

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy województwa Mazowieckiego

| Wyszczególnienie | wartości mierników | Plan wydatków | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | | 12 930 100 | 5 000 000 | 7 930 100 |
| 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 | | 1 218 100 | 0 | 1 218 100 |
| 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.) | 13,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 15,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 1 218 100 | 0 | 1 218 100 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 1 218 100 | 0 | 1 218 100 |
| Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego | | 1 218 100 | 0 | 1 218 100 |
| Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa | | | | |
| 1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego | | 11 702 000 | 5 000 000 | 6 702 000 |
| Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. | | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 11 702 000 | 5 000 000 | 6 702 000 |
| Klasyfikacja: 75018,75412,75415,75495 | | | | |
| Działania: | | 11 702 000 | 5 000 000 | 6 702 000 |

| | | | | |
|---|--------|--------------------|------------------|--------------------|
| Bezpieczna droga do szkoły | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR | | | | |
| Liczba zawartych umów | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 10,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 10,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | | |
| Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" | | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR | | | | |
| Liczba zawartych umów | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 20,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 20,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | | |
| Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Zakup zestawów z elementami odbłaskowymi | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Cel: | | | | |
| Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR | | | | |
| Liczba wspartych jednostek | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 213,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 100,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | - | | | |
| Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP | | 7 000 000 | 5 000 000 | 2 000 000 |
| Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR | | | | |
| Liczba wspartych jednostek | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 204,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 100,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | - | | | |
| 1.3.Szkolenia obronne | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Cel: | | | | |
| Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny | | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | | | |
| 10 000 0 10 000 | | | | |
| Klasyfikacja: 75212 | | | | |
| Działania: | | | | |
| 10 000 0 10 000 | | | | |
| Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej | | | | |
| 10 000 0 10 000 | | | | |
| 02.EDUKACJA | | 206 951 353 | 8 906 936 | 198 044 417 |
| 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. | | 43 565 550 | 0 |
| | | | 43 565 550 |
| Cel: | | | |
| Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu 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 2019-01-01 (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 2019-01-01 (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 2019-01-01 (liczba) | - | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | | 43 127 451 | 0 |
| | | | 43 127 451 |
| Klasyfikacja: 80195,85395 | | | |
| | | | |
| Działania: | | 43 127 451 | 0 |
| "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" | 530 000 | 0 | 530 000 |
| Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego | 37 138 971 | 0 | 37 138 971 |
| "Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2018-2019 | 2 729 664 | 0 | 2 729 664 |
| Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018-2019 | 2 728 816 | 0 | 2 728 816 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | | 240 000 | 0 |
| | | | 240 000 |
| Klasyfikacja: 80145 | | | |
| | | | |
| Działania: | | 240 000 | 0 |
| Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. | 240 000 | 0 | 240 000 |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO | | 198 099 | 0 | 198 099 |
| Klasyfikacja: 80195 | | | | |
| Działania: | | 198 099 | 0 | 198 099 |
| Ten zawód jest dla mnie! Program staży zawodowych dla Uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku | | 198 099 | 0 | 198 099 |
| 2.3.Działalność biblioteczna. | | 13 580 584 | 0 | 13 580 584 |
| 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 2019-01-01 (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 2019-01-01 (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 2019-01-01 (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 2019-01-01 (liczba) | - | | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH | | 2 320 153 | 0 | 2 320 153 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 2 320 153 | 0 | 2 320 153 |
| Funkcjonowanie bibliotek. | | 2 320 153 | 0 | 2 320 153 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE | | 1 812 109 | 0 | 1 812 109 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 1 812 109 | 0 | 1 812 109 |
| Funkcjonowanie bibliotek. | | 1 812 109 | 0 | 1 812 109 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE | | 2 546 596 | 0 | 2 546 596 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 2 546 596 | 0 | 2 546 596 |
| Funkcjonowanie bibliotek. | | 2 546 596 | 0 | 2 546 596 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU | | 954 996 | 0 | 954 996 |

| | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | | 954 996 | 0 |
| Funkcjonowanie bibliotek. | | 954 996 | 0 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU | | 2 610 109 | 0 |
| | | | 954 996 |
| | | | 2 610 109 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | | 2 610 109 | 0 |
| Funkcjonowanie bibliotek. | | 2 610 109 | 0 |
| Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE | | 3 336 621 | 0 |
| | | | 2 610 109 |
| | | | 3 336 621 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | | 3 336 621 | 0 |
| Funkcjonowanie bibliotek. | | 3 336 621 | 0 |
| 2.1.Dydaktyka i wychowanie. | | 62 695 041 | 0 |
| | | | 3 336 621 |
| | | | 62 695 041 |
| 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 2019-01-01 (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 2019-01-01 (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 2019-01-01 (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 2019-01-01 (liczba) | - | | |
| Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE | | 971 885 | 0 |
| | | | 971 885 |

| | | | |
|---|------------------|----------|------------------|
| Klasyfikacja: 85410 | | | |
| Działania: | 971 885 | 0 | 971 885 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 971 885 | 0 | 971 885 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH | 2 130 276 | 0 | 2 130 276 |
| Klasyfikacja: 80140,80151 | | | |
| Działania: | 2 130 276 | 0 | 2 130 276 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 2 130 276 | 0 | 2 130 276 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE | 1 068 229 | 0 | 1 068 229 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: | 1 068 229 | 0 | 1 068 229 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 1 065 979 | 0 | 1 065 979 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów | | | |

| | | | |
|---|------------------|----------|------------------|
| Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. | 2 250 | 0 | 2 250 |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE | 1 166 627 | 0 | 1 166 627 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: | 1 166 627 | 0 | 1 166 627 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 1 166 627 | 0 | 1 166 627 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_ | 2 040 036 | 0 | 2 040 036 |
| Klasyfikacja: 80140,80151 | | | |
| Działania: | 2 040 036 | 0 | 2 040 036 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 2 040 036 | 0 | 2 040 036 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE | 3 058 716 | 0 | 3 058 716 |
| Klasyfikacja: 80140,80151 | | | |
| Działania: | 3 058 716 | 0 | 3 058 716 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 3 058 716 | 0 | 3 058 716 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |

| | | | |
|--|------------------|----------|------------------|
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 3 600 | 0 | 3 600 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 3 600 | 0 | 3 600 |
| Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania. | 3 600 | 0 | 3 600 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE | 1 588 879 | 0 | 1 588 879 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 1 588 879 | 0 | 1 588 879 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 1 588 879 | 0 | 1 588 879 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU | 5 081 037 | 0 | 5 081 037 |
| Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403 | | | |
| Działania: | 5 081 037 | 0 | 5 081 037 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 5 081 037 | 0 | 5 081 037 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | 7 785 706 | 0 | 7 785 706 |
| Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403,85404 | | | |

| | | | |
|---|------------------|----------|------------------|
| Działania: | | | |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 7 785 706 | 0 | 7 785 706 |
| | 7 785 706 | 0 | 7 785 706 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ŻENONA ŻEBROWSKIEGO | 5 695 699 | 0 | 5 695 699 |
| | | | |
| Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403 | | | |
| Działania: | 5 695 699 | 0 | 5 695 699 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 5 695 699 | 0 | 5 695 699 |
| | | | |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE | 1 915 974 | 0 | 1 915 974 |
| | | | |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 1 915 974 | 0 | 1 915 974 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 1 915 974 | 0 | 1 915 974 |
| | | | |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |

| | | | | |
|---|--|------------------|----------|------------------|
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | | 830 615 | 0 | 830 615 |
| Klasyfikacja: 80116,80151 | | | | |
| Działania: | | 830 615 | 0 | 830 615 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | | 830 615 | 0 | 830 615 |
| Cel: | | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE | | 796 809 | 0 | 796 809 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | | |
| Działania: | | 796 809 | 0 | 796 809 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | | 796 809 | 0 | 796 809 |
| Cel: | | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU | | 1 258 759 | 0 | 1 258 759 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | | |
| Działania: | | 1 258 759 | 0 | 1 258 759 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | | 1 258 759 | 0 | 1 258 759 |
| Cel: | | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | | |
| środki zawsze wykorzystane, | | | | |

| | | | |
|--|------------------|----------|------------------|
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU | 1 742 775 | 0 | 1 742 775 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 1 742 775 | 0 | 1 742 775 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 1 742 775 | 0 | 1 742 775 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU | 729 136 | 0 | 729 136 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 729 136 | 0 | 729 136 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 729 136 | 0 | 729 136 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE | 3 885 667 | 0 | 3 885 667 |
| Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85420,85421 | | | |
| Działania: | 3 885 667 | 0 | 3 885 667 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 3 885 667 | 0 | 3 885 667 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |

| | | | |
|--|------------------|----------|------------------|
| <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | 4 135 746 | 0 | 4 135 746 |
| Klasyfikacja: 80115,80120,80152 | | | |
| Działania: | 4 135 746 | 0 | 4 135 746 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 4 135 746 | 0 | 4 135 746 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII | 2 494 109 | 0 | 2 494 109 |
| Klasyfikacja: 80102,80111,80121,85407 | | | |
| Działania: | 2 494 109 | 0 | 2 494 109 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 2 494 109 | 0 | 2 494 109 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY | 770 491 | 0 | 770 491 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407 | | | |
| Działania: | 770 491 | 0 | 770 491 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 770 491 | 0 | 770 491 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO | 2 010 152 | 0 | 2 010 152 |
| Klasyfikacja: 80115,80140,85410,85417 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 2 010 152 2 010 152 | 0 0 | 2 010 152 2 010 152 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | 4 897 671 | 0 | 4 897 671 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 4 897 671 4 897 671 | 0 0 | 4 897 671 4 897 671 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY | 3 742 302 | 0 | 3 742 302 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 3 742 302 3 742 302 | 0 0 | 3 742 302 3 742 302 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |

| | | | |
|---|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | 2 894 145 | 0 | 2 894 145 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 2 894 145 2 894 145 | 0 0 | 2 894 145 2 894 145 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| 2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji. | 65 873 915 | 8 906 936 | 56 966 979 |
| Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa | | | |
| Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 590,24 590,24 - | | |
| Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m² powierzchni całkowitej wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 100,00 100,00 - | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH | 1 089 188 | 0 | 1 089 188 |

| | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | | 1 089 188 | 0 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | | 1 089 188 | 0 |
| | | | 1 089 188 |
| 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 | 716 391 | 300 000 | 416 391 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | | 716 391 | 300 000 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 416 391 | 0 | 416 391 |
| 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 i adaptacja budynku przy ulicy Powstańców Warszawskich 11 w Ciechanowie dla potrzeb Biblioteki - etap I dokumentacja | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE | 551 622 | 0 | 551 622 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | | 551 622 | 0 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 551 622 | 0 | 551 622 |
| 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 | 729 644 | 0 | 729 644 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | | 729 644 | 0 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 729 644 | 0 | 729 644 |
| 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 | 1 596 556 | 0 | 1 596 556 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | 1 596 556 | 0 | 1 596 556 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 1 596 556 | 0 | 1 596 556 |
| 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 | 850 158 | 0 | 850 158 |
| Klasyfikacja: 85410 | | | |
| Działania: | 850 158 | 0 | 850 158 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 850 158 | 0 | 850 158 |
| 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 | 1 785 565 | 247 194 | 1 538 371 |
| Klasyfikacja: 80140,80151 | | | |
| Działania: | 1 785 565 | 247 194 | 1 538 371 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 1 538 371 | 0 | 1 538 371 |
| 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 | | | |
| Nadbudowa budynku szkoły (zmiana geometrii dachu) w ramach docieplenia stropodachu i wykonania dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ul. Młynarskiej 17. | 247 194 | 247 194 | 0 |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE | 1 326 319 | 159 000 | 1 167 319 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: | 1 326 319 | 159 000 | 1 167 319 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 1 167 319 | 0 | 1 167 319 |
| 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." | 159 000 | 159 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE | 1 041 038 | 0 | 1 041 038 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: | 1 041 038 | 0 | 1 041 038 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 1 041 038 | 0 | 1 041 038 |
| 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_ | 4 996 179 | 2 695 000 | 2 301 179 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: | 4 996 179 | 2 695 000 | 2 301 179 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 2 301 179 | 0 | 2 301 179 |
| 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 | | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|
| "Zagospodarowanie terenu wokół budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu wraz z robotami towarzyszącymi." | | 2 695 000 | 2 695 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE | | 3 234 339 | 1 498 042 | 1 736 297 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | | |
| Działania: | | 3 234 339 | 1 498 042 | 1 736 297 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | | 1 735 742 | 0 | 1 735 742 |
| 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 przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej. | | 555 | 0 | 555 |
| Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi. | | 1 498 042 | 1 498 042 | 0 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | | 5 430 000 | 0 | 5 430 000 |
| Klasyfikacja: 80195 | | | | |
| Działania: | | 5 430 000 | 0 | 5 430 000 |
| Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Mazowiecki program dofinansowania pracowni informatycznych i językowych | | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Zaspokajanie prawnych i edukacyjnych potrzeb pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowisko Konstancin - Zdrój S.A | | 330 000 | 0 | 330 000 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | | 10 320 898 | 706 500 | 9 614 398 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | | |
| Działania: | | 10 320 898 | 706 500 | 9 614 398 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | | 8 870 417 | 0 | 8 870 417 |
| 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 | | | | |
| Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania. | | 743 981 | 0 | 743 981 |
| Modernizacja budynku oświatowego w Plocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1). | | 706 500 | 706 500 | 0 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE | | 987 358 | 0 | 987 358 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | | |
| Działania: | | 987 358 | 0 | 987 358 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Obsługa administracyjno-techniczna. | | 987 358 | 0 | 987 358 |
| 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: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE | | 4 187 173 | 0 | 4 187 173 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. | | 4 187 173 4 187 173 | 0 0 | 4 187 173 4 187 173 |
| 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: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE | | 2 590 743 | 180 000 | 2 410 743 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. | | 2 590 743 2 410 743 | 180 000 0 | 2 410 743 2 410 743 |
| 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 | | | | |
| Zakup zestawu do digitalizacji materiałów bibliotecznych | | 180 000 | 180 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU | | 4 354 327 | 2 287 200 | 2 067 127 |
| Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403 | | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. | | 4 354 327 2 067 127 | 2 287 200 0 | 2 067 127 2 067 127 |
| 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 sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu. | 2 062 200 | 2 062 200 | 0 |
| Modernizacja pierwszego piętra segmentu internatu | 225 000 | 225 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | 3 990 777 | 560 000 | 3 430 777 |
| Klasyfikacja: 80102,80111,85403 | | | |
| Działania: | 3 990 777 | 560 000 | 3 430 777 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 3 430 777 | 0 | 3 430 777 |
| 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 | | | |
| Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących | 560 000 | 560 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO | 1 217 338 | 0 | 1 217 338 |
| Klasyfikacja: 80102,85403 | | | |
| Działania: | 1 217 338 | 0 | 1 217 338 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 1 217 338 | 0 | 1 217 338 |
| 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 MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE | 889 590 | 0 | 889 590 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 889 590 | 0 | 889 590 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 889 590 | 0 | 889 590 |
| 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: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 645 965 | 0 | 645 965 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. | 645 965 645 965 | 0 0 | 645 965 645 965 |
| 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 CIECHANOWIE | 781 229 | 0 | 781 229 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. | 781 229 781 229 | 0 0 | 781 229 781 229 |
| 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 OTWOCKU | 1 434 924 | 0 | 1 434 924 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. | 1 434 924 1 434 924 | 0 0 | 1 434 924 1 434 924 |
| 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 | 1 356 856 | 0 | 1 356 856 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 1 356 856 | 0 | 1 356 856 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 1 356 856 | 0 | 1 356 856 |
| 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: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU | 1 174 253 | 0 | 1 174 253 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 1 174 253 | 0 | 1 174 253 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 1 174 253 | 0 | 1 174 253 |
| 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 | 2 886 978 | 174 000 | 2 712 978 |
| Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85420,85421 | | | |
| Działania: | 2 886 978 | 174 000 | 2 712 978 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 2 712 978 | 0 | 2 712 978 |
| 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 | | | |
| Wymiana kotłów olejowych w Zespole Placówek w Gołotczyźnie | 174 000 | 174 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | 1 199 923 | 0 | 1 199 923 |
| Klasyfikacja: 80115,80120 | | | |
| Działania: | 1 199 923 | 0 | 1 199 923 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 1 199 923 | 0 | 1 199 923 |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 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 | 404 532 | 0 | 404 532 |
| Klasyfikacja: 80102,80111,80121,85407 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. | 404 532 404 532 | 0 0 | 404 532 404 532 |
| 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 LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY | 183 118 | 0 | 183 118 |
| Klasyfikacja: 80102,80111,85407 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. | 183 118 183 118 | 0 0 | 183 118 183 118 |
| 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 PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO | 1 320 273 | 100 000 | 1 220 273 |
| Klasyfikacja: 80115 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. | 1 320 273 1 220 273 | 100 000 0 | 1 220 273 1 220 273 |
| 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 Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | 569 069 | 0 | 569 069 |
| Klasyfikacja: 80102,80111,80121,85407 | | | |
| Działania: | 569 069 | 0 | 569 069 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 569 069 | 0 | 569 069 |
| 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 SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY | 1 056 460 | 0 | 1 056 460 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407 | | | |
| Działania: | 1 056 460 | 0 | 1 056 460 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 1 056 460 | 0 | 1 056 460 |
| 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 SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | 975 132 | 0 | 975 132 |
| Klasyfikacja: 80102,80111 | | | |
| Działania: | 975 132 | 0 | 975 132 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. | 975 132 | 0 | 975 132 |
| 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 | | | |
| 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej. | | 19 285 263 | 0 |
| | | | 19 285 263 |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych. | | | |
| | | | |
| Miernik 1: EDU_M009 | | | |
| Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 40,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 40,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | - | | |
| Miernik 2: EDU_M022 | | | |
| Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 5,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 5,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | - | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | | 9 441 416 | 0 |
| | | | 9 441 416 |
| Klasyfikacja: 80146,80195 | | | |
| Działania: | | 9 441 416 | 0 |
| Awans zawodowy nauczycieli. | 18 583 | 0 | 18 583 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 614 681 | 0 | 614 681 |
| | | | |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | 119 640 | 0 | 119 640 |
| Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. | 11 512 | 0 | 11 512 |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego | 8 617 000 | 0 | 8 617 000 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 7 643 702 | 0 | 7 643 702 |
| | | | |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | | 7 643 702 | 0 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 7 184 640 | 0 | 7 184 640 |
| | | | |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Misja: programowanie - podregion ciechanowski. | 69 294 | 0 | 69 294 |
| Szachy w mazowieckiej szkole | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniach zaangażowanych w proces uczenia się. | 39 768 | 0 | 39 768 |
| Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE | 2 200 145 | 0 | 2 200 145 |

| | | | |
|---|--------|------------------|------------------|
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | | 2 200 145 | 0 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | | 2 167 339 | 0 |
| | | | 2 200 145 |
| | | | 2 167 339 |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| | | | |
| "Komputer to My" | | 32 806 | 0 |
| | | | 32 806 |
| Zarządzanie obszarem "EDUKACJA". | | 1 951 000 | 0 |
| | | | 1 951 000 |
| 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 2019-01-01 (%) | - | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_ | | 1 500 | 0 |
| | | | 1 500 |
| Klasyfikacja: 85156 | | | |
| Działania: | | 1 500 | 0 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | | 1 500 | 0 |
| | | | 1 500 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE | | 1 123 | 0 |
| | | | 1 123 |
| Klasyfikacja: 85156 | | | |
| Działania: | | 1 123 | 0 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | | 1 123 | 0 |
| | | | 1 123 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 1 945 000 | 0 |
| | | | 1 945 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | | 1 945 000 | 0 |
| Obsługa administracyjna | | 1 945 000 | 0 |
| | | | 1 945 000 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE | | 1 596 | 0 |
| | | | 1 596 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Klasyfikacja: 85156 | | | |
| Działania: | 1 596 | 0 | 1 596 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | 1 596 | 0 | 1 596 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Klasyfikacja: 85156 | | | |
| Działania: | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU | 281 | 0 | 281 |
| Klasyfikacja: 85156 | | | |
| Działania: | 281 | 0 | 281 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | 281 | 0 | 281 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| 03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ | 77 670 595 | 57 218 062 | 20 452 533 |
| 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 Mazowsza. | | | |
| 3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej | 69 665 124 | 57 218 062 | 12 447 062 |
| Cel: | | | |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | |

| | | |
|--|------|--|
| <p>Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".</p> | | |
| | | |
| Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej | | |
| | | |
| 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 prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów. | | |
| Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT. | | |
| Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet). | | |
| Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). | | |
| Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe. | | |
| Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędne) działania administratora lub użytkownika. | | |
| Ujawnienie danych (poprzez wyносzenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych). | | |
| | | |
| | | |
| Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG | | |
| Liczba wykorzystywanych baz danych scyfrzowanych w wyniku realizacji projektu. | | |
| wartość bazowa (liczba) | 3,00 | |

| | | |
|---|--------|--|
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 3,00 | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | |
| Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG | | |
| Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu. | | |
| wartość bazowa (liczba) | 50,00 | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 50,00 | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | |
| Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG | | |
| Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej | | |
| wartość bazowa (liczba) | 323,00 | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 323,00 | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | |
| Miernik 4: 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 2019-01-01 (szt.) | - | |
| Miernik 5: 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.) | 885,00 | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | |
| Miernik 6: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG | | |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | | |
| wartość bazowa (szt.) | 4,00 | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 5,00 | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | |
| Miernik 7: GEO_M26_SYSTEMY_INFORMATYCZNE, Jednostka: CG | | |

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Liczba utrzymanych w sprawności systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 1,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 1,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 69 665 124 | 57 218 062 |
| Klasyfikacja: 71012,71095,75095,75814,80147,92105 | | | 12 447 062 |
| Działania: | | 69 665 124 | 57 218 062 |
| "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 50 029 649 | 50 029 649 | 0 |
| Zakup komponentów dla projektów | 1 863 | 0 | 1 863 |
| System informatyczny klasy ERP marki OTAGO | 959 000 | 0 | 959 000 |
| Cel: | | | |
| Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej | | | |
| 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 danych na dyskach). | | | |
| Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. | | | |
| Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. | | | |
| Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. | | | |
| Miernik 1: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-U, Jednostka: CG | | | |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 1,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | - | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | - | | |
| "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" | | 5 338 623 | 4 792 275 |
| Cel: | | | 546 348 |
| 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. | | | |
| Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. | | | |
| Miernik 1: 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.) | - | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | - | | |
| Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NIE ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | - | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | - | | |
| Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny | | 10 671 704 | 0 |
| "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" | | 2 664 285 | 2 396 138 |
| | | | 10 671 704 |
| | | | 268 147 |
| 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 | | | |
| Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. | | | |
| Miernik 1: 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.) | - | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | - | | |
| Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NIE ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | - | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | - | | |
| 3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy | | 542 500 | 0 |
| | | | 542 500 |
| 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 infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT. | | | |
| | | | |
| Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN. | | | |
| | | | |
| Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji. | | | |
| | | | |
| Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych. | | | |
| | | | |
| Utrata danych, celowe działanie użytkowników. | | | |
| Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. | | | |
| | | | |
| Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie. | | | |
| | | | |
| Miernik 1: GEO_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: CG | | | |
| Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 36,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 20,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG | | | |
| Liczba wręczonych nagród | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 3,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 3,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG | | | |
| | | | |
| Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP | | | |
| | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1,00 | | |
| | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 1,00 | | |
| | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 30 000 | 0 |
| | | | 30 000 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| | | | |
| Działania: | | 30 000 | 0 |
| Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" | 30 000 | 0 | 30 000 |

| | | | | |
|---|-----------|------------------|----------|------------------|
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 512 500 | 0 | 512 500 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 512 500 | 0 | 512 500 |
| Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP | | 204 500 | 0 | 204 500 |
| Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza | | 308 000 | 0 | 308 000 |
| 3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | | 7 462 971 | 0 | 7 462 971 |
| Cel: | | | | |
| Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | | |
| Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa | | | | |
| Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | | |
| 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-kartograficznej | | | | |
| wartość bazowa (km2) | 9 112,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) | 9 112,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (km2) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: GEO_M008, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR | | | | |
| Liczba działek objętych opracowaniem | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 15,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 15,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 3: GEO_M009_PRACE URZ-ROLNE, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR | | | | |
| Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha) | | | | |
| wartość bazowa (ha) | 16 100,00 | | | |

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha) | 16 100,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (ha) | 0,00 | | |
| Miernik 4: GEO_M023_STRUKTURY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG | | | |
| Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 1,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 811 931 | 0 |
| | | | 811 931 |
| Klasyfikacja: 71012 | | | |
| Działania: | | 811 931 | 0 |
| Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego. | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | | |
| Cel: | | | |
| Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | |
| | | | |
| Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi | 103 | 0 | 103 |
| | | | |
| Cel: | | | |
| Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | |
| | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. | 45 000 | 0 | 45 000 |
| | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady | | | |
| | | | |
| Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODKIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 466 828 | 0 | 466 828 |
| | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady | | | |
| | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 1 480 500 | 0 |
| | | | 1 480 500 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| | | | |
| Działania: | | 1 480 500 | 0 |
| | | | 1 480 500 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Obsługa administracyjna | 990 000 | 0 | 990 000 |
| Obsługa administracyjna | 490 500 | 0 | 490 500 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE | 5 170 540 | 0 | 5 170 540 |
| Klasyfikacja: 01004,01005 | | | |
| Działania: | 5 170 540 | 0 | 5 170 540 |
| Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) | 1 709 545 | 0 | 1 709 545 |
| Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich | 402 886 | 0 | 402 886 |
| Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 100 000 | 0 | 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 | 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 | 2 888 109 | 0 | 2 888 109 |
| 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 | | | |
| 04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 37 836 632 | 10 127 700 | 27 708 932 |
| 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 | | 18 176 024 | 9 348 750 | 8 827 274 |
| 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 administracyjnych przez inne organy | | | | |
| Miernik 1: NIER_M003 Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości | | | | |
| wartość bazowa (%) | 53,46 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 80,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: NIER_M004 Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego | | | | |
| wartość bazowa (%) | 38,83 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 59,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 1 848 750 | 1 848 750 | 0 |
| Klasyfikacja: 70005 | | | | |
| 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. Świętojerskiej 9 w Warszawie | | 1 848 750 | 1 848 750 | 0 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY | | 14 342 274 | 7 500 000 | 6 842 274 |
| Klasyfikacja: 70005 | | | | |
| Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego | | 14 342 274 | 7 500 000 | 6 842 274 |
| Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego | 6 092 900 | 0 | 0 | 6 092 900 |
| Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------|-------------------|----------------|-------------------|
| Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych | | 482 374 | 0 | 482 374 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 1 985 000 | 0 | 1 985 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 1 985 000 | 0 | 1 985 000 |
| Obsługa administracyjna | | 1 985 000 | 0 | 1 985 000 |
| 4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN | | 19 660 608 | 778 950 | 18 881 658 |
| 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 pogodowymi | | | | |
| Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN | | | | |
| Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków | | | | |
| wartość bazowa (%) | 68,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 66,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE | | 19 660 608 | 778 950 | 18 881 658 |
| Klasyfikacja: 70005 | | | | |
| Działania: | | 19 660 608 | 778 950 | 18 881 658 |
| Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości | | 2 549 592 | 0 | 2 549 592 |
| Utrzymanie administrowanych nieruchomości | | 11 493 647 | 0 | 11 493 647 |
| Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) | | 4 838 419 | 0 | 4 838 419 |
| Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie. | | 528 950 | 528 950 | 0 |
| Wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie | | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI | | 1 426 481 | 0 | 1 426 481 |
| 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" | | 1 426 481 | 0 | 1 426 481 |
| 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 z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu. | | | |
| | | | |
| Miernik 1: WOD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: WZMIUW | | | |
| Okres likwidacji jednostki | | | |
| wartość bazowa (msc) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (msc) | 6,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (msc) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH | | 1 426 481 | 0 |
| | | | 1 426 481 |
| Klasyfikacja: 01006 | | | |
| Działania: | | 1 426 481 | 0 |
| Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW) | | 1 426 481 | 0 |
| | | | 1 426 481 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne | | | |
| | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMiUW może ulec przedłużeniu. | | | |
| W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania czas przeznaczony na likwidację WZMiUW może ulec wydłużeniu. | | | |
| | | | |
| Miernik 1: WOD_M005, Dysponent: WZMIUW, Jednostka: WZMIUW | | | |
| Okres likwidacji jednostki | | | |
| wartość bazowa (msc) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (msc) | 6,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (msc) | 0,00 | | |
| 06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI | | 42 054 487 | 4 000 000 |
| | | | 38 054 487 |
| 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 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych | | | |
| Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: ?Rozwój e-usług i ich dostępu do wytworzenia w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. | | | |
| | | | |
| 6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. | | 25 621 856 | 0 |
| | | | 25 621 856 |
| Cel: | | | |
| Zwiększanie 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) | 15,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 46,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 6,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 21,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 4,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 8,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | 25 621 856 | 0 | 25 621 856 |
| Klasyfikacja: 15011,15095,71095 | | | |
| Działania: | 25 621 856 | 0 | 25 621 856 |
| Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA | 262 576 | 0 | 262 576 |
| Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki | | | |
| Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa | 200 001 | 0 | 200 001 |
| Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji | 24 009 471 | 0 | 24 009 471 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|
| Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych | | 61 433 | 0 | 61 433 |
| Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-up'ów poprzez dofinansowanie programów akceleracji | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki | | | | |
| Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" | | 237 956 | 0 | 237 956 |
| "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa | | 193 825 | 0 | 193 825 |
| Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG | | 116 594 | 0 | 116 594 |
| Współorganizacja konferencji "Innowacje w Onkologii" | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Forum dla Mazowsza - Mazowsze w Europie po 2020 r. | | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 6.2.Społeczeństwo informacyjne | | 13 836 401 | 4 000 000 | 9 836 401 |
| 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 | | | | |
| Ciągle 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. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów. | | | | |
| Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd. | | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M015, Jednostka: CG | | | | |
| Ilość zrealizowanych 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 2019-01-01 (szt.) | | 0,00 | | |
| Miernik 2: STRUKT_M016, Jednostka: CG | | | | |
| Ilość przygotowanych ekspertyz niezbędnych do wdrożenia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego | | | | |

| | | | |
|--|--------|-------------------|------------------|
| wartość bazowa (szt.) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 1,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 3: STRUKT_M017 WĘZŁY SZKIELETOWE, Jednostka: CG | | | |
| Ilość utrzymanych węzłów szkieletowych | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 42,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 42,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 4: STRUKT_M018 PUNKTY DYSTR, Jednostka: CG | | | |
| Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 264,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 264,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 5: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Jednostka: CG | | | |
| 4.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 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 6: 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) | 4,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | - | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 13 836 401 | 4 000 000 |
| | | | 9 836 401 |
| Klasyfikacja: 60052,60053,71095 | | | |
| Działania: | | 13 836 401 | 4 000 000 |
| Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. | | 1 830 012 | 0 |
| | | | 1 830 012 |
| Cel: | | | |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Awaryjne uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury | | | |

| | | | |
|---|------------------|-----------|------------------|
| Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. | | | |
| Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych. | | | |
| Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM | 10 556 389 | 3 600 000 | 6 956 389 |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet. | | | |
| Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. | | | |
| Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK. | | | |
| Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. | | | |
| Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. | | | |
| Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM. | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Cel: | | | |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie. | | | |
| Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym | 1 161 630 | 0 | 1 161 630 |
| Cel: | | | |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego | | | |
| 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym | | | |
| 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce | | | |

| | | | |
|---|---------|------------------|------------------|
| Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 | | | |
| Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 100,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 100,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA | | 1 161 630 | 0 |
| | | | 1 161 630 |
| Klasyfikacja: 15011,75095 | | | |
| Działania: | | 1 161 630 | 0 |
| Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu | 484 497 | 0 | 484 497 |
| Składka członkowska ECRN | 30 981 | 0 | 30 981 |
| Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań | 397 524 | 0 | 397 524 |
| Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 | | | |
| Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 100,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 100,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp. | 248 628 | 0 | 248 628 |
| 6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI | | 1 434 600 | 0 |
| | | | 1 434 600 |
| Cel: | | | |
| Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE | | | |
| Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami | | | |
| Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020 | | | |
| Miernik 1: KONKUR_M005 | | | |
| Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 15,50 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 16,29 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |

| | | | | |
|--|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 1 434 600 | 0 | 1 434 600 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 1 434 600 | 0 | 1 434 600 |
| Obsługa administracyjna | | 1 434 600 | 0 | 1 434 600 |
| 07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 319 373 068 | 89 558 284 | 229 814 784 |
| 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 | | | | |
| USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa | | | | |
| Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | | | | |
| USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych | | | | |
| 7.1.Upowszechnianie kultury | | 16 513 283 | 1 800 000 | 14 713 283 |
| Cel: | | | | |
| Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika | | | | |
| Zwiększenie dostępności do dóbr kultury | | | | |
| 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 | | | | |
| Miernik 1: KUL_M001 | | | | |
| Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 90 298,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 90 300,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: KUL_M002 | | | | |
| Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 159,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 192,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 3: KUL_M014 | | | | |
| Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 13,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 10,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 16 513 283 | 1 800 000 | 14 713 283 |
| Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118 | | | | |
| Działania: | | 16 513 283 | 1 800 000 | 14 713 283 |
| Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" | | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| Nagroda SWM im. C.K.Norwida | | 113 888 | 0 | 113 888 |
| Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" | | 299 327 | 0 | 299 327 |

| | | | |
|---|-----------|---------|-----------|
| Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji" | 306 900 | 0 | 306 900 |
| Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu | 46 024 | 0 | 46 024 |
| Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu | 96 281 | 0 | 96 281 |
| Stolica Kultury Mazowsza | 102 300 | 0 | 102 300 |
| Nagroda im. Oskara Kolberga | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie | 55 000 | 0 | 55 000 |
| Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim | 851 320 | 0 | 851 320 |
| Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna. | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury | 83 000 | 0 | 83 000 |
| Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury | 40 000 | 0 | 40 000 |
| "Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości | 3 636 | 0 | 3 636 |
| Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej / Muzeum Literatury | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko - Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum / Muzeum Literatury | 48 000 | 0 | 48 000 |
| Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości / Teatr Polski | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości | 29 000 | 0 | 29 000 |
| Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego | 32 000 | 0 | 32 000 |
| Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK | 900 000 | 900 000 | 0 |
| Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Wagon kultury / Stacja Muzeum | 45 000 | 0 | 45 000 |
| OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawska Opera Kameralna | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury | 28 000 | 0 | 28 000 |
| Amatorski Konkurs Filmowy | 23 024 | 0 | 23 024 |
| "Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020" / Mazowiecki Instytut Kultury | 900 000 | 900 000 | 0 |
| "Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne | 263 660 | 0 | 263 660 |
| Święto Chleba / Muzeum Wsi Radomskiej | 45 000 | 0 | 45 000 |
| Rok 2019 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu | 61 396 | 0 | 61 396 |
| Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu | 4 507 375 | 0 | 4 507 375 |
| Publikacja muzealnego kwartalnika DYSKOBOL / Muzeum Sportu i Turystyki | 45 000 | 0 | 45 000 |
| Dźwiękowe poranki / MIK | 35 400 | 0 | 35 400 |
| "Akademia Słowa Elekoralna" / MIK | 65 000 | 0 | 65 000 |
| Samorząd mecenasem kultury. 20-lecie samorządu terytorialnego na Mazowszu / Muzeum Niepodległości | 305 000 | 0 | 305 000 |

| | | | | |
|---|-------|------------------|----------|------------------|
| XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Klasyka Dzisiaj" / Teatr Dramatyczny | | 96 350 | 0 | 96 350 |
| Utworzenie cyfrowej biblioteki nutowej / PZLPiT "Mazowsze" | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Organizacja wydarzeń związanych z pięćdziesiątą rocznicą śmierci Witolda Gombrowicza / Muzeum Literatury | | 180 000 | 0 | 180 000 |
| I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka Otrębusy 2019 / PZLPiT "Mazowsze" | | 498 415 | 0 | 498 415 |
| W obiektywie - sannickie inspiracje / ECA | | 45 000 | 0 | 45 000 |
| Organizacja szkoleń dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z zakresu obsługi gości z niepełnosprawnościami / MWM | | 21 420 | 0 | 21 420 |
| Kultura: Inicjatywy / MIK | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Warsztaty wokalne "Wokół Chopina" wpisane w obchody Roku Stanisława Moniuszki / ECA | | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Konferencja - szkolenie pn. "Koleje polowe na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej - funkcja, znaczenie i późniejsze wykorzystanie" / Stacja Muzeum | | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Polsko - czeska wiosna literatury 2020 / MIK | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od pajęczyny do penicyliny" / Muzeum Wsi Mazowieckiej | | 15 702 | 0 | 15 702 |
| "Kolorowa scena dźwięku i obrazu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Cykl koncertów "Mazowsze w sercu Niepodległej" / Mazowiecki Teatr Muzyczny | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| "Olimpijczycy II Rzeczypospolitej" / Muzeum Sportu i Turystyki | | 48 000 | 0 | 48 000 |
| "Lekcja muzyki inaczej" / Mazowiecki Instytut Kultury | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Promocja książki Renaty Chojeckiej "Moja Mama Krysia. Życie słowem naznaczone" i koncert Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej / Muzeum Regionalne | | 15 800 | 0 | 15 800 |
| Organizacja wystawy poświęconej Stanisławowi Moniuszce / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna WM | | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Premiera "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Janusza Wiśniewskiego / Teatr Polski | | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Wydanie w 2019 r. czterech numerów kwartalnika "Niepodległość i Pamięć" w wersji papierowej / Muzeum Niepodległości | | 39 165 | 0 | 39 165 |
| Omnibus Regionalny - gra edukacyjna / Muzeum Szlachty Mazowieckiej | | 13 800 | 0 | 13 800 |
| Ścieżka edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu / Muzeum Szlachty Mazowieckiej | | 36 100 | 0 | 36 100 |
| 7.2.Ochrona zabytków | | 6 052 326 | 0 | 6 052 326 |
| 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 | | | | |
| 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 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 6 052 326 | 0 | 6 052 326 |
| Klasyfikacja: 92105,92120 | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| Działania: | | 6 052 326 | 0 | 6 052 326 |
| Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami | | 52 326 | 0 | 52 326 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 7.3.Wsparcie bibliotek | | 22 928 675 | 5 166 008 | 17 762 667 |
| 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 | | | | |
| Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 40 000,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 40 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: KUL_M004 | | | | |
| Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 2 000,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 2 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 17 762 667 | 0 | 17 762 667 |
| Klasyfikacja: 92116 | | | | |
| Działania: | | 17 762 667 | 0 | 17 762 667 |
| Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego | | 17 762 667 | 0 | 17 762 667 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 5 166 008 | 5 166 008 | 0 |
| Klasyfikacja: 92116 | | | | |
| Działania: | | 5 166 008 | 5 166 008 | 0 |
| Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II | | 4 404 620 | 4 404 620 | 0 |
| Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | | 101 388 | 101 388 | 0 |
| Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla oddziału Biblioteki Głównej przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, | | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki | | 18 892 872 | 1 133 083 | 17 759 789 |
| 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 | | | |
| Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 138 260,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 157 760,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | 17 759 789 | 0 | 17 759 789 |
| Klasyfikacja: 92113 | | | |
| Działania: | 17 759 789 | 0 | 17 759 789 |
| Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach | 1 404 386 | 0 | 1 404 386 |
| Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu | 4 292 473 | 0 | 4 292 473 |
| Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie | 12 062 930 | 0 | 12 062 930 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | 1 133 083 | 1 133 083 | 0 |
| Klasyfikacja: 92113 | | | |
| Działania: | 1 133 083 | 1 133 083 | 0 |
| Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury | 19 846 | 19 846 | 0 |
| Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK | 1 113 237 | 1 113 237 | 0 |
| 7.5.Wsparcie muzeów | 165 274 910 | 67 929 498 | 97 345 412 |
| 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 | | | |
| Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1 079 000,00 | | |

| | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 1 021 300,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: KUL_M007 | | | |
| Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 123,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 175,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 97 345 412 | 0 |
| | | | 97 345 412 |
| Klasyfikacja: 92105,92118 | | | |
| | | | |
| Działania: | | 97 345 412 | 0 |
| Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej | 99 004 | 0 | 99 004 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie | 3 694 087 | 0 | 3 694 087 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie | 3 471 871 | 0 | 3 471 871 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu | 6 097 857 | 0 | 6 097 857 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce | 3 668 132 | 0 | 3 668 132 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie | 4 496 706 | 0 | 4 496 706 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu | 2 281 834 | 0 | 2 281 834 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku | 7 945 485 | 0 | 7 945 485 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie | 7 901 776 | 0 | 7 901 776 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach | 3 466 828 | 0 | 3 466 828 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze | 4 477 000 | 0 | 4 477 000 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie | 3 939 600 | 0 | 3 939 600 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie | 3 231 552 | 0 | 3 231 552 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | 5 721 059 | 0 | 5 721 059 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 6 031 904 | 0 | 6 031 904 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie | 1 274 332 | 0 | 1 274 332 |
| Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie | 10 494 406 | 0 | 10 494 406 |
| Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie | 7 800 000 | 0 | 7 800 000 |
| Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum | 4 593 280 | 0 | 4 593 280 |
| Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie | 184 731 | 0 | 184 731 |
| Ogłoszenia prasowe | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum | 4 310 988 | 0 | 4 310 988 |
| Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas Klde w Gruzji w 1916 r. / Państwowe Muzeum Archeologiczne | 68 030 | 0 | 68 030 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| "Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu" / Muzeum Romantyzmu | 8 200 | 0 | 8 200 |
| Doposażenie stałych wystaw muzealnych w systemy multimedialne, nowe eksponaty oraz nowoczesny system oświetleniowy / Muzeum Romantyzmu | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Konserwacja muzealiów Działu Archeologiczno - Historycznego. Konserwacja kolekcji szklanych negatywów - spuścizna po Walerianie Zajtzu / Muzeum Regionalne | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Zakup gablot wystawienniczych / Muzeum Regionalne | 90 000 | 0 | 90 000 |
| Konserwacje zbiorów działów Muzealiów, Biblioteki i Archiwum Fotograficznego / Muzeum Sportu i Turystyki | 123 000 | 0 | 123 000 |
| Zakup wyposażenia pracowni działów / Muzeum Sportu i Turystyki | 57 000 | 0 | 57 000 |
| Wykonanie wirtualnego modelu cyfrowego 3D elementów szkuty z Czerska w oparciu o skanowanie trójwymiarowe do celów konserwacji i rekonstrukcji obiektu / PMA | 60 250 | 0 | 60 250 |
| Remont zabytkowego budynku Oficyny dworskiej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu | 70 000 | 0 | 70 000 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| Zakup aktualnej wersji programu MONA wraz z 7 komputerami / Muzeum Szlachty Mazowieckiej | 55 200 | 0 | 55 200 |
| Konserwacja zabytków / Muzeum Szlachty Mazowieckiej | 41 800 | 0 | 41 800 |
| Zakup serwera sieciowego / Muzeum Zbrojownia | 16 000 | 0 | 16 000 |
| Zakup i dostawa 7 sztuk nawilżaczy powietrza / Muzeum Romantyzmu | 52 500 | 0 | 52 500 |
| Nowa Strona WWW Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | 67 929 498 | 67 929 498 | 0 |
| Klasyfikacja: 92118 | | | |
| Działania: | 67 929 498 | 67 929 498 | 0 |
| Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja | 1 778 040 | 1 778 040 | 0 |
| Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie | 6 183 862 | 6 183 862 | 0 |
| Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu | 727 280 | 727 280 | 0 |
| Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I | 7 182 327 | 7 182 327 | 0 |
| Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Ksiąząt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie | 713 559 | 713 559 | 0 |
| Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku | 6 184 564 | 6 184 564 | 0 |
| Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych | 3 145 160 | 3 145 160 | 0 |
| Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie | 6 073 195 | 6 073 195 | 0 |
| Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 | 966 000 | 966 000 | 0 |
| Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 |
| Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej | 1 954 454 | 1 954 454 | 0 |
| Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy | 94 956 | 94 956 | 0 |
| Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze | 138 985 | 138 985 | 0 |
| Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu | 4 518 807 | 4 518 807 | 0 |
| Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza | 2 907 116 | 2 907 116 | 0 |
| Rewitalizacja wili Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
| Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 66 728 | 66 728 | 0 |
| Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap III / Stacja Muzeum | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Wykonanie instalacji odgromowej na budynku oficyny i budynkach zaplecza Muzeum Ziemiaństwa w zespole dworsko - parkowym w Dąbrowie gm. Przesmyki/Muzeum Regionalne w Siedlcach | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Poszerzenie ekspozycji stałych o nową wystawę z zakresu instrumentologii w renesansowych komnatach I piętra skrzydła północnego zamku szydłowieckiego/Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu | 475 000 | 475 000 | 0 |
| Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Rozbudowa zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem/Państwowe Muzeum Archeologiczne | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Zakup systemu komputerowego Mona/Muzeum Sportu i Turystyki | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Modernizacja systemu klimatyzacji w magazynie zbiorów/Muzeum Sportu i Turystyki | 159 000 | 159 000 | 0 |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku dworu z funkcją muzealną/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze | 80 000 | 80 000 | 0 |
| Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Zakup dwóch obrazów Karola Malankiewicza, Portret pisarza i L'entrée de Louis-Philippe et du dux d'Orléans do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji - uczestników powstania listopadowego/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce | 60 000 | 60 000 | 0 |
| Projekt instalacji oraz dostawa i montaż urządzeń grzewczo - chłodzących w centralnym magazynie zbiorów/Muzeum Niepodległości w Warszawie | 568 000 | 568 000 | 0 |
| Rozbudowa i budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Muzeum Wsi Radomskiej | 2 106 000 | 2 106 000 | 0 |
| Zakup serwera / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | 36 943 | 36 943 | 0 |
| Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Sportu i Turystki | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Zakup traktora ogrodowego z funkcją kosiarki i pługu śnieżnego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie | 22 000 | 22 000 | 0 |
| Budowa drewnianego budynku gospodarczo-garażowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie | 90 000 | 90 000 | 0 |
| Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku | 405 000 | 405 000 | 0 |
| Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu ? etap II /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | 8 525 522 | 8 525 522 | 0 |
| Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - Etap I dokumentacja | 320 000 | 320 000 | 0 |
| Rozbudowa sytemu monitoringu wizyjnego w Muzeum / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 332 000 | 332 000 | 0 |
| Modernizacja instalacji teletechnicznej SAP w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Zakup samochodu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 150 000 | 150 000 | 0 |
| Zakup rębaka ciągnikowego tarczowego przyczepianego / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 65 000 | 65 000 | 0 |
| Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja | 56 000 | 56 000 | 0 |
| Zakup ładowarki samojezdnej przegubowej z wyposażeniem / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | 150 000 | 150 000 | 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 | 223 000 | 223 000 | 0 |
| Zakup samochodu /Muzeum Romantyzmu w Opinogórze | 150 000 | 150 000 | 0 |
| Modernizacja wiatraka typu koźlak / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | 126 000 | 126 000 | 0 |
| 7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury | 31 653 985 | 7 074 424 | 24 579 561 |
| 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 | | | |
| Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 8,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 9,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: KUL_M009 | | | |
| Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 67,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 68,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: KUL_M010 | | | |
| Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 41 300,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 109 000,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 24 579 561 | 0 |
| | | | 24 579 561 |
| Klasyfikacja: 92114 | | | |
| Działania: | | 24 579 561 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". | 21 237 914 | 0 | 21 237 914 |
| Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie | 2 511 647 | 0 | 2 511 647 |
| Remont Białego Dworku / PZLPiT "Mazowsze" | 280 000 | 0 | 280 000 |
| Zabiegi pielęgnacyjne w Parku w Karolinie / PZLPiT "Mazowsze" | 255 000 | 0 | 255 000 |
| Naprawy związane z funkcjonowaniem Sali Widowiskowej / PZLPiT "Mazowsze" | 295 000 | 0 | 295 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | 7 074 424 | 7 074 424 | 0 |
| Klasyfikacja: 92114,92118 | | | |
| Działania: | | 7 074 424 | 0 |
| Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze | 6 381 826 | 6 381 826 | 0 |
| Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Matecznik - Mazowsze/PZLPiT Mazowsze | 258 000 | 258 000 | 0 |
| Zakup i dostawa cyfrowego systemu bezprzewodowego z nadajnikami i mikrofonami na potrzeby koncertów wyjazdowych / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. | 191 819 | 191 819 | 0 |
| Zakup, dostawa i montaż aparatury do gabinetu fizjoterapii / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze | 242 779 | 242 779 | 0 |
| 7.7.Wsparcie teatrów | | 55 633 017 | 6 455 271 |
| | | | 49 177 746 |
| 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 | | | |
| Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne | | | |
| Miernik 1: KUL_M011 | | | |
| Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 185 000,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 266 800,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: KUL_M012 | | | |
| Liczba premier - wsparcie teatrów | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 32,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 21,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | 49 177 746 | 0 | 49 177 746 |
| Klasyfikacja: 92106 | | | |
| Działania: | 49 177 746 | 0 | 49 177 746 |
| Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie | 4 800 327 | 0 | 4 800 327 |
| Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku | 6 944 077 | 0 | 6 944 077 |
| Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie | 16 106 310 | 0 | 16 106 310 |
| Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie | 21 327 032 | 0 | 21 327 032 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | 6 455 271 | 6 455 271 | 0 |
| Klasyfikacja: 92106 | | | |
| Działania: | 6 455 271 | 6 455 271 | 0 |
| Modernizacja osprzętu elektro - akustycznego - etap II/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku | 3 650 000 | 3 650 000 | 0 |
| Adaptacja budynku przy ul. Brzeskiej 12 na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie - etap I dokumentacja/Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie | 150 000 | 150 000 | 0 |
| Instalacja systemu gaszenia gazem w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie | 180 000 | 180 000 | 0 |
| Zakup zapasowej klimatyzacji w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie | 68 000 | 68 000 | 0 |
| Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie | 16 200 | 16 200 | 0 |
| Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie | 432 000 | 432 000 | 0 |
| Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie | 136 000 | 136 000 | 0 |
| PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE | 355 022 | 355 022 | 0 |
| Premiera spektaklu "Borys Godunow" Aleksandra Puszkina w reżyserii Petera Steina - nabycie praw autorskich / Teatr Polski w Warszawie | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Zakup pozytywu w stroju A1=430 HZ na potrzeby orkiestry Warszawskiej Opery Kameralnej | 107 000 | 107 000 | 0 |
| Zakup samochodu / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie | 140 000 | 140 000 | 0 |
| Zakup projektora wraz z wyposażeniem / Warszawska Opera Kameralna | 128 900 | 128 900 | 0 |
| Zakup oświetlenia scenicznego Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej | 542 149 | 542 149 | 0 |
| Zakup samochodu / Warszawska Opera Kameralna | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku - etap I dokumentacja | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" | 2 424 000 | 0 | 2 424 000 |
| 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) | 29,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 34,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 2 424 000 | 0 |
| | | | 2 424 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjna (KP) | | 2 424 000 2 424 000 | 0 0 |
| | | | 2 424 000 2 424 000 |
| 08.OCHRONA_ZDROWIA | | 344 936 376 | 236 804 792 |
| | | | 108 131 584 |
| 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 | | | |
| Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym | | | |
| Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi | | | |
| | | | |
| 8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH | | 69 630 800 | 13 932 631 |
| | | | 55 698 169 |
| 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, Jednostka: NW | | | |
| Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM | | | |
| wartość bazowa (zł) | 19 654 588,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) | 19 812 700,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł) | 0,00 | | |
| Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW | | | |
| Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych | | | |
| wartość bazowa (%) | 22,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 22,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | |
| Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW | | | |
| Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty | | | |
| wartość bazowa (%) | 24,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 0,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | - | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | 69 630 800 | 13 932 631 | 55 698 169 |
| | | | |
| Klasyfikacja: 75704,85111,85120 | | | |
| | | | |
| Działania: | 69 630 800 | 13 932 631 | 55 698 169 |
| Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o | 11 944 036 | 11 944 036 | 0 |
| Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023 | 500 001 | 0 | 500 001 |
| Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ” | 471 417 | 0 | 471 417 |
| Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych | 4 294 435 | 0 | 4 294 435 |
| Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS | 235 000 | 0 | 235 000 |
| Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” | 78 504 | 0 | 78 504 |
| 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. | 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” | 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 ” | 21 350 | 0 | 21 350 |
| 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 | 4 179 | 0 | 4 179 |
| Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych. | 750 000 | 0 | 750 000 |

| | | | | |
|--|------|-------------------|-----------|-------------------|
| Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" | | 287 863 | 0 | 287 863 |
| Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody". | | 12 179 | 0 | 12 179 |
| Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ MEDITRANS " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS" | | 140 489 | 0 | 140 489 |
| Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych | | 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 | | 1 130 760 | 0 | 1 130 760 |
| Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań | | 1 666 667 | 0 | 1 666 667 |
| Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą | | 12 682 734 | 0 | 12 682 734 |
| 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 |
| Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań | | 611 112 | 0 | 611 112 |
| Pokrycie strat netto spoz | | 25 317 266 | 0 | 25 317 266 |
| Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii | | 1 988 595 | 1 988 595 | 0 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań | | 2 500 008 | 0 | 2 500 008 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań | | 420 000 | 0 | 420 000 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 8.3 Medycyna pracy | | 17 453 599 | 0 | 17 453 599 |
| 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, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD | | | | |
| Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 5,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 5,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 17 453 599 | 0 | 17 453 599 |
| Klasyfikacja: 85148 | | | | |
| Działania: | | 17 453 599 | 0 | 17 453 599 |

| | | | | |
|--|------|-------------------|----------|-------------------|
| Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku | | 17 453 599 | 0 | 17 453 599 |
| 8.4 Promocja i ochrona zdrowia | | 4 542 547 | 0 | 4 542 547 |
| Cel: Podjęmowanie 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, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD | | | | |
| Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 8,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 4,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 4 542 547 | 0 | 4 542 547 |
| Klasyfikacja: 85111,85149,85195 | | | | |
| Działania: | | 4 542 547 | 0 | 4 542 547 |
| Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce | | 73 500 | 0 | 73 500 |
| Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom | | 73 500 | 0 | 73 500 |
| Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach | | 42 000 | 0 | 42 000 |
| Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | | 84 000 | 0 | 84 000 |
| Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | | 73 500 | 0 | 73 500 |
| Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie | | 41 000 | 0 | 41 000 |
| Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. | | 73 500 | 0 | 73 500 |
| Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019 | | 39 728 | 0 | 39 728 |
| Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. | | 825 963 | 0 | 825 963 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych | | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego | | 2 023 856 | 0 | 2 023 856 |
| Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej" | | 270 000 | 0 | 270 000 |
| "Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja" | | 112 000 | 0 | 112 000 |
| "Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". | | 660 000 | 0 | 660 000 |
| 8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii | | 22 906 500 | 0 | 22 906 500 |
| Cel: Podjęmowanie 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: SPOŁ_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS | | | |
| Liczba osób objętych działaniami | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 8 910,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 8 690,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: SPOŁ_M007, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS | | | |
| Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 134,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 99,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD | | | |
| Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 8,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 4,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | - | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 806 400 | 0 | 5 806 400 |
| Klasyfikacja: 85154 | | | |
| Działania: | 5 806 400 | 0 | 5 806 400 |
| Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | 290 000 | 0 | 290 000 |
| Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. | 4 916 400 | 0 | 4 916 400 |
| Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - działania z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień od alkoholu | 320 000 | 0 | 320 000 |
| Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. o.o. | 55 000 | 0 | 55 000 |

| | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | 17 100 100 | 0 | 17 100 100 |
| Klasyfikacja: 85153,85154 | | | |
| Działania: | 17 100 100 | 0 | 17 100 100 |
| Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. | 8 370 100 | 0 | 8 370 100 |
| Zadania z zakresu zwalczania narkomanii | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 |
| Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem | 250 000 | 0 | 250 000 |
| „Kuznia Kreatywności”- Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy. | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA). | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień. | 190 000 | 0 | 190 000 |
| Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech". | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego. | 60 000 | 0 | 60 000 |

| | | | | |
|--|-------|---------------|----------|---------------|
| Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia. | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące działalność edukacyjną i inne. | | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Wspieranie realizacji programów reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. | | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy. | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 8.7 Ochrona zdrowia psychicznego | | 42 000 | 0 | 42 000 |
| 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, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD | | | | |
| Liczba zrealizowanych usług przewozowych. | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 16,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 25,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD | | | | |
| Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 2,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 2,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 42 000 | 0 | 42 000 |
| | | | | |
| Klasyfikacja: 75011 | | | | |
| | | | | |
| Działania: | | 42 000 | 0 | 42 000 |
| Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego | | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | | | |
| Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie | | 22 000 | 0 | 22 000 |
| 8.8 Psychologia i medycyna transportu | | 5 760 | 0 | 5 760 |
| | | | | |
| 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, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 16,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 18,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 5 760 | 0 |
| Klasyfikacja: 75011 | | | 5 760 |
| Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich | | 5 760 | 0 |
| | | 5 760 | 5 760 |
| 8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA" | | 3 290 400 | 0 |
| | | | 3 290 400 |
| 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) | 25,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 32,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: ZDR_M018 Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 4,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | - | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 2 290 400 | 0 |
| | | | 2 290 400 |

| | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | | 2 290 400 | 0 |
| Obsługa administracyjna | | 1 960 500 | 0 |
| Obsługa administracyjna | | 329 900 | 0 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 000 000 | 0 |
| | | | 2 290 400 |
| | | | 1 960 500 |
| | | | 329 900 |
| | | | 1 000 000 |
| Klasyfikacja: 85195 | | | |
| Działania: | | 1 000 000 | 0 |
| Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego. | | 1 000 000 | 0 |
| 8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ. | | 99 064 | 0 |
| | | | 99 064 |
| Cel: | | | |
| Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza | | | |
| | | | |
| 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, Jednostka: NW | | | |
| Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych) | | | |
| wartość bazowa (zł) | 189 206,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) | 99 064,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 99 064 | 0 |
| | | | 99 064 |
| Klasyfikacja: 85111 | | | |
| Działania: | | 99 064 | 0 |
| Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. | | 99 064 | 0 |
| | | | 99 064 |
| | | | 99 064 |
| 8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW | | 220 214 221 | 218 479 119 |
| | | | 1 735 102 |
| Cel: | | | |
| Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych | | | |
| | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy) | | | |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | |
| Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW | | | |
| Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali | | | |
| wartość bazowa (%) | 68,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 50,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | - | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | 220 214 221 | 218 479 119 | 1 735 102 |
| Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148 | | | |
| Działania: | 220 214 221 | 218 479 119 | 1 735 102 |
| Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokółów Podlaski | 6 684 702 | 6 684 702 | 0 |
| Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0. | 699 437 | 699 437 | 0 |
| Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz | 7 231 826 | 7 231 826 | 0 |
| E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu | 469 939 | 465 019 | 4 920 |
| Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu | 1 071 157 | 1 071 157 | 0 |
| Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie | 13 839 700 | 13 839 700 | 0 |
| Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie | 11 060 943 | 11 060 943 | 0 |
| Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. | 2 684 083 | 2 684 083 | 0 |
| Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | 8 472 530 | 8 472 530 | 0 |
| Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 |
| Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie | 8 457 275 | 8 457 275 | 0 |
| Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | 1 945 249 | 1 938 119 | 7 130 |
| Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | 2 561 064 | 2 561 064 | 0 |
| Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 |
| Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie | 606 856 | 605 626 | 1 230 |
| Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. | 3 532 836 | 3 530 376 | 2 460 |
| Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ | 11 282 468 | 11 279 184 | 3 284 |

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach | 2 147 106 | 1 741 566 | 405 540 |
| Zakup gamma kamery SPECT CT - Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o | 693 000 | 693 000 | 0 |
| Modernizacja budynku kuchni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu | 2 618 884 | 2 618 884 | 0 |
| Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o./ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu | 618 674 | 611 294 | 7 380 |
| Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii | 258 523 | 238 613 | 19 910 |
| Zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 718 865 | 718 865 | 0 |
| Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu | 12 099 537 | 12 082 037 | 17 500 |
| Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach | 3 756 756 | 3 756 756 | 0 |
| Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku | 1 531 026 | 1 531 026 | 0 |
| Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o. | 99 640 | 98 640 | 1 000 |
| Adaptacja pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o | 397 481 | 397 481 | 0 |
| Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku | 2 170 216 | 2 168 400 | 1 816 |
| Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Budowa systemu kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej | 80 368 | 80 368 | 0 |
| Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | 572 436 | 572 436 | 0 |
| Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja | 31 654 | 31 654 | 0 |
| Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. | 12 088 664 | 12 088 664 | 0 |
| Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 8 378 613 | 8 378 613 | 0 |
| Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | 1 716 340 | 1 715 037 | 1 303 |
| Modernizacja szybów windowych i wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89 | 519 384 | 519 384 | 0 |
| Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42 | 355 054 | 355 054 | 0 |
| Remont dźwigu osobowego p.poż. - Blok A/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce | 49 926 | 0 | 49 926 |
| Wykonanie dokumentacji parkingu na terenie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy | 150 000 | 150 000 | 0 |
| Wymiana wykładziny w Hospicjum Stacjonarnym Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | 13 244 | 13 244 | 0 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|---------|
| Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego WSZ w Płocku - I etap dokumentacja | | 890 000 | 890 000 | 0 |
| Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku "A" część wysoka i część niska Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - I etap | | 1 840 000 | 1 840 000 | 0 |
| Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu - w Pawilonie nr 6 w WSZPZOZ Gostynin Zalesie | | 56 000 | 56 000 | 0 |
| Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - II etap/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie | | 2 088 000 | 2 088 000 | 0 |
| Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego - etap I dokumentacja/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie | | 242 500 | 242 500 | 0 |
| Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | | 245 000 | 245 000 | 0 |
| Modernizacja systemu zasilania wewnątrzszpitalnego w energię elektryczną - etap I dokumentacja/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | | 147 000 | 147 000 | 0 |
| Budowa zapasowego Źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.- etap II. | | 460 000 | 460 000 | 0 |
| Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.- etap II. | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego oraz modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów - etap I dokumentacja | | 60 000 | 60 000 | 0 |
| Modernizacja instalacji wody użytkowej w budynkach Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja | | 445 000 | 445 000 | 0 |
| Modernizacja instalacji kanalizacji wewnątrz budynków w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap - dokumentacja | | 297 000 | 297 000 | 0 |
| Modernizacja sieci hydrantowej oraz hydrantów pożarowych oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja | | 148 000 | 148 000 | 0 |
| Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap III | | 3 700 000 | 3 700 000 | 0 |
| Zakup tomografu komputerowego 64 rzędowego wraz z montażem/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 |
| Remont Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | | 61 000 | 0 | 61 000 |
| Renowacja studni głębinowej z budową stanowiska do uzdatniania wody/Szpital Dziecięcy im. prof. Dr. J. Bogdanowicza w Warszawie | | 1 670 000 | 1 670 000 | 0 |
| Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie | | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 |
| Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | | 184 660 | 182 200 | 2 460 |
| Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o | | 377 719 | 368 629 | 9 090 |
| Budowa nowej sieci wodociągowej z przyłączami - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | | 50 600 | 50 600 | 0 |
| Naprawa rezonansu magnetycznego firmy Philips/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | | 124 804 | 0 | 124 804 |
| Zakup defibrylatorów dla SPZOZ "RM Meditrans" Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach | | 296 518 | 296 518 | 0 |
| Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych - etap I wykonanie dokumentacji projektowej /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | | 148 500 | 148 500 | 0 |
| Remont dwóch węzłów cieplnych w budynkach nr 16 oraz 30 na terenie MSCZ w Pruszkowie | | 104 760 | 0 | 104 760 |
| Remont Stacji Uzdatniania Wody w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | | 85 942 | 0 | 85 942 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|---------|
| Zakup myjni dezynfektorów do naczyń sanitarnych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. | | 475 200 | 475 200 | 0 |
| Wymiana kotła wraz z modernizacją instalacji technologicznej kotłowni w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. | | 346 500 | 346 500 | 0 |
| Zakup ambulansów / SPZOZ WSPRiTS w Płocku | | 3 545 700 | 3 545 700 | 0 |
| Zakup ambulansów / WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie | | 6 683 300 | 6 683 300 | 0 |
| Zakup ambulansów / SPZOZ "Meditrans Ostrołęka" SPRiTS | | 1 992 800 | 1 992 800 | 0 |
| Zakup ambulansów / SPZOZ "RM Meditrans" SPRiTS w Siedlcach | | 1 274 000 | 1 274 000 | 0 |
| Zakup i montaż agregatu prądowłórczego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce | | 64 783 | 64 783 | 0 |
| Remont sal chorych i korytarzy na parterze budynku w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Ostrołęce / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce | | 579 997 | 0 | 579 997 |
| Zakup resektorów dla Oddziału Urologicznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce | | 73 961 | 73 961 | 0 |
| Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej 22 do wymogów przeciwpożarowych/ WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie | | 145 500 | 145 500 | 0 |
| Adaptacja Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie ul. Reymonta 83/91 w Otwocku - opracowanie dokumentacji | | 178 360 | 178 360 | 0 |
| Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu | | 1 971 890 | 1 971 890 | 0 |
| Przebudowa stacji niskiego napięcia - etap I dokumentacja / WSPZZPOZ im. prof.. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | | 43 120 | 43 120 | 0 |
| Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym w Ostrołęce / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce | | 1 274 689 | 1 274 689 | 0 |
| Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu | | 3 039 442 | 3 039 442 | 0 |
| Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Oddziału Dermatologii i Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku | | 1 816 672 | 1 816 672 | 0 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie | | 1 584 000 | 1 584 000 | 0 |
| Modernizacja budynku Głównego Szpitala w Rudce / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | | 4 802 000 | 4 802 000 | 0 |
| Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o | | 121 250 | 121 250 | 0 |
| Wykonanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją w Międzyzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie | | 163 350 | 163 350 | 0 |
| Naprawa angiografu AXIOM ARTIS DFC / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | | 133 650 | 0 | 133 650 |
| Wymiana dźwigu windowego w budynku Kuchni Głównej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku | | 48 150 | 48 150 | 0 |
| Modernizacja Pawilonu III - zakup pierwszego wyposażenia / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | | 3 240 000 | 3 240 000 | 0 |
| Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie | | 179 000 | 179 000 | 0 |
| Zakup napędu neurochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce | | 69 000 | 69 000 | 0 |
| Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | | 2 038 410 | 2 038 410 | 0 |

| | | | | |
|---|-------|------------------|-----------|------------------|
| Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o | | 2 157 000 | 2 157 000 | 0 |
| Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych | | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 |
| Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I | | 2 661 912 | 2 661 912 | 0 |
| Wyposażenie palarni w Oddziale Psychiatrycznym III w oczyszczacz powietrza / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | | 14 000 | 14 000 | 0 |
| Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku | | 210 000 | 210 000 | 0 |
| Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap II /Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie | | 1 615 941 | 1 615 941 | 0 |
| Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budynków B i C Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie | | 136 530 | 136 530 | 0 |
| Zakup wyposażenia do serwerowni SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | | 535 655 | 535 655 | 0 |
| 8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013 | | 2 258 443 | 0 | 2 258 443 |
| Cel: | | | | |
| Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" | | | | |
| 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 Agencje Oceny Technologii medycznych | | | | |
| | | | | |
| Miernik 1: ZDR_M016, Jednostka: CG | | | | |
| Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych. | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 24,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 24,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 2 258 443 | 0 | 2 258 443 |
| Klasyfikacja: 85195 | | | | |
| Działania: | | 2 258 443 | 0 | 2 258 443 |
| Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 | | 2 258 443 | 0 | 2 258 443 |
| Cel: | | | | |

| | | | |
|---|-------|------------------|---------------------------------|
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | |
| Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie | | | |
| 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 danych na dyskach). | | | |
| Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. | | | |
| Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. | | | |
| Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. | | | |
| Miernik 1: ZDR_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych. | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 24,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | - | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | - | | |
| "E-zdrowie dla Mazowsza 2" | | 4 493 042 | 4 393 042 100 000 |
| 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-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu ?E-zdrowie dla Mazowsza? (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych) | | | |
| 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. | | | |
| Miernik 1: GEO_M016_E-USŁUGI Liczba uruchomionych e-usług | | | |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| wartość bazowa (szt.) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 4,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | - | | |
| Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NLINE | | | |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego | | | |
| wartość bazowa (liczba) | - | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 22,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | - | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | 4 493 042 | 4 393 042 | 100 000 |
| Klasyfikacja: 85195 | | | |
| Działania: | 4 493 042 | 4 393 042 | 100 000 |
| Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia | 100 000 | 0 | 100 000 |
| "E-zdrowie dla Mazowsza 2" | 4 393 042 | 4 393 042 | 0 |
| 09.POLITYKA SPOŁECZNA | 44 119 636 | 179 000 | 43 940 636 |
| 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 Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Zmiany w przepisach krajowych i unijnych | | | |
| 9.1 Integracja społeczna | 6 582 275 | 0 | 6 582 275 |
| Cel: | | | |
| Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert | | | |

| | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną. | | | |
| Miernik 1: SPOŁ. M001 | | | |
| Liczba osób objętych działaniami | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1 430,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 16 713,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: SPOŁ. M006 | | | |
| Liczba osób objętych działaniami | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 397,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | 6 582 275 | 0 | 6 582 275 |
| Klasyfikacja: 85217,85295,85395 | | | |
| Działania: | 6 582 275 | 0 | 6 582 275 |
| Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. | 180 000 | 0 | 180 000 |
| Liderzy kooperacji | 778 906 | 0 | 778 906 |
| Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej | 51 150 | 0 | 51 150 |
| Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej | 30 690 | 0 | 30 690 |
| Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| Polityka Senioralna | 841 529 | 0 | 841 529 |
| Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną. | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Partycypacja osób starszych w życiu społecznym. | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek. | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym | 11 926 603 | 179 000 | 11 747 603 |
| 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. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację. | | | |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji. 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM. | | | |
| Miernik 1: SPOŁ_M009, Jednostka: KOMR W DĄBKU | | | |
| Liczba osób oczekujących na pobyt | | | |
| wartość bazowa (liczba) | - | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | - | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: SPOŁ_M009 | | | |
| Liczba osób oczekujących na pobyt | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 973,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 1 250,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | - | | |
| Miernik 3: SPOŁ_M010 | | | |
| Liczba osób przebywających w ośrodku | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1 030,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 1 152,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU | | 11 926 603 | 179 000 |
| | | | 11 747 603 |
| Klasyfikacja: 85395 | | | |
| Działania: | | 11 926 603 | 179 000 |
| Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS" | 2 148 | 0 | 2 148 |
| Obsługa lekarska pensjonariuszy | 93 559 | 0 | 93 559 |
| Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) | 10 966 496 | 0 | 10 966 496 |
| Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalno-rehabilitacyjnego części B KOMR w Dąbku. | 404 000 | 0 | 404 000 |
| Remont elewacji budynku dworka znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku. | 281 400 | 0 | 281 400 |
| Wymiana podziemnego zbiornika oleju opałowego w KOMR w Dąbku | 179 000 | 179 000 | 0 |
| 9.3 Piecza zastępcza | | 5 437 000 | 0 |
| | | | 5 437 000 |
| 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: SPOŁ_M004 | | | |
| Liczba adopcji krajowych | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 230,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 280,00 | | |

| | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: SPOL_M005 | | | |
| Liczba adopcji zagranicznych | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 220,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 20,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: SPOL_M006 | | | |
| Liczba osób objętych działaniami | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 800,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 800,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | | 5 437 000 | 0 |
| | | | 5 437 000 |
| Klasyfikacja: 85509 | | | |
| Działania: | | 5 437 000 | 0 |
| Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. | | 1 520 000 | 0 |
| Prowadzenie ośrodków adopcyjnych | | 3 917 000 | 0 |
| | | | 3 917 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. | | | |
| | | | |
| 9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM | | 20 173 758 | 0 |
| | | | 20 173 758 |
| 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 | | | |
| Liczba osób objętych działaniami | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 10,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: SPOL_M006 | | | |
| Liczba osób objętych działaniami | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1 090,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 360,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: SPOL_M008 | | | |
| Liczba wydanych decyzji administracyjnych | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 700,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 41,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | | 20 173 758 | 0 |
| | | | 20 173 758 |
| Klasyfikacja: 85205,85217,85295 | | | |

| | | | | |
|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Działania: | | 20 173 758 | 0 | 20 173 758 |
| Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). | | 9 033 102 | 0 | 9 033 102 |
| Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. | | 492 005 | 0 | 492 005 |
| | | | | |
| Miernik 1: SPOŁ_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS | | | | |
| Liczba osób objętych działaniami | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | - | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 250,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network | | 4 857 | 0 | 4 857 |
| Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | | | |
| Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego | | 318 586 | 0 | 318 586 |
| Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi | | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | | 227 221 | 0 | 227 221 |
| Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej | | 10 465 | 0 | 10 465 |
| | | | | |
| 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 | | 332 475 | 0 | 332 475 |
| | | | | |
| Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu | | 605 047 | 0 | 605 047 |
| Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | | | | |
| Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych. | | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin. | | 478 031 | 0 | 478 031 |
| Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii. | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | | | | |
| Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin. | | 771 969 | 0 | 771 969 |
| Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej | | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera | | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| | | | | |
| 10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 83 532 674 | 41 000 000 | 42 532 674 |
| | | | | |
| 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 z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko | | | |
| Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia | | | |
| Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. | | | |
| | | | |
| Cel: | | | |
| Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10.1.Edukacja ekologiczna | | 1 482 614 | 0 |
| | | | 1 482 614 |
| Cel: | | | |
| Szerzenie świadomości ekologicznej | | | |
| Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. | | | |
| Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. | | | |
| Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| | | | |
| Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. | | | |
| Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. | | | |
| | | | |
| Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| | | | |
| Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. | | | |
| Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. | | | |
| | | | |
| Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska. | | | |
| | | | |
| Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. | | | |
| Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |

| | | | |
|---|--------|----------------|----------------|
| Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. | | | |
| Brak środków na realizację zadania. Brak zainteresowania ze strony miast i gmin przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów. | | | |
| Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PARKI | | | |
| Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 6,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 6,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 2: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE | | | |
| Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 8,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 7,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 3: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ | | | |
| Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 19,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 25,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 4: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS | | | |
| Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 1,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH | | 796 709 | 0 |
| | | | 796 709 |
| Klasyfikacja: 90002,90026,90095 | | | |
| Działania: | | 796 709 | 0 |
| Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego | 20 460 | 0 | 20 460 |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska | 60 000 | 0 | 60 000 |

| | | | |
|---|----------------|----------|----------------|
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Konkurs-zbiórka surowców wtórnych | 56 265 | 0 | 56 265 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl | 984 | 0 | 984 |
| 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 | 384 000 | 0 | 384 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Porozumienie Burmistrzów | 130 000 | 0 | 130 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| II Kongres Czystego Powietrza | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH | 13 043 | 0 | 13 043 |
| Klasyfikacja: 90095 | | | |
| Działania: | 13 043 | 0 | 13 043 |
| Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. | 13 043 | 0 | 13 043 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | 376 686 | 0 | 376 686 |
| Klasyfikacja: 90095 | | | |
| Działania: | 376 686 | 0 | 376 686 |

| | | | |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 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 | 93 416 | 0 | 93 416 |
| 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. | 230 000 | 0 | 230 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. | | | |
| Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE + | 41 270 | 0 | 41 270 |
| Ryzyko/-a dla celu: Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | 16 350 | 0 | 16 350 |
| Klasyfikacja: 01018 | | | |
| Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. | 16 350 16 350 | 0 0 | 16 350 16 350 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH | 279 826 | 0 | 279 826 |
| Klasyfikacja: 92502 | | | |
| Działania: Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu. | 279 826 29 826 | 0 0 | 279 826 29 826 |
| Organizacja XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w roku 2019. | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 10.2.Zachowanie bioróżnorodności | 557 263 | 0 | 557 263 |
| Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska. | | | |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| | | | |
| Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI | | | |
| Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 50,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 50,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH | | 557 263 | 0 |
| | | | 557 263 |
| Klasyfikacja: 92502 | | | |
| Działania: | | 557 263 | 0 |
| Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych | 321 572 | 0 | 321 572 |
| Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego | 195 691 | 0 | 195 691 |
| Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu. | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa | | 45 533 820 | 37 000 000 |
| | | | 8 533 820 |
| Cel: | | | |
| Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. | | | |
| Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW | | | |
| Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń,konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 51,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 600,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 45 533 820 | 37 000 000 |
| | | | 8 533 820 |
| Klasyfikacja: 01015,01042,01095 | | | |
| Działania: | | 45 533 820 | 37 000 000 |
| Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego | 104 600 | 0 | 104 600 |
| Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. | 929 220 | 0 | 929 220 |
| Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 |
| Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | 13 950 000 | 7 000 000 | 6 950 000 |
| 10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA" | | 35 958 977 | 4 000 000 |
| | | | 31 958 977 |
| Cel: | | | |

| | | |
|---|------|--|
| Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska | | |
| | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | |
| | | |
| Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie. | | |
| | | |
| Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. | | |
| | | |
| Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów - zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie. | | |
| | | |
| Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych dla zatrzymanych transportów odpadów Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | |
| | | |
| Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. | | |
| | | |
| Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów | | |
| | | |
| Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 8,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) 0,00 | | |
| Miernik 2: 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.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) 0,00 | | |
| Miernik 3: 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 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 4: 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 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 5: ROL/SROD_M008, Jednostka: PE | | | |
| Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na wypłatę odszkodowań | | | |
| wartość bazowa (%) | 100,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 100,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 100,00 | | |
| Miernik 6: ROL/SROD_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: PE | | | |
| Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne | | | |
| wartość bazowa (%) | 99,38 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 100,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | |
| Miernik 7: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PE | | | |
| Ilość przeegzaminowanych osób | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 24,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 15,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 8: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ | | | |
| Ilość przeegzaminowanych osób | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 3,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 5,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 9: ROL/SROD_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ | | | |
| Ilość miejsc parkingowych | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 81,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH | | 5 925 550 | 4 000 000 |
| Klasyfikacja: 90002,90026,90095 | | | 1 925 550 |
| Działania: | | 5 925 550 | 4 000 000 |
| | | | 1 925 550 |

| | | | |
|---|-------------------|-----------|-------------------|
| Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami | 3 055 | 0 | 3 055 |
| Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów | 56 945 | 0 | 56 945 |
| Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego | 204 600 | 0 | 204 600 |
| Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego | 51 150 | 0 | 51 150 |
| Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Wskaźanie miejsc strzeżonych do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów | 469 800 | 0 | 469 800 |
| Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 18 895 266 | 0 | 18 895 266 |
| Klasyfikacja: 75011,75018 | | | |
| Działania: | 18 895 266 | 0 | 18 895 266 |
| Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Obsługa administracyjna | 12 183 576 | 0 | 12 183 576 |
| Obsługa administracyjna | 5 011 390 | 0 | 5 011 390 |
| Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatywanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Obsługa administracyjna - wycinka drzew | 1 260 300 | 0 | 1 260 300 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | 7 964 420 | 0 | 7 964 420 |
| Klasyfikacja: 01095,71005,90095 | | | |
| Działania: | 7 964 420 | 0 | 7 964 420 |
| Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne | 2 490 420 | 0 | 2 490 420 |
| Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych | 12 000 | 0 | 12 000 |
| Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. | 82 000 | 0 | 82 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. | | | |
| Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. | | | |
| Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 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 | 3 173 741 | 0 | 3 173 741 |
| Klasyfikacja: 92502 | | | |
| Działania: | 3 173 741 | 0 | 3 173 741 |
| Obsługa administracyjno- techniczna | 3 157 641 | 0 | 3 157 641 |
| Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu | 16 100 | 0 | 16 100 |
| 11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | 188 664 463 | 131 120 888 | 57 543 575 |
| 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 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? Airport Regions Conference? | | | |

| | | | |
|--|------------------------------|---|--|
| Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?" | | | |
| Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. | | | |
| 11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych | | 81 885 905 | 39 311 926 |
| 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 - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków | | | |
| Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 1 500,00 1 100,00 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 81 885 905 | 39 311 926 |
| Klasyfikacja: 60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80120,80195,85111,85120,85295,90095,92118,92120,92195 | | | |
| Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) "Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami" | | 81 885 905 38 946 697 42 845 879 45 826 47 503 | 39 311 926 38 944 697 367 229 0 0 |
| 11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne | | 14 414 596 | 14 414 596 |
| 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 szacowaną wartość zamówienia. | | | |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych. | | | |
| Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura. | | | |
| Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR | | | |
| Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR | | | |
| wartość bazowa (%) | 90,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 95,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | |
| Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR | | | |
| Stopień realizacji planu pracy MBPR | | | |
| wartość bazowa (%) | 85,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 95,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE | | 14 414 596 | 0 |
| | | | 14 414 596 |
| Klasyfikacja: 63003,71003,71095 | | | |
| Działania: | | 14 414 596 | 0 |
| | | | 14 414 596 |
| Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie | 21 000 | 0 | 21 000 |
| Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach | 29 197 | 0 | 29 197 |
| Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie | 37 939 | 0 | 37 939 |
| Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) | 13 344 495 | 0 | 13 344 495 |
| Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" | 30 815 | 0 | 30 815 |
| Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" | 7 125 | 0 | 7 125 |
| Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. | 72 500 | 0 | 72 500 |
| Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. | 52 500 | 0 | 52 500 |
| Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego. | 86 015 | 0 | 86 015 |
| Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age). | 138 910 | 0 | 138 910 |
| Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions) | 107 828 | 0 | 107 828 |
| LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk) | 344 167 | 0 | 344 167 |
| Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego | 107 105 | 0 | 107 105 |
| 11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM. | | 92 363 962 | 91 808 962 |
| | | | 555 000 |
| Cel: | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). | | | |
| Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast | | | |
| 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 2019-01-01 (liczba) | - | | |
| Miernik 2: FIN_M014 | | | |
| Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg powiatowych w km. | | | |
| wartość bazowa (km) | 35,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) | 80,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (km) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | | 555 000 | 0 |
| | | | 555 000 |
| Klasyfikacja: 92116 | | | |
| Działania: | | 555 000 | 0 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | 115 000 | 0 | 115 000 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | 8 332 400 | 8 332 400 | 0 |
| Klasyfikacja: 60013,60016,85141 | | | |
| Działania: | | 8 332 400 | 8 332 400 |
| Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele | 2 351 200 | 2 351 200 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie | 2 351 200 | 2 351 200 | 0 |
| Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | 83 476 562 | 83 476 562 | 0 |
| Klasyfikacja: 60014,60016,80195,92195 | | | |
| Działania: | | 83 476 562 | 83 476 562 |
| Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu | 53 476 562 | 53 476 562 | 0 |
| Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 |

| | | | | |
|---|----------|-------------------|----------------|-------------------|
| 12.RYNEK PRACY | | 36 767 227 | 200 000 | 36 567 227 |
| 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 | | 2 577 000 | 0 | 2 577 000 |
| | | | | |
| 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, ?trudny? uczestnik projektu | | | | |
| | | | | |
| Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP | | | | |
| Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę. | | | | |
| wartość bazowa (%) | 20,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 20,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| | | | | |
| Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP | | | | |
| Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1 032,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 501,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | | 2 577 000 | 0 | 2 577 000 |
| | | | | |
| Klasyfikacja: 85332 | | | | |
| | | | | |
| Działania: | | 2 577 000 | 0 | 2 577 000 |
| Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. | | 2 577 000 | 0 | 2 577 000 |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
| 12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY" | | 34 190 227 | 200 000 | 33 990 227 |
| 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 nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro . | | | | |
| | | | | |
| Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP | | | | |
| Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat | | | | |
| wartość bazowa (%) | 74,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 75,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP | | | | |
| Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 55 029,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 35 591,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP | | | | |
| Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 0,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 6 720,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | | 34 190 227 | 200 000 | 33 990 227 |
| Klasyfikacja: 85325,85332 | | | | |
| Działania: | | 34 190 227 | 200 000 | 33 990 227 |
| Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 2 600 000 | | 0 | 2 600 000 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) | | 24 158 073 | 0 | 24 158 073 |
| Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. | | 4 070 954 | 0 | 4 070 954 |
| Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM | | 2 901 200 | 20 000 | 2 881 200 |
| Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM | | 280 000 | 0 | 280 000 |
| Wymiana dźwigu osobowego w budynku filii WUP w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 19/21 | | 180 000 | 180 000 | 0 |
| 13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA | | 35 136 078 | 7 000 000 | 28 136 078 |
| 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. | | 18 836 700 | 7 000 000 | 11 836 700 |
| 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) 110 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 110 000,00 wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) - | | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | | 18 206 900 | 7 000 000 | 11 206 900 |
| Klasyfikacja: 92605 | | | | |
| Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. | | 18 206 900 | 7 000 000 | 11 206 900 |
| | | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. | | 206 900 | 0 | 206 900 |
| Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019 | | 10 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 629 800 | 0 | 629 800 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |

| | | | | |
|---|-------|-------------------|----------|-------------------|
| Działania: | | 629 800 | 0 | 629 800 |
| Obsługa administracyjna | | 629 800 | 0 | 629 800 |
| 13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki. | | 3 421 557 | 0 | 3 421 557 |
| 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 | | | | |
| 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 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: TUR/SPORT_M005 | | | | |
| 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 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 2 375 377 | 0 | 2 375 377 |
| Klasyfikacja: 63003,63095 | | | | |
| Działania: | | 2 375 377 | 0 | 2 375 377 |
| Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej | | 800 000 | 0 | 800 000 |
| Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. | | 2 120 | 0 | 2 120 |
| Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) | | 73 257 | 0 | 73 257 |
| Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" | | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 1 046 180 | 0 | 1 046 180 |
| Klasyfikacja: 63095,75018 | | | | |
| Działania: | | 1 046 180 | 0 | 1 046 180 |
| Obsługa administracyjna | | 529 300 | 0 | 529 300 |
| Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej | | 516 880 | 0 | 516 880 |
| 13.3.Kreowanie Marki Mazowsze | | 12 877 821 | 0 | 12 877 821 |
| 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 | | | |
| Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 1 300,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 1 300,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 2: TUR/SPORT_M003 | | | |
| Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 80,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 80,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 6 294 810 | 0 |
| | | | 6 294 810 |
| Klasyfikacja: 63003,75075 | | | |
| Działania: | | 6 294 810 | 0 |
| | | | 6 294 810 |
| Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego | 322 135 | 0 | 322 135 |
| Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski | 3 824 375 | 0 | 3 824 375 |
| Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze | 2 148 300 | 0 | 2 148 300 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 3 696 582 | 0 | 3 696 582 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | | 3 696 582 | 0 |
| | | | 3 696 582 |
| Obsługa administracyjna | 3 681 582 | 0 | 3 681 582 |
| Strony internetowe | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA | 2 886 429 | 0 | 2 886 429 |
| Klasyfikacja: 75075,75095,92114 | | | |
| Działania: | | 2 886 429 | 0 |
| | | | 2 886 429 |
| Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego | 510 738 | 0 | 510 738 |
| Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa | 457 660 | 0 | 457 660 |
| Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego | 152 413 | 0 | 152 413 |
| Materiały promujące województwo | 36 623 | 0 | 36 623 |
| Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów | 42 603 | 0 | 42 603 |
| Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu | 469 125 | 0 | 469 125 |
| Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" | 758 856 | 0 | 758 856 |
| Nagrody i upominki | 343 411 | 0 | 343 411 |
| Wsparcie organizacji obchodów 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r. w Gdańsku | 100 000 | 0 | 100 000 |

| | | | | |
|---|-------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 14.TRANSPORT | | 1 252 340 863 | 576 172 370 | 676 168 493 |
| 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 | | 500 487 647 | 500 487 647 | 0 |
| 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, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji | | | | |
| Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW | | | | |
| Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru | | | | |
| wartość bazowa (km) | 43,69 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) | 84,94 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (km) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE | | 500 487 647 | 500 487 647 | 0 |
| Klasyfikacja: 60013 | | | | |
| Działania: | | 500 487 647 | 500 487 647 | 0 |
| Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich | | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych | | 450 000 | 450 000 | 0 |
| Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich | | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów | | 26 000 000 | 26 000 000 | 0 |
| Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec | | 38 500 000 | 38 500 000 | 0 |
| Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 | | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew | | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|---|
| Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna | | 9 840 846 | 9 840 846 | 0 |
| Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. | | 800 000 | 800 000 | 0 |
| Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa | | 14 500 000 | 14 500 000 | 0 |
| Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 |
| Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska | | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 |
| Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Itży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 | | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie | | 534 436 | 534 436 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków | | 18 000 000 | 18 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III) | | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy | | 6 168 872 | 6 168 872 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II | | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 |
| Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruski na terenie m. Gąbin | | 37 728 549 | 37 728 549 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno | | 7 900 000 | 7 900 000 | 0 |
| Przebudowa drogi woj. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich | | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625. | | 26 800 000 | 26 800 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński | | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj. | | 15 400 000 | 15 400 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004 | | 8 670 282 | 8 670 282 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rz. Rokitnica w km 33+046 w m. Grodzisk Maz./Milanówek | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów. | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. 15-go Sierpnia odc. od obwodnicy Sochaczewa (DK. Nr 50 i Nr 92) do ul. Inżynierskiej. | | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów) | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Piwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.) | | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap | | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów | | 600 000 | 600 000 | 0 |

| | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------|
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862 na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck | | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
| Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 | | 950 000 | 950 000 | 0 |
| Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek | | 900 000 | 900 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb | | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie | | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w m. Wrzeszczów gm. Przytyk | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m. Gołdkowo | | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 | | 60 161 720 | 60 161 720 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 | | 46 732 942 | 46 732 942 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki | | 7 800 000 | 7 800 000 | 0 |
| Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyński | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek | | 350 000 | 350 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) odc. od km 0+073 do km 0+200 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ul. Wileńska) wraz z budową sygnalizacji świetlnej | | 1 950 000 | 1 950 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 Naruszewo - Nasielsk - Pułtusk (km 32+820) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 632 Płońsk - Nasielsk - Pułtusk - Marki (km 34+244) w m. Pniewo | | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Latowicz | | 8 700 000 | 8 700 000 | 0 |
| Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw. nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki) | | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302 | | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Bielicha gm. Zakrzew w ramach uspokojenia ruchu (odc. od. km 2+060 do km 2+250) | | 700 000 | 700 000 | 0 |
| 14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym | | 800 000 | 800 000 | 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, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (km) | 0,00 0,00 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 800 000 | 800 000 |
| Klasyfikacja: 60095 | | | 0 |
| 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 | | 800 000 800 000 | 800 000 800 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych | | | 0 0 |
| 14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich | | 208 450 301 | 10 600 000 |
| Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich | | | 197 850 301 |
| 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 utrzymanie 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, porocduy odwoławcze, zaskarżanie decyzji | | | |
| Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 13,67 13,98 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE | | 208 450 301 | 10 600 000 |
| Klasyfikacja: 60013 | | | 197 850 301 |
| Działania: | | 208 450 301 | 10 600 000 |

| | | | | |
|---|-------|--------------------|---------------|--------------------|
| Utrzymanie dróg wojewódzkich | | 58 968 435 | 0 | 58 968 435 |
| Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW | | | | |
| Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich | | | | |
| wartość bazowa (%) | 13,67 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 14,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich | | 110 381 866 | 0 | 110 381 866 |
| Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki. | | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. | | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) | | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj | | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu - w systemie projektuj i buduj | | 950 000 | 950 000 | 0 |
| Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie | | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj | | 450 000 | 450 000 | 0 |
| Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich | | 28 500 000 | 0 | 28 500 000 |
| Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą. | | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 |
| Zakupy inwestycyjne (skraparki, remontery, zagęszczarki, zmiatarki, piły do asfaltu, myjek do znaków, głowic roboczych środki transportu (ciągniki rolnicze z wyposażeniem, samochody ciężarowe (DCM -18 Mg), przyczepy samochodowe i rolnicze, itp.- sprzęt do utrzymania dróg) | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz. | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego | | 428 810 865 | 55 723 | 428 755 142 |
| 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 | | | |
| Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 19 266 159,39 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 20 233 582,79 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY | | 428 810 865 | 55 723 |
| | | | 428 755 142 |
| Klasyfikacja: 60001,60003,60095 | | | |
| | | | |
| Działania: | | 428 810 865 | 55 723 |
| Zarządzanie parkingami P&R | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) | 72 000 000 | 0 | 72 000 000 |
| Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa | 221 015 | 0 | 221 015 |
| Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o | 326 587 793 | 0 | 326 587 793 |
| Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o | 27 495 571 | 0 | 27 495 571 |
| Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o | 1 762 889 | 0 | 1 762 889 |
| Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Projekt RUMOBIL | 216 751 | 0 | 216 751 |
| Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. | 122 846 | 55 723 | 67 123 |
| 14.5.Wsparcie transportu | | 64 229 000 | 64 229 000 |
| | | | 0 |
| Cel: | | | |
| Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu | | | |
| | | | |
| Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW | | | |
| Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM | | | |
| wartość bazowa (zł) | 11 030 000,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) | 64 229 000,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 64 229 000 | 64 229 000 |
| | | | 0 |
| Klasyfikacja: 60095 | | | |
| | | | |
| Działania: | | 64 229 000 | 64 229 000 |
| Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. | 14 229 000 | 14 229 000 | 0 |
| Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - na cele inwestycyjne | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 |
| 14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT" | | 49 563 050 | 0 |
| | | | 49 563 050 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu | | | |
| | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami | | | |

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Miernik 1: TRANSP_M008 | | | |
| Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 353,50 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 360,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 3 359 000 | 0 |
| | | | 3 359 000 |
| Klasyfikacja: 60095,75011,75018 | | | |
| Działania: | | 3 359 000 | 0 |
| Obsługa administracyjna | 2 165 000 | 0 | 2 165 000 |
| Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR | 215 000 | 0 | 215 000 |
| Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy | 32 000 | 0 | 32 000 |
| Obsługa administracyjna | 947 000 | 0 | 947 000 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE | 46 204 050 | 0 | 46 204 050 |
| Klasyfikacja: 60013 | | | |
| Działania: | 46 204 050 | 0 | 46 204 050 |
| Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW) | 46 204 050 | 0 | 46 204 050 |
| 15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego | 630 422 940 | 35 254 833 | 595 168 107 |
| 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 | 4 094 512 | 0 | 4 094 512 |
| 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) | BBB+ | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) | A- | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (OCENA) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW | | 254 512 | 0 |
| | | | 254 512 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| Działania: | 254 512 | 0 | 254 512 |
| Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego | 123 000 | 0 | 123 000 |
| Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych | 1 000 | 0 | 1 000 |

| | | | | |
|--|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| Zakup usługi doradztwa podatkowego | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Oplata za odnowienie identyfikatora LEI | | 512 | 0 | 512 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 3 840 000 | 0 | 3 840 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 3 840 000 | 0 | 3 840 000 |
| Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna | | 3 840 000 | 0 | 3 840 000 |
| 15.2. Obsługa długu | | 29 440 374 | 0 | 29 440 374 |
| Cel: | | | | |
| Minimalizacja kosztów obsługi długu | | | | |
| Miernik 1: FIN_M010 | | | | |
| Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia) | | | | |
| wartość bazowa (%) | 4,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 3,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 4,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW | | 29 440 374 | 0 | 29 440 374 |
| Klasyfikacja: 75702 | | | | |
| Działania: | | 29 440 374 | 0 | 29 440 374 |
| Odsetki od kredytu CEB | | 2 703 837 | 0 | 2 703 837 |
| Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) | | 5 476 000 | 0 | 5 476 000 |
| Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) | | 4 946 373 | 0 | 4 946 373 |
| Odsetki od obligacji | | 4 936 664 | 0 | 4 936 664 |
| Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) | | 6 740 000 | 0 | 6 740 000 |
| Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. | | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 |
| Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym | | 1 387 500 | 0 | 1 387 500 |
| 15.4. Różne rozliczenia | | 7 533 775 | 390 000 | 7 143 775 |
| 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 (%) | 100,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 100,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 4 588 | 0 | 4 588 |
| Klasyfikacja: 75814 | | | | |
| Działania: | | 4 588 | 0 | 4 588 |
| Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | | 385 | 0 | 385 |
| Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY | | 2 595 | 0 | 2 595 |
| Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach PO RYBY - wynagrodzenia | | 836 | 0 | 836 |

| | | | | |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach PO RYBY - szkolenia | | 772 | 0 | 772 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 6 185 840 | 390 000 | 5 795 840 |
| Klasyfikacja: 75095,75814 | | | | |
| Działania: | | 6 185 840 | 390 000 | 5 795 840 |
| Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | | 6 185 000 | 390 000 | 5 795 000 |
| Różne rozliczenia finansowe - mylne wpłaty | | 840 | 0 | 840 |
| Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE | | 1 118 097 | 0 | 1 118 097 |
| Klasyfikacja: 75814 | | | | |
| Działania: | | 1 118 097 | 0 | 1 118 097 |
| 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 | | 1 118 097 | 0 | 1 118 097 |
| Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | | 225 250 | 0 | 225 250 |
| Klasyfikacja: 75814 | | | | |
| Działania: | | 225 250 | 0 | 225 250 |
| Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL | | 225 250 | 0 | 225 250 |
| 15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe | | 79 985 126 | 34 864 833 | 45 120 293 |
| Cel: | | | | |
| Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Brak zapotrzebowania na środki z rezerw. | | | | |
| Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM | | | | |
| Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego | | | | |
| wartość bazowa (%) | 100,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 100,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE | | 79 985 126 | 34 864 833 | 45 120 293 |
| Klasyfikacja: 75818 | | | | |
| Działania: | | 79 985 126 | 34 864 833 | 45 120 293 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 |
| Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. | | 2 995 797 | 1 500 000 | 1 495 797 |
| Rezerwa ogólna | | 13 604 285 | 0 | 13 604 285 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek | | 4 803 395 | 4 803 395 | 0 |
| Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych | | 17 859 387 | 14 490 312 | 3 369 075 |
| Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. | | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury | | 2 740 077 | 0 | 2 740 077 |

| | | | | |
|--|--------|--------------------|------------------|--------------------|
| Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. | | 3 247 060 | 199 216 | 3 047 844 |
| 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. | | 21 235 125 | 13 871 910 | 7 363 215 |
| 15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw | | 509 369 153 | 0 | 509 369 153 |
| 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, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM | | | | |
| Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego | | | | |
| wartość bazowa (%) | 15,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 15,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM | | | | |
| 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 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE | | 509 369 153 | 0 | 509 369 153 |
| | | | | |
| Klasyfikacja: 75833 | | | | |
| | | | | |
| Działania: | | 509 369 153 | 0 | 509 369 153 |
| Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw | | 509 369 153 | 0 | 509 369 153 |
| | | | | |
| 16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | | 129 630 796 | 3 901 759 | 125 729 037 |
| | | | | |
| 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 podlegających kontroli na mocy przepisów prawa | | | |
| Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej | | | |
| Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej. | | | |
| 16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA | | 4 272 167 | 0 |
| Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku | | | 4 272 167 |
| Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 4,00 10,00 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 2 505 349 | 0 |
| | | | 2 505 349 |

| | | | |
|--|--------|------------------|------------------|
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | | 2 505 349 | 0 |
| Obsługa administracyjna | | 2 505 349 | 0 |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU | | 1 766 818 | 0 |
| | | | 1 766 818 |
| Klasyfikacja: 75017 | | | |
| Działania: | | 1 766 818 | 0 |
| Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa | | 1 613 818 | 0 |
| Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego | | 153 000 | 0 |
| 16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA | | 2 602 000 | 0 |
| | | | 2 602 000 |
| Cel: | | | |
| Zwiększanie 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) | 466,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) | 513,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 2 602 000 | 0 |
| | | | 2 602 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | | 2 602 000 | 0 |
| Wynagrodzenia Członków Zarządu | | 1 023 000 | 0 |
| Obsługa administracyjna | | 1 579 000 | 0 |
| 16.3.AUDYT | | 685 000 | 0 |
| | | | 685 000 |
| 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 badanym obszarze. | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M005 | | | |
| Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 16,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 18,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 685 000 | 0 |
| | | | 685 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |

| | | | | |
|---|--------|------------------|----------|------------------|
| Działania: | | 685 000 | 0 | 685 000 |
| Obsługa administracyjna | | 685 000 | 0 | 685 000 |
| 16.4.KONTROLA | | 3 201 800 | 0 | 3 201 800 |
| 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/unieemożliwanie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej | | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M010 | | | | |
| Ilość zrealizowanych kontroli | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 301,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 301,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | | |
| 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 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 3 201 800 | 0 | 3 201 800 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 3 201 800 | 0 | 3 201 800 |
| Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. | | 2 723 000 | 0 | 2 723 000 |
| Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. | | 478 800 | 0 | 478 800 |
| 16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA | | 874 000 | 0 | 874 000 |
| 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 (%) | 28,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 20,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: STRUKT_M002 | | | | |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Liczba WSJO podlegających nadzorowi | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 51,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 51,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 874 000 | 0 |
| | | | 874 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | | 874 000 | 0 |
| Obsługa administracyjna | 874 000 | 0 | 874 000 |
| 16.6. Obsługa administracyjna UMWM | | 60 676 737 | 0 |
| | | | 60 676 737 |
| 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 (%) | 27,80 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 32,11 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW | | 10 465 | 0 |
| | | | 10 465 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| Działania: | | 10 465 | 0 |
| Koszty komornicze i egzekucyjne | 10 465 | 0 | 10 465 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 300 000 | 0 |
| | | | 300 000 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| Działania: | | 300 000 | 0 |
| Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Zakup usług związanych z realizacją inwestycji | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Pokrycie opłat i kosztów notarialnych | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych, w szczególności na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 60 316 272 | 0 |
| | | | 60 316 272 |
| Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095 | | | |
| Działania: | | 60 316 272 | 0 |
| Obsługa Prawna | 6 365 770 | 0 | 6 365 770 |
| Windykacja i egzekucja należności | 1 233 600 | 0 | 1 233 600 |
| Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego | 2 843 000 | 0 | 2 843 000 |
| Dialog Obywatelski i Społeczny | 277 300 | 0 | 277 300 |
| Pozostała obsługa administracyjna | 14 405 715 | 0 | 14 405 715 |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | 4 830 000 | 0 | 4 830 000 |

| | | | | |
|---|------|-------------------|---------------|-------------------|
| Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich; Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin) | | 207 809 | 0 | 207 809 |
| Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego | | 649 000 | 0 | 649 000 |
| Delegacje i szkolenia pracowników UMWM | | 1 558 000 | 0 | 1 558 000 |
| Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM | | 2 143 409 | 0 | 2 143 409 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | | 721 000 | 0 | 721 000 |
| Obsługa kancelaryjna | | 2 971 000 | 0 | 2 971 000 |
| Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury | | 6 077 930 | 0 | 6 077 930 |
| Koordynacja procesów inwestycyjnych | | 1 354 000 | 0 | 1 354 000 |
| Zintegrowany System Zarządzania | | 585 000 | 0 | 585 000 |
| Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego | | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego | | 11 421 940 | 0 | 11 421 940 |
| Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA | | 1 876 799 | 0 | 1 876 799 |
| Dialog Obywatelski i Społeczny | | 69 500 | 0 | 69 500 |
| Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury | | 95 500 | 0 | 95 500 |
| Realizacja działań z zakresu wzmocnienia potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne). | | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe | | 40 000 | 0 | 40 000 |
| "Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" | | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Klasyfikacja: 75084 | | | | |
| Działania: | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 16.7. Obsługa techniczna UMWM | | 39 760 901 | 42 459 | 39 718 442 |
| 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 (%) | 7,67 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 7,47 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 39 760 901 | 42 459 | 39 718 442 |
| Klasyfikacja: 75011,75018 | | | | |
| Działania: | | 39 760 901 | 42 459 | 39 718 442 |
| Obsługa techniczna w terenie / Delegatury | | 1 400 | 0 | 1 400 |
| Koszty funkcjonowania UMWM | | 30 945 842 | 0 | 30 945 842 |
| Zarządzanie majątkiem UMWM | | 1 028 000 | 0 | 1 028 000 |
| Obsługa informatyczna | | 1 915 000 | 0 | 1 915 000 |
| Obsługa techniczno-eksploatacyjna | | 2 659 000 | 0 | 2 659 000 |

| | | | | |
|---|------|------------------|----------|------------------|
| Obsługa transportowa | | 2 743 000 | 0 | 2 743 000 |
| Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb | | 426 200 | 0 | 426 200 |
| Zakup modyfikacji systemu informatycznego ATMOTERM niezbędnych dla uszczelnienia i skuteczniejszej kontroli obsługi należności Województwa Mazowieckiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | | 42 459 | 42 459 | 0 |
| 16.8.Współpraca zagraniczna | | 1 881 322 | 0 | 1 881 322 |
| 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 Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej | | | | |
| Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej | | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M003 Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 8,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 8,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 6,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 6,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 1 566 332 | 0 | 1 566 332 |
| Klasyfikacja: 75018,75058,75095 | | | | |
| Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli | | 1 566 332 | 0 | 1 566 332 |
| Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS | | 359 130 | 0 | 359 130 |
| Obsługa administracyjna | | 45 202 | 0 | 45 202 |
| | | 1 162 000 | 0 | 1 162 000 |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA | | 314 990 | 0 | 314 990 |

| | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| Działania: | | 314 990 | 0 |
| Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne | | 52 290 | 0 |
| | | | 314 990 |
| Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) | | 66 061 | 0 |
| | | | 66 061 |
| 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 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym | | 96 639 | 0 |
| | | | 96 639 |
| Miernik 1: 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 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami | | 100 000 | 0 |
| | | | 100 000 |
| Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych | | 15 676 869 | 3 859 300 |
| | | | 11 817 569 |
| Cel: | | | |
| Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów | | | |
| | | | |
| 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 UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| Miernik 1: STRUKT_M013 | | | |
| Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej) | | | |
| | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 90,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 90,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 15 676 869 | 3 859 300 |
| | | | 11 817 569 |
| Klasyfikacja: 75018,75095 | | | |
| Działania: | | 15 676 869 | 3 859 300 |
| Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo | 1 742 746 | 0 | 1 742 746 |
| Obsługa administracyjna - zakupy wspólne | 769 000 | 0 | 769 000 |
| Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych | 13 165 123 | 3 859 300 | 9 305 823 |
| 17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE | | 107 539 913 | 670 000 |
| | | | 106 869 913 |
| 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 na lata 2014?2020 (D. | | | |
| Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. | | | |
| Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. | | | |
| Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020. | | | |
| 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 z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych). | | | |
| | | | |
| 17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE | | 5 869 392 | 0 |
| | | | 5 869 392 |

| | | | |
|---|------------|------------------|------------------|
| 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, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 32 000,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 35 000,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 120 000,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 130 000,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 194 713,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 180 000,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 1 025 000 | 0 |
| Klasyfikacja: 01041,75018 | | | 1 025 000 |
| Działania: | | 1 025 000 | 0 |
| Obsługa administracyjna KSOW | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2019 rok | 900 000 | 0 | 900 000 |
| Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2019 rok | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok | 90 000 | 0 | 90 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 2 500 000 | 0 |
| Klasyfikacja: 01041 | | | 2 500 000 |
| Działania: | | 2 500 000 | 0 |
| Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2019rok | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 194 713,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 180 000,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 2 344 392 | 0 |
| | | | 2 344 392 |

| | | | |
|---|------------|-------------------|----------|
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| Działania: | | 2 344 392 | 0 |
| Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) | | 2 344 392 | 0 |
| 17.2.Wdrażanie PO RYBY | | 715 400 | 0 |
| 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) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 4,20 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 715 400 | 0 |
| Klasyfikacja: 05011,75018 | | | |
| Działania: | | 715 400 | 0 |
| Obsługa administracyjna RYBY | | 5 400 | 0 |
| Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2019 rok | | 700 000 | 0 |
| Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2019 rok | | 10 000 | 0 |
| 17.3.Wdrażanie PROW | | 12 421 200 | 0 |
| Cel: | | | |
| Sprawne i efektywne wdrażanie PROW | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów | | | |
| Oszczędności wynikające z stosowania PZP | | | |
| Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji | | | |
| Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW | | | |
| Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 210 000,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 11 421 200 | 0 |
| Klasyfikacja: 01041,75018 | | | |
| Działania: | | 11 421 200 | 0 |
| Obsługa administracyjna PROW | | 318 200 | 0 |
| Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2019 rok | | 9 960 000 | 0 |
| Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2019 rok | | 120 000 | 0 |
| Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2019 rok | | 993 000 | 0 |

| | | | | |
|--|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok | | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Klasyfikacja: 01041 | | | | |
| Działania: | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2019 rok | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW | | | | |
| Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 0,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 210 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.) | 0,00 | | | |
| 17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020 | | 88 533 921 | 670 000 | 87 863 921 |
| Cel: | | | | |
| Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert | | | | |
| Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU | | | | |
| Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco | | | | |
| wartość bazowa (%) | 95,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 100,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF | | | | |
| Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco | | | | |
| wartość bazowa (%) | 100,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 100,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 15 938 150 | 60 000 | 15 878 150 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 15 938 150 | 60 000 | 15 878 150 |
| Obsługa administracyjna | | 1 178 150 | 0 | 1 178 150 |
| PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM | | 14 760 000 | 60 000 | 14 700 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 3 025 637 | 0 | 3 025 637 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 3 025 637 | 0 | 3 025 637 |
| Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM | | 661 037 | 0 | 661 037 |
| Cel: | | | | |
| Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM | | | | |
| PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM | | 364 600 | 0 | 364 600 |

| | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|
| PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 |
| PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM | 625 000 | 0 | 625 000 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | 69 570 134 | 610 000 | 68 960 134 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| Działania: | 69 570 134 | 610 000 | 68 960 134 |
| Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) | 11 439 822 | 0 | 11 439 822 |
| Uzupełnienie Pomocy Technicznej | 6 212 953 | 160 000 | 6 052 953 |
| Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. | 1 001 694 | 0 | 1 001 694 |
| Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM | 46 615 665 | 200 000 | 46 415 665 |
| Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM | 4 050 000 | 0 | 4 050 000 |
| Budowa systemu Intranet na platformie MS SharePoint | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Podsumowanie | Plan | Wykonanie | |
| Wydatki bieżące: | 2 344 219 058 | 0 | |
| Wydatki majątkowe: | 1 207 114 624 | 0 | |
| Razem: | 3 551 333 682 | 0 | |