_STRONY_INTERNETOWEJ_WWW.POWIETRZE.MAZOVIA.PL 984 0 984	984	0	984
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROWADZENIE_DZIALAN_WDRAZANIE_PROGRAMOW_OCHRONY_POWIETRZA_I_OCHRONY_SRODOWISKA_PRZED_HALASEM 206 492 0 206 492	206 492	0	206 492
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Porozumienie Burmistrzów - 10.1.61.POROZUMIENIE_BURMISTRZOW 72 995 0 72 995	72 995	0	72 995
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KONGRES_CZYSTEGO_POWIETRZA 100 000 0 100 000	100 000	0	100 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZACJA_ZADANIA_PUBLICZNEGO_W_OBSZARZE_EKOLOGIA_I_OCHRONA_ZWIERZAT_ORAZ_OCHRONA_DZIEDZICTWA_PRZYRODNICZEGO 120 000 0 120 000	120 000	0	120 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego" - 10.1.69.WSPOLORGANIZACJA_STUDIOW_PODYPLOMOWYCH_PN_ZARZADZANIE_JAKOSCIĄ_POWIETRZA_W_JEDNOSTKACH_SAMORZĄDU_TERYTORIALNEGO 180 000 0 180 000	180 000	0	180 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	13 369	0	13 369
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA 13 369 0 13 369	13 369	0	13 369

<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA</p> <p>Klasyfikacja: 90095</p> <p>Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.5.REAL_KONKURS_DZIAŁAŃ</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHR_ZWIERZAT_NGO</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01018</p> <p>Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 92502</p> <p>Działania: Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu - 10.1.70.CZYSTY_LASY_NA_MAZOWSZU/MZPK</p>		<p>456 576</p> <p>456 576 30 000</p> <p>226 576</p> <p>200 000</p> <p>16 750</p> <p>16 750 16 750</p> <p>30 572</p> <p>30 572 30 572</p>	<p>0</p> <p>0 0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0 0</p> <p>0</p> <p>0 0</p>	<p>456 576</p> <p>456 576 30 000</p> <p>226 576</p> <p>200 000</p> <p>16 750</p> <p>16 750 16 750</p> <p>30 572</p> <p>30 572 30 572</p>
10.2 Zachowanie bioróżnorodności				
<p>Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 92502</p> <p>Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY</p> <p>Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓZ/MZPK/WPF_OŚ Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OŚ</p>	<p>50,00 50,00 -</p>	<p>95 600</p> <p>95 600 35 600</p> <p>50 000 10 000</p>	<p>0</p> <p>0 0</p> <p>0</p> <p>0 0</p>	<p>95 600</p> <p>95 600 35 600</p> <p>50 000 10 000</p>
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa				
<p>Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.</p> <p>Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.</p> <p>Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M011, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń,konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)</p> <p>Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. KONCEPCJA_SMART_VILLAGES/CG/WPF_S</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01010,01015,01042,01095,60014,60016,60095,63095,70005,70095,75023,75075,75095,75412,75495,80101,80103,90003,90004,90008,90015,90095,92105,92109,92110,92116,92120,92195,92601,92604,92605,92695</p>	<p>613,00 1 600,00 -</p> <p>0,00 1,00 -</p>	<p>1 275 000</p> <p>1 275 000 1 275 000</p> <p>49 157 215</p> <p>49 157 215 107 215</p> <p>1 250 000</p> <p>30 250 000</p> <p>350 000</p> <p>200 000</p> <p>13 950 000</p>	<p>1 275 000</p> <p>1 275 000 1 275 000</p> <p>37 504 913</p> <p>37 504 913 0</p> <p>0</p> <p>30 250 000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>7 254 913</p>	<p>0</p> <p>0 0</p> <p>11 652 302</p> <p>11 652 302 107 215</p> <p>1 250 000</p> <p>0</p> <p>350 000</p> <p>200 000</p> <p>6 695 087</p>
Działania:				
<p>Wsparcie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczałnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE_PDO</p> <p>Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA</p> <p>Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST</p> <p>Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO</p> <p>Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczoł w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO</p> <p>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE</p>	<p>49 157 215 107 215</p> <p>1 250 000</p> <p>30 250 000</p> <p>350 000</p> <p>200 000</p> <p>13 950 000</p>	<p>37 504 913 0</p> <p>0</p> <p>30 250 000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>7 254 913</p>	<p>11 652 302 107 215</p> <p>1 250 000</p> <p>0</p> <p>350 000</p> <p>200 000</p> <p>6 695 087</p>	<p>11 652 302 107 215</p> <p>1 250 000</p> <p>0</p> <p>350 000</p> <p>200 000</p> <p>6 695 087</p>

Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓŁORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICTWO	2 000 000	0	2 000 000
Wsparcie rozwoju gospodaryn aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO	1 050 000	0	1 050 000
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	41 345 442	6 900 000	34 445 442
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska			
Ryzyko/-a dla celu: 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. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.			
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 2: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wartość bazowa (szt.)	9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 3: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 4: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (szt.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 5: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	12 271 582	6 000 000	6 271 582
Klasyfikacja: 90002,90026,90095			
Działania: Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - 10.4.57.SPORZĄDZENIE_OPRACOWANIA_WPF_OŚ	12 271 582 746 610	6 000 000 0	6 271 582 746 610
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO	100 000	0	100 000
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 Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne - 10.4.46.SPORZ_DOK_PORT_LOT/PZ/WPF_OŚ	104 427	0	104 427
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	3 055	0	3 055
- 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ			
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	56 945	0	56 945
- 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKŁAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ			
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	48 119	0	48 119
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 dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne - 10.4.48.SPORZ_DOK_OBSZ_DRÓG_SIEDL_OSTRO/PZ/WPF_OŚ	40 467	0	40 467
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 dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne - 10.4.49.SPORZ_DOK_OBSZA_DRÓG_KRAJOWY/PZ/WPF_OŚ	171 959	0	171 959
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza - 10.4.55. MIWOP	9 500 000	4 500 000	5 000 000
Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej - 10.4.63.MAZ.INSTR.WSP.MONIT.SUSZY	1 500 000	1 500 000	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	19 856 243	0	19 856 243
Klasyfikacja: 75011,75018			
Działania: Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska. opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM2	19 856 243 300 000	0 0	19 856 243 300 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	12 737 543	0	12 737 543
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	4 299 000	0	4 299 000
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 - 10.4.31.EKOPŁATNIK_AKTUALIZACJI	140 000	0	140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	1 919 700	0	1 919 700
Obsługa administracyjna - BDO - 10.4.61.OA_BDO	460 000	0	460 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	4 511 005	0	4 511 005
Klasyfikacja: 01095,71005,90095			
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_ŁOWNE	4 511 005 3 117 005	0 0	4 511 005 3 117 005
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKÓD_ZW_ŁOWNE	82 000	0	82 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa.			

Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim - 10.4.30.BAZY_DANYCH_PARKOW_KRAJ		100 000	0	100 000
Ryzyko/-a dla celu: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze - 10.4.58.MAZ_INSTR_AKT_DZIALKO		1 000 000	0	1 000 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD		200 000	0	200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		4 706 612	900 000	3 806 612
Klasyfikacja: 92502				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania byłego Domu Dziecka Julin w Kaliskach - 10.4.57.MODERNIZACJA_DOMU_JULIN/MZPK/WPF_OS		4 706 612 3 806 612 900 000	900 000 0 900 000	3 806 612 3 806 612 0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE		122 663 889	80 425 293	42 238 596
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 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 Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? Airport Regions 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 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.				
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy				
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych		47 292 840	20 271 973	27 020 867
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy				
Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów				
Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szł.)	1 200,00 1 200,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		21 525	0	21 525
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Zarządzenie i monitorowanie Strategii Wyjścia - 11.1.11 STRAT_WYJŚCIA/WPF_S		21 525 21 525	0 0	21 525 21 525
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		47 271 315	20 271 973	26 999 342
Klasyfikacja: 60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80104,80195,85111,85295,90005,90095,92118,92120,92195				
Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S "Zgany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami" - 11.1.10 ZGRANY_URZAD/WPF_S		47 271 315 19 866 041 27 359 015 46 259	20 271 973 19 799 473 472 500 0	26 999 342 66 568 26 886 515 46 259
11.2. Planowanie regionalne i przestrzenne		14 522 729	10 000	14 512 729
Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.				
Ryzyko/-a dla celu: 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 Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.				
Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	90,00 95,00 -			
Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	85,00 95,00 -			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE		14 522 729	10 000	14 512 729
Klasyfikacja: 63003,71003,71095				
Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie - 11.2.1.BALTYK-ADRIATYK Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie - 11.2.3.PURPLE Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych "ARC" - Składki członkowskie - 11.2.4.ARC		14 522 729 21 525 29 370 38 100 2 811	10 000 0 0 0 0	14 512 729 21 525 29 370 38 100 2 811

Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR		14 291 445	0	14 291 445
Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwoju Mazowsza" - 11.2.9.UTP_TRENDY/WPF_S		53 585	0	53 585
Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - 11.2.10.UTP_MOT/WPF_S		5 900	0	5 900
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. - 11.2.11.BAD_RUCH_TUR/WPF_S		14 076	0	14 076
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. - 11.2.12.BAD_BAROMETR_MAZOW/WPF_S		10 434	0	10 434
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego. - 11.2.13.MONIT_ZARZADZ_REG/WPF_S		21 473	0	21 473
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - 11.2.27.PLAN_ZAG_PRZ/WPF_S		24 010	0	24 010
Nowa Instalacja elektryczna w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu na potrzeby montażu klimatyzacji - 11.2.28.NOWA_INSTALACJA_ELEKTRYCZNA/MBPR		10 000	10 000	0
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		60 848 320	60 143 320	705 000
Cel: 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 Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.				
Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego				
wartość bazowa (szt.)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		705 000	0	705 000
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_O		705 000	0	705 000
11.3.1.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_O		110 000	0	110 000
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O		140 000	0	140 000
11.3.2.1.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O		130 000	0	130 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZASNYSKI/WPF_O		145 000	0	145 000
11.3.3.1.POWIAT_PRZASNYSKI/WPF_O		180 000	0	180 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O		180 000	0	180 000
11.3.4.1.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O		10 143 320	10 143 320	0
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMINSKI/WPF_O				
11.3.5.1.POWIAT_WOLOMINSKI/WPF_O				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		10 143 320	10 143 320	0
Klasyfikacja: 60013,90001				
Działania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S		10 143 320	10 143 320	0
11.3.14.1.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S		4 302 060	4 302 060	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - 11.3.15.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_544/NW/WPF_S		4 241 260	4 241 260	0
11.3.15.1.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_544/NW/WPF_S		1 600 000	1 600 000	0
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego - 11.3.18.BUDOWA_SIECI_WODOCIAG/WPF_S		50 000 000	50 000 000	0
11.3.18.1.BUDOWA_SIECI_WODOCIAG/WPF_S				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		50 000 000	50 000 000	0
Klasyfikacja: 01010,40095,60014,60016,63095,70005,75412,80101,80104,80130,80132,80148,80195,85111,85141,85195,85495,90001,90095,92116,92195,92601				
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S		50 000 000	50 000 000	0
11.3.16.1.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S		50 000 000	50 000 000	0
12.RYNEK PRACY		40 175 530	0	40 175 530
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.				
12.1.Podnoszenie kwalifikacji		2 000 000	0	2 000 000
Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych				
Ryzyko/-a dla celu: Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?tutny? uczestnik projektu Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów				
Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę. wartość bazowa (%)	20,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	20,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-			
Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba)	3 540,00	40 / 52		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	995,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		2 000 000	0	2 000 000

Klasyfikacja: 85332			
Działania: OŚ I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ I RYNEK PRACY POWER/WPF_S	2 000 000 2 000 000	0 0	2 000 000 2 000 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	38 175 530	0	38 175 530
Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności			
Ryzyko/-a dla celu: 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 niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania			
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	77,00 78,00 -		
Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	52 045,00 36 325,00 -		
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	4 123,00 4 220,00 -		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	38 175 530	0	38 175 530
Klasyfikacja: 85325,85332			
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOC/WPF_S	38 175 530 2 610 000 1 358 000 26 136 183 4 580 147 2 991 200 300 000	0 0 0 0 0 0 0	38 175 530 2 610 000 1 358 000 26 136 183 4 580 147 2 991 200 300 000
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	40 098 657	8 000 000	32 098 657
Podstawa prawna: 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.			
Cel: Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.	18 790 123	8 000 000	10 790 123
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł			
Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	110 000,00 110 000,00 -		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	18 212 073	8 000 000	10 212 073
Klasyfikacja: 92605			
Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MAŁE_DOTACJE_NGO Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin - 13.1.18. ES/MIWIS Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH	18 212 073 6 000 000 1 000 000 1 000 000 10 000 000 212 073	8 000 000 0 0 0 8 000 000 0	10 212 073 6 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 212 073
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	578 050	0	578 050
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA	578 050 578 050	0 0	578 050 578 050
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.	4 040 788	0	4 040 788
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek			

Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba) 40,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 40,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wartość bazowa (liczba) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	3 077 208	0	3 077 208
Klasyfikacja: 63003.63095			
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT 3 077 208 0 3 077 208 Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT 1 500 000 0 1 500 000 Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ 2 120 0 2 120 75 088 0 75 088			
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO 1 500 000 0 1 500 000			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	963 580	0	963 580
Klasyfikacja: 63095.75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA 963 580 0 963 580 Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD 425 200 0 425 200 538 380 0 538 380			
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze	17 267 746	0	17 267 746
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu			
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty			
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) 1 460,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1 500,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -			
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) 140,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 140,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	10 039 681	0	10 039 681
Klasyfikacja: 63003.75075			
Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM 10 039 681 0 10 039 681 Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI 330 188 0 330 188 Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze - 13.3.22. 7 507 485 0 7 507 485 KREOWANIE_WIZER_TURYST_MAR_MAZOWSZ 2 202 008 0 2 202 008			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4 354 650	0	4 354 650
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA 4 354 650 0 4 354 650 Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE 3 950 850 0 3 950 850 403 800 0 403 800			
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	2 873 415	0	2 873 415
Klasyfikacja: 75075.75095			
Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS 2 873 415 0 2 873 415 455 956 0 455 956 Umowy z rozgłościami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO 469 102 0 469 102 Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED 102 148 0 102 148 Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE 71 364 0 71 364 Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI 50 218 0 50 218 Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO 662 978 0 662 978 769 283 0 769 283 Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI 266 241 0 266 241 Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI 26 125 0 26 125 Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWEJ 26 125 0 26 125			
14.TRANSPORT	1 281 339 785	559 816 339	721 523 446
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych			
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich	463 798 086	462 798 086	1 000 000
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich			
Ryzyko-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			

Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW			
Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru			
wartość bazowa (km)	76,33		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	57,45		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (km)	-		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	463 798 086	462 798 086	1 000 000
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	463 798 086	462 798 086	1 000 000
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW	17 000 000	17 000 000	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI	450 000	450 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 - 14.1.5.INW_DROGI_NR_719_PASZKOWIANKA/WPF_D	50 000	50 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Droga wojewódzka nr 727 Klów-Szydłowice - 14.1.8.INW_DROGI_NR_727_SZYDŁOWIEC/WPF_D	14 700 000	14 700 000	0
Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Malkinia Górna - 14.1.18.INW_DROGI_NR_694_PRZYJMY_BROK/WPF_D	10 159 154	10 159 154	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D	14 700 000	14 700 000	0
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D	2 050 000	2 050 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WÓLKA/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 - 14.1.26.INW_DROGI_NR_560_SIERPC/WPF_D	1 050 000	1 050 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iły do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 - 14.1.27.INW_DROGI_NR_747_SOLEC/WPF_D	3 340 000	3 340 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWODNICA_MŁAWA/WPF_D	50 000	50 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASIECZNO/WPF_D	1 184 436	1 184 436	0
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PŁOCK/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUŃ/WPF_D	19 300 000	19 300 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże. - 14.1.103.INW_DROGI_NR_559_MASZEWO_DUZE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi woj. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska - 14.1.119.INW_DROGI_NR_803_SKÓRZEC-RUDA/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PZASNYSZ-OSTROŁĘKA/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SZCIEŻKI/WPF_D	15 103 608	15 103 608	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dt. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski - 14.1.140.INW_DROGI_NR_577_BRZOZÓW/WPF_D	8 400 000	8 400 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dt. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński - 14.1.141.INW_DROGI_NR_583_PACYNA/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzybórz. - 14.1.166.INW_DROGI_NR_719_MIĘDZYBÓRÓW/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740_ZAKRZEW/WPF_D	7 610 000	7 610 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów) - 14.1.177.INW_DROGI_NR_560_PŁOCKA_SIERPC/WPF_D	5 100 000	5 100 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Pwionńska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.) - 14.1.178.INW_DROGI_NR_739_SOBIEŃCIE/WPF_D	4 200 000	4 200 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+335 do km 13+774 w m. Magnuszew, gm. Magnuszew - 14.1.180.INW_DROGI_NR_736_MAGNUSZEW/WPF_D	1 300 000	1 300 000	0
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regułka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów - 14.1.181.INW_DROGI_NR_797_CELESTYNÓW/WPF_D	2 100 000	2 100 000	0
Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 - 14.1.183.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKÓW/WPF_D	1 290 000	1 290 000	0
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek - 14.1.184.INW_DROGI_NR_638_SULEJÓWEK/WPF_D	11 413 621	11 413 621	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów - 14.1.195.INW_DROGI_NR_720_BISKUPICKA/WPF_D	390 000	390 000	0
Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki - 14.1.200.INW_DROGI_NR_718/701_OŻARÓW/WPF_D	6 660 000	6 660 000	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 - 14.1.203.INW_DROGI_NR_541/WPF_D/RPO	10 056 037	10 056 037	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 - 14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	16 973 898	16 973 898	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 - 14.1.205.INW_DROGI_NR_579/WPF_D/RPO	12 767 256	12 767 256	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek - 14.1.160.INW_DROGI_NR_583/LWÓWEK/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzecze Toczna w Łosicach - 14.1.210.INW_DROGI_NR_698/ŁOSICE/WPF_D	29 744 836	29 744 836	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) - 14.1.216.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	4 600 000	4 600 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.217.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	5 400 000	5 400 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odc. od km 11+147 do km 11+711 wraz budową kanalizacji z wylotem do rzeki Brzeźniczki - 14.1.219.INW_DROGI_NR_691/BRZEŻNICZKA/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec -Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18 od m. Zawodzie do m. Dęby - 14.1.224.INW_DROGI_NR_645/ZAWODZIE/WPF_D	12 500 000	12 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tozów - 14.1.225.INW_DROGI_NR_733/RAWICA/WPF_D	7 150 000	7 150 000	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 - 14.1.226.INW_DROGI_NR_635/WOŁOMIN_S-8/WPF_D	13 700 000	13 700 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.227.INW_DROGI_NR_579/GRODZISK_MAZ/WPF_D	80 035 240	80 035 240	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302 - 14.1.228.INW_DROGI_NR_616/REMBIELIN_GRUDUSK_CIECHANÓW/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego - 14.1.230.INW_DROGI_NR_811/CHYBÓW/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 695 na odc. od km 3+730 do km 4+400 w m. Olszew wraz z budową kanału deszczowego. - 14.1.231.INW_DROGI_NR_695/OLSZEW/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w m. Maciejowice w km 2+069 drogi wojewódzkiej nr 807 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. - 14.1.232.INW_DROGI_NR_807/MACIEJOWICE/WPF_D	1 200 000	1 200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z przebudową przepustu fi 150 z niezbędnymi dojazdami w granicach pasa drogowego w km 82+498 w m. Dybów gm. Kosów Lacki. - 14.1.233.INW_DROGI_NR_627/DYBÓW/WPF_D	1 600 000	1 600 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na: Rozbiórze istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+049 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	2 000 000	2 000 000	0
Rozbiórze istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+130 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. - 14.1.234.INW_DROGI_NR_802/DROZDŻÓWKA/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dl. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży. - 14.1.235.INW_DROGI_NR_559/SIKÓRZ/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Przebudowa skrzyżowana drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 2246W w miejscowości Parysów. - 14.1.236.INW_DROGI_NR_805/PARYSÓW/WPF_D	2 500 000	2 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Choiny na odcinku od km 26+660 do km 27+263. - 14.1.237.INW_DROGI_NR_805/CHOINY/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska - 14.1.240.INW_DROGI_ELEKTRONICZNY_SYSTEM/WPF_D	1 000 000	0	1 000 000
Aktualizacja dokumentacji obwodnicy Żelazowej Woli - 14.1.242.INW_DROGI/AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI/ŻELAZOWA WOLA	200 000	200 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koło. - 14.1.243.INW_DROGI_NR_738/GNIEWOSZÓW/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty; dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn) - 14.1.244.INW_DROGI_PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_OBIEKTÓW_INŻ_MOSTY_ZAWISZYN/WPF_D	14 000 000	14 000 000	0
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez kanał "Kaczor" w miejscowości Łyse w km 12+830 drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.245.INW_DROGI_NR_645/KANAŁ_KACZOR	900 000	900 000	0
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie skrzyżowań z ul. Piłsudskiego, ul. Południową i z ul. Reymonta na terenie gminy Stare Babice. - 14.1.248.INW_DROGI_NR_580/GMINA_STARE_BABICE	3 200 000	3 200 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 polegającej na rozbiórze istniejącego mostu w miejscowości Szulmierz w km 37+684 drogi wojewódzkiej nr 616 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. - 14.1.249.INW_DROGI_NR_616/SZULMIERZ	3 500 000	3 500 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach 9roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.250.INW_DROGI_NR_698/ŁOSICE/ROBOTY_DODATKOWE/WPF_D	70 000	70 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_WPF_D	600 000	600 000	0
14.2. Inwestycje w transporcie kolejowym	289 025	289 025	0
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego			
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych			
Miernik 1: TRANSP_M004 Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 0,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (km) -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	289 025	289 025	0
Klasyfikacja: 60095			
Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODALIN/WPF_T	289 025 289 025	289 025 289 025	0 0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych			
14.3. Utrzymanie dróg wojewódzkich	249 032 560	27 236 000	221 796 560
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich			
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich wartość bazowa (%) 12,28 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 11,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) -			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	249 032 560	27 236 000	221 796 560
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki. - 14.3.6.BUDOWA_BIUURA_CIECHANÓW/WPF_D Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. - 14.3.7.BUDOWA_BIUURA_LIPSKÓW/WPF_D Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj - 14.3.11.BUDOWA_BAZY_OD_MACIEJOWICE/WPF_D 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 Myszynie - w systemie projektuj i buduj - 14.3.12.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MYSZYNEC/WPF_D Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektrycznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASIECZNO/WPF_D Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj - 14.3.17.BUDOWA_BAZY_OD_LAZ/WPF_D Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.18.ZIMOWE_UD/WPF_D Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz. - 14.3.20.BUDOWA_BUDYNKU_OD_NOWY DWÓR MAZ/WPF_D Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj - 14.3.21.BUDOWA_BAZY_OD_KOSÓW_LACKI/WPF_D	249 032 560 60 655 160 133 141 400 3 800 000 2 920 000 1 400 000 2 200 000 1 951 000 3 900 000 4 365 000 28 000 000 900 000 1 800 000	27 236 000 0 0 3 800 000 2 920 000 1 400 000 2 200 000 1 951 000 3 900 000 4 365 000 0 900 000 1 800 000	221 796 560 60 655 160 133 141 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wybudowanie dróg dojazdowych, zasieków na materiały sypkie oraz utwardzenie placu składowego na materiały - zagospodarowanie terenu bazy Rejonu Drogowego w Radomiu ul. Wolanowska 61 - 14.3.22.ZAGOSPODAROWANIE_TERENU_BAZY_RO_RADOMI/WPF_D		1 500 000	1 500 000	0
Zakupy inwestycyjne (ciągniki rolnicze z wyposażeniem, samochody ciężarowe (DCM -18 Mg), przyczepy samochodowe i rolnicze, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg takie jak kotły, remontery, skraplarki, kosiarki, zagęszczarki, koparko-ladowarki, rozdrabniacze do galezi, głowice do zestawów ciągnikowych, a także urządzenia pomocnicze i magazynowe t.j. zbiorniki do emulsji; ladowacze czołowe do ciągników; kafary do wbijania słupków młoty wyburzeniowe agregaty prądotwórczo-spawalnicze, części lub podzespoły sprzętu komputerowego nie objęte zakupami wspólnymi itp. - 14.3.23.ZAKUPY_INWESTYCYJNE_MZDW		2 500 000	2 500 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		445 258 499	180 028	445 078 471
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego				
Ryzyko-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej				
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pocmk dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) 18 982 128,98 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 19 981 998,01 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		445 258 499	180 028	445 078 471
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR 445 258 499 Refundowanie przewoźnikom kosztów stowowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY 180 028 Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T 440 000 Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 440 000 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T 0 Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 440 000 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T 0 Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 440 000 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T 0 Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego - 440 000 14.4.8.PLAN_WYKONAWCZY_SWM 0 Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego - 14.4.9.PLAN_TRANSPORTOWY 440 000 Projekt YOUNOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego - 14.4.11.YOUNOBIL/WPF_T 0				
14.5.Wsparcie transportu		69 313 200	69 313 200	0
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				
Miernik 1: TRANSP_M005 Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM wartość bazowa (zł) 14 229 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 55 795 000,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (zł) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ		69 313 200	69 313 200	0
Klasyfikacja: 60095				
Działania: Uruchowienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODLIN/NW/WPF_T 69 313 200 Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - na cele inwestycyjne - 5 795 000 14.5.2.DOKAPITALIZOWANIE_MODLIN/NW 69 313 200 Nabycie udziałów w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. - 5 795 000 14.5.3.NABYCIE_UDZIAŁÓW_SPÓL/NW 5 795 000				
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		53 648 415	0	53 648 415
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu				
Ryzyko-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT wartość bazowa (liczba) 349,50 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 360,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 581 820	0	3 581 820
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA 3 581 820 Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR 2 348 020 Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 215 000 14.6.4.PRAWA_JAZDY 0 Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA 32 000 986 800				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		50 066 595	0	50 066 595
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW 50 066 595				
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT wartość bazowa (liczba) 349,50 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) - wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		766 161 386	44 148 785	722 012 601
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1.Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		4 578 005	0	4 578 005
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Ryzyko-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową				

Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AA+ (pol) A-, AAA (pol)			
Klasyfikacja: 75095		294 205	0	294 205
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA_PODATKOWEGO Opłata za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA		294 205 19 680 123 000 1 000 100 000 525 50 000	0 0 0 0 0 0 0	294 205 19 680 123 000 1 000 100 000 525 50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 283 800	0	4 283 800
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		4 283 800 4 283 800	0 0	4 283 800 4 283 800
15.2. Obsługa długu		21 846 334	0	21 846 334
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia) wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	3,63 2,28			
Klasyfikacja: 75702		21 846 334	0	21 846 334
Działania: Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300 Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		21 846 334 2 074 494 4 615 945 4 460 477 6 557 918 2 750 000 1 387 500	0 0 0 0 0 0 0	21 846 334 2 074 494 4 615 945 4 460 477 6 557 918 2 750 000 1 387 500
15.4. Różne rozliczenia		17 822 581	680 001	17 142 580
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	100,00 100,00			
Klasyfikacja: 01042		41 000	0	41 000
Działania: Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. - 15.4.21		41 000 41 000	0 0	41 000 41 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		318 601	290 001	28 600
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.9.ZWROTY_DOT_GW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		318 601 318 601	290 001 290 001	28 600 28 600
Klasyfikacja: 75814		25 848	0	25 848
Działania: Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		25 848 25 848	0 0	25 848 25 848
Klasyfikacja: 75814		5 655 000	390 000	5 265 000
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		5 655 000 5 655 000	390 000 390 000	5 265 000 5 265 000
Klasyfikacja: 75814		11 711 305	0	11 711 305
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT Zwroty dotacji i inne rozliczenia wynikające z realizacji projektów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 15.4.22.RÓŻNE_ROZLICZENIA_COVID-19 Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		11 711 305 10 811 305	0 0	11 711 305 10 811 305
Klasyfikacja: 75814		900 000	0	900 000
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP		70 827 70 827	0 0	70 827 70 827
15.5. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		129 317 544	43 468 784	85 848 760
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	100,00 100,00	46 / 52		

Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	129 317 544	43 468 784	85 848 760
Klasyfikacja: 75818			
Działania: Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.11.REZ_ZAD_MAJ_WSJO Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŻRÓD_KRAJOWE Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OŚWIATOWE Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 15.5.29.REZERWA_RPO_EFS/2014-2020 Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. - 15.5.30.REZ_WKŁ_3 Rezerwa celowa na realizację Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 15.5.33.REZ_MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN Rezerwa celowa na świadczenie usług w transporcie zbiorowym - rekompensata dla przewoźników - 15.5.35.REZ_KM Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury - 15.5.34.REZ_KULTURY	129 317 544 1 857 552 21 993 389 2 571 898 30 645 067 429 246 7 753 311 1 642 340 16 438 713 2 000 000 38 500 000 5 486 028	43 468 784 712 000 0 2 571 898 25 645 067 0 3 958 700 0 10 581 119 0 0 0	85 848 760 1 145 552 21 993 389 0 5 000 000 429 246 3 794 611 1 642 340 5 857 594 2 000 000 38 500 000 5 486 028
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw	592 596 922	0	592 596 922
Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.			
Miernik 1: FIN_M001 Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (%)	15,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	19,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-		
Miernik 2: FIN_M002 Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	592 596 922	0	592 596 922
Klasyfikacja: 75833			
Działania: Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPLATA	592 596 922 592 596 922	0 0	592 596 922 592 596 922
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	144 200 416	7 970 600	136 229 816
Podstawa prawna: 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 Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.			
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA	3 585 038	0	3 585 038
Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku			
Ryzyko/-a dla celu: nieodkonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku			
Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 818 220	0	1 818 220

Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA		1 818 220	0
Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		1 818 220	1 818 220
		1 766 818	1 766 818
Klasyfikacja: 75017			
Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		1 766 818	0
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE KS		1 590 818	1 590 818
		176 000	176 000
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		2 921 500	0
			2 921 500
Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.			
Miernik 1: FIN_M012 Dochody własne per capita wartość bazowa (zł)	513,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	585,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (zł)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 921 500	0
			2 921 500
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU		2 921 500	0
Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		974 000	974 000
		1 947 500	1 947 500
16.3.AUDYT		623 100	0
			623 100
Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.			
Ryzyko/-a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w			
Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.)	18,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	13,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		623 100	0
			623 100
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		623 100	0
		623 100	623 100
16.4.KONTROLA		3 639 050	0
			3 639 050
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych			
Ryzyko/-a dla celu: 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,			
Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szt.)	301,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	301,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szt.)	429,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	429,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 639 050	0
			3 639 050
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA		3 639 050	0
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		3 249 000	3 249 000
		390 050	390 050
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		843 850	0
			843 850
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych			
Ryzyko/-a dla celu: - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów			
Miernik 1: STRUKT_M001 Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%)	40,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	30,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		843 850	0
			843 850
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR_SPÓŁKI		843 850	0
		843 850	843 850
16.6.Obługa administracyjna UMWM		69 211 605	0
			69 211 605
Cel: Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/-a dla celu: Choroby pracowników			
Miernik 1: STRUKT_M008 Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM wartość bazowa (%)	32,11		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	25,95		

wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	10 727	0	10 727
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA	10 727 10 727	0 0	10 727 10 727
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	365 000	0	365 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji - 16.6.21.EKSPERT_ANALIZ/NW	365 000 100 000	0 0	365 000 100 000
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji - 16.6.22.ZAKUP_USLUG/NW	100 000	0	100 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPLAT_KOSZ_NOT/NW	50 000	0	50 000
Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych, w szczególności na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora - 16.6.33.EKSPERT_ANALIZ_SPOLKI_HAND/NW	115 000	0	115 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	68 785 878	0	68 785 878
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania: Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA	68 785 878 5 972 237	0 0	68 785 878 5 972 237
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA	1 351 400	0	1 351 400
Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA	3 055 500	0	3 055 500
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL	389 500	0	389 500
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA	20 677 789	0	20 677 789
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL	5 458 150	0	5 458 150
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE	714 400	0	714 400
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM	1 815 275	0	1 815 275
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE	2 419 421	0	2 419 421
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI	779 000	0	779 000
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA	3 343 500	0	3 343 500
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY	5 169 000	0	5 169 000
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST	1 687 600	0	1 687 600
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ	519 350	0	519 350
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	150 000	0	150 000
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT	12 540 500	0	12 540 500
Utrzymanie trwałości projektów Geodetyzacji i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWALOSCI_GW	1 835 862	0	1 835 862
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL	39 570	0	39 570
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY	38 950	0	38 950
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE	80 412	0	80 412
"Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" - 16.6.32.MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM_WPF_A_NGO	60 000	0	60 000
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKL_ZWRP	188 462	0	188 462
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIALALNOSC_NA_RZECZ_ORGA_NGO	500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75084			
Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	50 000 50 000	0 0	50 000 50 000
16.7. Obsługa techniczna UMWM	45 121 367	108 000	45 013 367
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną.			
Miernik 1: STRUKT_M009 Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM wartość bazowa (%)	7,47		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	7,06		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	45 121 367	108 000	45 013 367
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			
Działania: Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY	45 121 367 1 800	108 000 0	45 013 367 1 800
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM	35 543 667	0	35 543 667
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM	1 194 300	0	1 194 300
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF	2 078 500	0	2 078 500
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS	2 830 300	0	2 830 300
Obsługa transportowa	2 915 850	0	2 915 850
- 16.7.8.OA_TRANSPORT			
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK	387 450	0	387 450
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO	61 500	0	61 500
Zakup sprzętu informatycznego - switchy - 16.7.18.ZAK_SWITCHY	108 000	108 000	0
16.8. Współpraca zagraniczna	2 298 106	0	2 298 106
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
Ryzyko/-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych,			
Miernik 1: STRUKT_M003 Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szt.)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (szt.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 975 066	0	1 975 066
Klasyfikacja: 75018,75058,75095			

Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA		1 975 066 377 334 46 332	0 0 0	1 975 066 377 334 46 332
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		323 040	0	323 040
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOLECZ_NGO		323 040 47 447 48 238 127 355 100 000	0 0 0 0 0	323 040 47 447 48 238 127 355 100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		15 956 800	7 862 600	8 094 200
Cel: Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości				
Ryzyko/-a dla celu: 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 UMMW przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia				
Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)				
wartość bazowa (szt.)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	90,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		15 956 800	7 862 600	8 094 200
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPÓLNE Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.5.ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH_2020-2023_WPF_A		15 956 800 1 600 000 856 800 13 500 000	7 862 600 0 0 7 862 600	8 094 200 1 600 000 856 800 5 637 400
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		110 407 175	778 193	109 628 982
Podstawa prawna: 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 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				
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW)				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		5 509 805	0	5 509 805
Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
Miernik 1: ZARZUE_M001, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich				
wartość bazowa (szt.)	35 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	35 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 2: ZARZUE_M002, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	130 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	130 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 3: ZARZUE_M002, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	190 198,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 165 413	0	1 165 413
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2020rok - 17.1.24.KSOW_WYNAGRODZENIA_2020 Zakupy i usługi w ramach PT KSOW 2014 - 2020 - 17.1.27.ZAKUPY_USŁUGI_KSOW		1 165 413 261 413 820 000 84 000	0 0 0 0	1 165 413 261 413 820 000 84 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		2 000 000	0	2 000 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2020rok - 17.1.26.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW		2 000 000 2 000 000	0 0	2 000 000 2 000 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 344 392	0	2 344 392

Klasyfikacja: 75095			
Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1.PIFE/WPF_S		2 344 392 2 344 392	0 0
			2 344 392 2 344 392
17.2.Wdrażanie PO RYBY		132 385	0
			132 385
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY			
Ryzyko-a dla celu:			
Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4,20 3,70 -		
Klasyfikacja: 05011,75018			
Działania: Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2020 rok - 17.2.22.RYBY_WYNAGRODZENIA_2020 Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2020 rok - 17.2.23.KONTROLA_2020		132 385 5 385 124 000 3 000	0 0 0 0
			132 385 5 385 124 000 3 000
17.3.Wdrażanie PROW		12 008 110	0
			12 008 110
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW			
Ryzyko-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP			
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	121 384,00 110 000,00 -		
Klasyfikacja: 01041,75018			
Działania: Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2020 rok - 17.3.31.PROW_WYNAGRODZENIA_2020 Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2020 rok - 17.3.34.KONTROLE_PROW_2020 Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		11 508 110 1 561 110 8 000 000 20 000 1 927 000 500 000	0 0 0 0 0 0
Klasyfikacja: 01041			
Działania: Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2020 rok - 17.3.33.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW		500 000 500 000	0 0
			500 000 500 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		92 756 875	778 193
			91 978 682
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Ryzyko-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert			
Miernik 1: ZARZUE_M003, Jednostka: MJWPU Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	90,00 100,00 - 100,00 100,00 -		
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		16 758 500 1 198 500 15 560 000 2 756 975	0 0 0 0
Klasyfikacja: 75018			
Działania: PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RSI/WPF_S PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 756 975 364 600 1 375 000 1 017 375 73 241 400	0 0 0 0 778 193
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE_PT Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. - 17.4.27.UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH_WPF_S Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36.PT_WSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37.PT_INFORM_L_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S Rozbudowa i zakup infrastruktury teleinformatycznej - 17.4.38. BUDOWA_INFRASTRUKTURY/MJWPU Rozbudowa i zmiany w funkcjonowaniu Lokalnego Systemu Informatycznego - 17.4.39. ROZBUDOWA_LSI/MJWPU		73 241 400 11 705 694 26 739 488 846 625 29 960 000 3 356 400 560 000 73 193	778 193 0 265 000 0 50 000 0 390 000 73 193
			72 463 207 11 705 694 26 474 488 846 625 29 910 000 3 356 400 170 000 0
Pozostałe wydatki		0	0
		0	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	51 / 52	0	0
Klasyfikacja: 60095,80195,85295			
Działania:		0	0
			0

Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE.	0	0	0
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	0	0	0
Klasyfikacja: 85332			
Działania:	0	0	0
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE.	0	0	0
Podsumowanie	Plan	Wykonanie	
Wydatki bieżące:	4 842 290	790 822 679	
Wydatki majątkowe:	201 323	93 773 490	
Razem:	5 043 613	884 596 169	