

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy na 2019 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3	Kolumna4	Kolumna5
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		13 030 100	6 895 500	6 134 600
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 UMMW				
Miernik 1: BEZP M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	13,00 15,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 218 100	0	1 218 100
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego		1 218 100 1 218 100	0 0	1 218 100 1 218 100
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		11 702 000	6 895 500	4 806 500
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		11 702 000	6 895 500	4 806 500
Klasyfikacja: 75018.75412,75415,75495				
Działania: Bezpieczna droga do szkoły Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"		11 702 000 2 000 300 000	6 895 500 0 0	4 806 500 2 000 300 000
Miernik 1: BEZP M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	10,00 10,00 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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	20,00 20,00 0,00			
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego		1 000 000	0	1 000 000
Zakup zestawów z elementami odblaskowymi		980 000	0	980 000
Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne		2 000 000	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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	213,00 166,00 -			
Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP		7 000 000	6 895 500	104 500
Miernik 1: BEZP M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	204,00 116,00 -			
Zakup drobnego sprzętu policyjnego		20 000	0	20 000
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: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej		10 000 10 000	0 0	10 000 10 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		100 000	0	100 000
Cel: Pomoc gminom, które zostały poszkodowane podczas występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych				
Ryzyko/-a dla celu:				
Miernik 1: BEZP M004 Odsetek wspartych gmin w stosunku do złożonego zapotrzebowania wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00 100,00 -			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		100 000	0	100 000
Klasyfikacja: 75478				
Działania:		100 000	0	100 000
Pomoc finansowa gminie Wojciechów województwo lubelskie na remont wiat przystankowych, złamanego przepustu na drodze gminnej oraz remontu dróg w miejscowościach Pałkije Pierwsze i Stasin		100 000	0	100 000
02.EDUKACJA		208 815 916	8 443 226	200 372 690
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.		43 399 450	0	43 399 450
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_M019				
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		42 911 823	0	42 911 823
Klasyfikacja: 80195,85395				
Działania:		42 911 823	0	42 911 823
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"		42 911 823	0	42 911 823
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego		530 000	0	530 000
"Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2018-2019		36 923 343	0	36 923 343
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018-2019		2 729 664	0	2 729 664
		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	240 000
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.		240 000	0	240 000
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU		6 509	0	6 509
Klasyfikacja: 80153				
Działania:		6 509	0	6 509
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		6 509	0	6 509
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU		1 664	0	1 664
Klasyfikacja: 80153				
Działania:		1 664	0	1 664
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		1 664	0	1 664
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE		13 267	0	13 267
Klasyfikacja: 80153				
Działania:		13 267	0	13 267
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		13 267	0	13 267
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY		2 806	0	2 806
Klasyfikacja: 80105				
Działania:		2 806	0	2 806
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.		2 806	0	2 806
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
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE		16 875	0	16 875
Klasyfikacja: 80105,80153				
Działania:		16 875	0	16 875
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		9 860	0	9 860
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.		7 015	0	7 015
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY		4 198	0	4 198
Klasyfikacja: 80153				
Działania:		4 198	0	4 198
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		4 198	0	4 198
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE		4 209	0	4 209
Klasyfikacja: 80105				
Działania:		4 209	0	4 209

Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	4 209	0	4 209
2.3.Działalność biblioteczna.	13 781 672	0	13 781 672
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	1 887 398	0	1 887 398
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 887 398	0	1 887 398
Funkcjonowanie bibliotek.	1 887 398	0	1 887 398
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	2 601 653	0	2 601 653
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 601 653	0	2 601 653
Funkcjonowanie bibliotek.	2 601 653	0	2 601 653
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 009 996	0	1 009 996
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 009 996	0	1 009 996
Funkcjonowanie bibliotek.	1 009 996	0	1 009 996
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	2 623 973	0	2 623 973
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 623 973	0	2 623 973
Funkcjonowanie bibliotek.	2 623 973	0	2 623 973
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 338 499	0	3 338 499
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 338 499	0	3 338 499
Funkcjonowanie bibliotek.	3 338 499	0	3 338 499
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	63 950 631	0	63 950 631
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	1 004 114	0	1 004 114
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 004 114	0	1 004 114
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 004 114	0	1 004 114
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			
środkii 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	2 212 869	0	2 212 869
Klasyfikacja: 80140,80151			

Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 212 869	0	2 212 869
	2 212 869	0	2 212 869
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.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	1 225 759	0	1 225 759
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 225 759	0	1 225 759
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 209 559	0	1 209 559
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.	16 200	0	16 200
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLEŃCE	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	2 989 566	0	2 989 566
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 989 566	0	2 989 566
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 989 566	0	2 989 566
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	5 238 476	0	5 238 476
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403			
Działania:	5 238 476	0	5 238 476

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	5 238 476	0	5 238 476
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 7 785 706	0 0	7 785 706 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 ZENONA ŻEBROWSKIEGO	5 734 299	0	5 734 299
Klasyfikacja: 80102.80111.80134.85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	5 734 299 5 734 299	0 0	5 734 299 5 734 299
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 - SPOLECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	1 915 974	0	1 915 974
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 915 974 1 915 974	0 0	1 915 974 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-SPOLECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MŃSKU MAZOWIECKIM	829 141	0	829 141
Klasyfikacja: 80116.80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	829 141 829 141	0 0	829 141 829 141
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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	796 809 796 809	0 0	796 809 796 809
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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 258 759 1 258 759	0 0	1 258 759 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	1 696 775	0	1 696 775
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 696 775 1 696 775	0 0	1 696 775 1 696 775
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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	729 136 729 136	0 0	729 136 729 136
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 GOŁOTCZYŹNIE	3 885 667	0	3 885 667
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 885 667 3 885 667	0 0	3 885 667 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			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	4 601 377	0	4 601 377
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	4 601 377 4 601 377	0 0	4 601 377 4 601 377
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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	2 511 109	0	2 511 109
Klasyfikacja: 80102,80111,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 511 109 2 511 109	0 0	2 511 109 2 511 109
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			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	768 244	0	768 244
Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	768 244 768 244	0 0	768 244 768 244
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	2 358 452	0	2 358 452
Klasyfikacja: 80115,80140,85410,85417			

Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 358 452	0	2 358 452
	2 358 452	0	2 358 452
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	4 962 996	0	4 962 996
Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407			
Działania:	4 962 996	0	4 962 996
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	4 962 996	0	4 962 996
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 KWARSZAWY	3 752 116	0	3 752 116
Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407			
Działania:	3 752 116	0	3 752 116
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 752 116	0	3 752 116
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:	2 894 145	0	2 894 145
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 894 145	0	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.	66 358 641	8 443 226	57 915 415
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)	590,24		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	590,24		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
Miernik 2: EDU_M020			
Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	-		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	1 089 188	0	1 089 188
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 089 188	0	1 089 188
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 liczbę etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	416 391	0	416 391
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	416 391	0	416 391
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			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	551 565	0	551 565
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	551 565	0	551 565
Obsługa administracyjno-techniczna.	551 565	0	551 565
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	758 934	0	758 934
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	758 934	0	758 934
Obsługa administracyjno-techniczna.	758 934	0	758 934
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	1 653 122	0	1 653 122
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 653 122	0	1 653 122
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 653 122	0	1 653 122
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	851 658	0	851 658
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	851 658	0	851 658
Obsługa administracyjno-techniczna.	851 658	0	851 658
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 SIEDLACACH	1 772 972	247 194	1 525 778
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	1 772 972	247 194	1 525 778
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 525 778	0	1 525 778
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	1 449 946	159 000	1 290 946
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 449 946	159 000	1 290 946
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 290 946	0	1 290 946
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_	5 059 063	2 757 884	2 301 179
Klasyfikacja: 80140			

Działania:	5 059 063	2 757 884	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."	2 757 884	2 757 884	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 880 745	1 109 448	1 771 297
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 880 745	1 109 448	1 771 297
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 770 742	0	1 770 742
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 przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	555	0	555
Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	1 109 448	1 109 448	0
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 Uzdrawisko Konstancin - Zdrój S.A	330 000	0	330 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	10 402 222	706 500	9 695 722
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 402 222	706 500	9 695 722
Obsługa administracyjno-techniczna.	8 951 741	0	8 951 741
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 Płocku 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	4 086 809	0	4 086 809
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	4 086 809	0	4 086 809
Obsługa administracyjno-techniczna.	4 086 809	0	4 086 809
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	2 588 865	180 000	2 408 865
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 588 865	180 000	2 408 865
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 408 865	0	2 408 865
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	4 660 207	2 350 200	2 310 007
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403			
Działania:	4 660 207	2 350 200	2 310 007
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 310 007	0	2 310 007
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 klatki ewakuacyjnej oraz adaptacja pomieszczenia bylej serwerowni na cele kuchni internetowej.	51 000	51 000	0
"Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu".	63 000	63 000	0
Modernizacja pierwszego piętra segmentu internatu	174 000	174 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	4 025 777	595 000	3 430 777
Klasyfikacja: 80102.80111.85403			
Działania:	4 025 777	595 000	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	440 000	440 000	0
Budowa wiaty garażowej.	60 000	60 000	0
"Modernizacja basenu rehabilitacyjnego i urządzeń basenowych".	95 000	95 000	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	951 290	0	951 290
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	951 290	0	951 290
Obsługa administracyjno-techniczna.	951 290	0	951 290
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	682 439	0	682 439
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	682 439	0	682 439
Obsługa administracyjno-techniczna.	682 439	0	682 439
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:	781 229	0	781 229
Obsługa administracyjno-techniczna.	781 229	0	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	1 490 420	0	1 490 420
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 490 420	0	1 490 420
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 490 420	0	1 490 420
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	1 402 856	0	1 402 856
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 402 856	0	1 402 856
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 402 856	0	1 402 856
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	1 179 253	0	1 179 253
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 179 253	0	1 179 253
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 179 253	0	1 179 253
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 GOŁOTCZYŃNIE	3 085 978	238 000	2 847 978
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85420,85421			
Działania:	3 085 978	238 000	2 847 978
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 847 978	0	2 847 978
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 kotłowni olejowych w Zespole Placówek w Gołotczyźnie	238 000	238 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 261 862	0	1 261 862
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania:	1 261 862	0	1 261 862
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 261 862	0	1 261 862
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:	404 532	0	404 532
Obsługa administracyjno-techniczna.	404 532	0	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 CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY	185 365	0	185 365
Klasyfikacja: 80102,80111,85407			
Działania:	185 365	0	185 365
Obsługa administracyjno-techniczna.	185 365	0	185 365
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	1 424 697	100 000	1 324 697
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania:	1 424 697	100 000	1 324 697
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 324 697	0	1 324 697
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			
Brak 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	563 744	0	563 744
Klasyfikacja: 80102,80111,80121,85407			
Działania:	563 744	0	563 744
Obsługa administracyjno-techniczna.	563 744	0	563 744
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	1 046 646	0	1 046 646
Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407			

Działania:		1 046 646	0	1 046 646
Obsługa administracyjno-techniczna.		1 046 646	0	1 046 646
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.		19 374 522	0	19 374 522
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: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		12 054	0	12 054
Klasyfikacja: 80146				
Działania:		12 054	0	12 054
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.		12 054	0	12 054
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		8 091	0	8 091
Klasyfikacja: 80146				
Działania:		8 091	0	8 091
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.		8 091	0	8 091
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		10 388	0	10 388
Klasyfikacja: 80146				
Działania:		10 388	0	10 388
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.		10 388	0	10 388
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		3 947	0	3 947
Klasyfikacja: 80146				
Działania:		3 947	0	3 947
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.		3 947	0	3 947
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		13 162	0	13 162
Klasyfikacja: 80146				
Działania:		13 162	0	13 162
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.		13 162	0	13 162
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		4 187	0	4 187
Klasyfikacja: 80146				
Działania:		4 187	0	4 187
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.		4 187	0	4 187
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		10 892	0	10 892
Klasyfikacja: 80146				
Działania:		10 892	0	10 892
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.		10 892	0	10 892
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		6 587	0	6 587
Klasyfikacja: 80146				
Działania:		6 587	0	6 587

Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	6 587	0	6 587
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	3 566	0	3 566
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	3 566	0	3 566
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	3 566	0	3 566
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	9 805	0	9 805
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	9 805	0	9 805
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	9 805	0	9 805
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	16 010	0	16 010
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	16 010	0	16 010
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	16 010	0	16 010
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	9 001 393	0	9 001 393
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	9 001 393	0	9 001 393
Awans zawodowy nauczycieli.	18 583	0	18 583
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	174 658	0	174 658
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	7 710 315	0	7 710 315
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	7 710 315	0	7 710 315
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	7 226 207	0	7 226 207
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Misja: programowanie - podregion ciechanowski.	69 294	0	69 294
Szachy w mazowieckiej szkole	350 000	0	350 000
Niewuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniach zaangażowanych w proces uczenia się.	39 768	0	39 768
"Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej".	25 046	0	25 046
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	8 074	0	8 074
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	8 074	0	8 074
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	8 074	0	8 074
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 271 209	0	2 271 209
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 271 209	0	2 271 209
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	2 238 403	0	2 238 403
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
"Komputer to My"	32 806	0	32 806
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	17 041	0	17 041
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	17 041	0	17 041
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	17 041	0	17 041
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	28 679	0	28 679
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	28 679	0	28 679
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	28 679	0	28 679
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	42 125	0	42 125
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	42 125	0	42 125
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	42 125	0	42 125
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	25 028	0	25 028
Klasyfikacja: 80146			

Działania:	25 028	0	25 028
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	25 028	0	25 028
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	9 554	0	9 554
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	9 554	0	9 554
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	9 554	0	9 554
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 813	0	4 813
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	4 813	0	4 813
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	4 813	0	4 813
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	4 565	0	4 565
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	4 565	0	4 565
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	4 565	0	4 565
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	6 412	0	6 412
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	6 412	0	6 412
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	6 412	0	6 412
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	10 303	0	10 303
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 303	0	10 303
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	10 303	0	10 303
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	4 348	0	4 348
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	4 348	0	4 348
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	4 348	0	4 348
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	21 632	0	21 632
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	21 632	0	21 632
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	21 632	0	21 632
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	23 585	0	23 585
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	23 585	0	23 585
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	23 585	0	23 585
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	13 641	0	13 641
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	13 641	0	13 641
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	13 641	0	13 641
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	3 882	0	3 882
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	3 882	0	3 882
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	3 882	0	3 882
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	6 512	0	6 512
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	6 512	0	6 512
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	6 512	0	6 512
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	26 548	0	26 548
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	26 548	0	26 548

Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	26 548	0	26 548
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	20 429	0	20 429
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	20 429 20 429	0 0	20 429 20 429
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	15 745	0	15 745
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	15 745 15 745	0 0	15 745 15 745
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	100,00 100,00 -		
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	1 446	0	1 446
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1 446 1 446	0 0	1 446 1 446
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	1 123	0	1 123
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1 123 1 123	0 0	1 123 1 123
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 945 000	0	1 945 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna	1 945 000 1 945 000	0 0	1 945 000 1 945 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 596	0	1 596
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1 596 1 596	0 0	1 596 1 596
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	1 500	0	1 500
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1 500 1 500	0 0	1 500 1 500
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	335	0	335
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	335 335	0 0	335 335
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	65 747 163	54 451 537	11 295 626
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	56 633 565	54 051 537	2 582 028
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			

Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
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 zamówień publicznych. Wyłudzenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.			
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji), baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).			
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.			
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (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 scyfrowanych 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 Dziedzicznych 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 Mazowsza			
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	56 633 565	54 051 537	2 582 028
Klasyfikacja: 71012.71095.75095.75814.80147.92105			

Działania:	56 633 565	54 051 537	2 582 028
"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 Informatyczna - Kultura na Mazowszu"	3 557 993	3 011 645	546 348
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 UDOŚPIĘNIENIE ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG			
Liczba podmiotów, które udostępniły on line informacje 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 Dziedzicznych	806 670	0	806 670
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	1 278 390	1 010 243	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 UDOŚPIĘNIENIE ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG			
Liczba podmiotów, które udostępniły on line informacje 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, zniszczenie elementów uszkodzenie elementów IT.			
Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.			
Awarie 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_M019, 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_WEZLA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Utrzymanie Wezła 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:			
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:			
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	8 571 098	400 000	8 171 098
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-kartograficzne			
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	620 013	0	620 013
Klasyfikacja: 71012			
Działania:			
Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	620 013	0	620 013
	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			
	13	0	13
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 WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	275 000	0	275 000
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 380 545	0	2 380 545
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 380 545	0	2 380 545
Obsługa administracyjna	1 890 045	0	1 890 045
Obsługa administracyjna	490 500	0	490 500
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROLECE	5 570 540	400 000	5 170 540
Klasyfikacja: 01004.01005			
Działania:	5 570 540	400 000	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-urzędnicowe 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			
Scalenie 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			
Opracowanie na terenie województwa mazowieckiego planów urządzeniowo-rolnych gmin.	400 000	400 000	0
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 729 081	8 321 950	29 407 131
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	16 370 274	7 543 000	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 NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	14 385 274	7 543 000	6 842 274
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	14 385 274	7 543 000	6 842 274
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	6 092 900	0	6 092 900
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	7 000	0	7 000
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrys 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	100 000	0	100 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	30 000	0	30 000
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	130 000	0	130 000
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	7 500 000	7 500 000	0
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	482 374	0	482 374
Wynagrodzenie z tytułu służebności gruntowej na nieruchomości w Płocku przy ul. Kolejnej 21	43 000	43 000	0
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	21 358 807	778 950	20 579 857

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 nierentowych), 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 (%)	62,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		21 358 807	778 950
Klasyfikacja: 70005			20 579 857
Działania:		21 358 807	778 950
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości		3 001 992	3 001 992
Utrzymanie administrowanych nieruchomości		12 611 514	0
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)		4 966 351	0
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Nowy Jazd 1 w Warszawie.		528 950	528 950
Wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie		250 000	250 000
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		1 426 481	0
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
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne			1 426 481
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
Klasyfikacja: 01006			1 426 481
Działania:		1 426 481	0
Obsługa administracyjno - techniczna (WZMIUW)		1 426 481	0
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		42 583 553	4 924 639
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu do wydatków w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczności Informacyjnej ?M@zowszanie?. współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.			
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.		25 689 711	0
Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMMW/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)	30,00		
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)	25,00		
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 sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	25 689 711	0	25 689 711
Klasyfikacja: 15011.15095.71095			
Działania:			
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	25 689 711	0	25 689 711
262 576	0	262 576	
Wsparzenie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	300 000	0	300 000
Rzyko/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	23 874 391	0	23 874 391
Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	61 433	0	61 433
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	200 000	0	200 000
Rzyko/a dla celu:			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Konkurs dla start-upów "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
COHESION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe	160 047	0	160 047
SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe	42 888	0	42 888
6.2. Społeczeństwo informacyjne	14 322 612	4 924 639	9 397 973
Cel:			
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego			
Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza			
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego			
Rzyko/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 wy cenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.			
Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.			
Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.			
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 WEZŁY 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			
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)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
Miernik 7: STRUKT M21 ROZLICZENIA, Jednostka: CG			
Liczba rozliczeń finansowych, związanych z utrzymaniem trwałości projektów			
wartość bazowa (liczba)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	14 322 612	4 924 639	9 397 973
Klasyfikacja: 60052.60053.71095			
Działania:	14 322 612	4 924 639	9 397 973
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:			
Awarie 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	10 577 961	3 600 000	6 977 961
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.	500 000	0	500 000
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	1 324 639	1 324 639	0
Wydatki na potrzeby realizacji zadań, związanych z różnymi rozliczeniami finansowymi, związanymi z utrzymaniem trwałości projektu Internet dla Mazowsza	40 000	0	40 000
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym	1 136 630	0	1 136 630
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	1 136 630	0	1 136 630
Klasyfikacja: 15011.75095			
Działania:	1 136 630	0	1 136 630
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 spółka	360 770	0	360 770
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.	260 382	0	260 382
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	329 408 972	88 989 775	240 419 197
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	18 621 189	1 910 610	16 710 579
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)	209,00		
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	18 510 579	1 800 000	16 710 579
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118			
Działania:	18 510 579	1 800 000	16 710 579
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	2 700 000	0	2 700 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida	113 888	0	113 888
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzbą"	299 327	0	299 327
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	140 000	0	140 000
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	306 900	0	306 900
Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	46 024	0	46 024
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	96 281	0	96 281
Stolica Kultury Mazowsza	102 300	0	102 300
Nagroda im. Oskara Kolberga	7 000	0	7 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	55 000	0	55 000
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	7 000	0	7 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	851 320	0	851 320
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	150 000	0	150 000
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawaska 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 Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej	35 000	0	35 000
Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej / Muzeum Literatury	7 000	0	7 000
Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko - Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum / Muzeum Literatury	48 000	0	48 000
Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości / Teatr Polski	200 000	0	200 000
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości	30 000	0	30 000
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości	29 000	0	29 000
Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	32 000	0	32 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	900 000	900 000	0
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	250 000	0	250 000
Wagon kultury / Stacja Muzeum	45 000	0	45 000
OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawaska Opera Kameralna	35 000	0	35 000
Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury	28 000	0	28 000
Amatorski Konkurs Filmowy	23 024	0	23 024
"Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020" / Mazowiecki Instytut Kultury	900 000	900 000	0
"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	263 660	0	263 660
Święto Chleba / Muzeum Wsi Radomskiej	45 000	0	45 000
Rok 2019 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu	61 396	0	61 396
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	5 507 375	0	5 507 375
Publikacja muzealnego kwartalnika DYSKOBOL / Muzeum Sportu i Turystyki	45 000	0	45 000
Dźwiękowe poranki / MIK	35 400	0	35 400
"Akademia Słowa 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 rutowej / 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 - sennickie inspiracje / ECA	45 000	0	45 000
Organizacja szkoleń dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z zakresu obsługi gości z niepełnosprawnościami / MWM	21 420	0	21 420
Kultura: Inicjatywy / MIK	15 000	0	15 000
Warszaty 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 Kryśka. 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
Omibus Regionalny - gra edukacyjna / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	13 800	0	13 800
Ścieżka edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	36 100	0	36 100
Instalacja świetlna Kuby Bakowskiego "Wielka Niedźwiedzica na Górze Hiorthfjellet" w Longyearbyen / Mazowiecki Instytut Kultury	16 000	0	16 000
Zakup sześciu muzeów, obiektów sztuki chińskiej i birmańskiej / Muzeum Azji i Pacyfiku	12 500	0	12 500
Archeologia Wisły. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych północnej części mikroregionu Urzeczce / Państwowe Muzeum Archeologiczne	42 600	0	42 600
Otwarcie nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu połączone z 20-leciem Samorządu Województwa Mazowieckiego / MLIM	41 500	0	41 500
Wydanie monografii pt.: "Kopalnie krzemienia na stanowisku "Za garncażami" w Ożarowie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	13 200	0	13 200
Wydanie monografii pt.: "Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej" / Muzeum im. J. Malczewskiego	18 286	0	18 286
*Opera bez tajemnic. Warszaty dla młodzieży" / Warszawska Opera Kameralna	35 800	0	35 800
Wydanie w 2019 roku dwóch zeszytów "Rocznika Kresowego" w wersji papierowej / Muzeum Niepodległości	35 180	0	35 180
*XXXVIII Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2019" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	15 000	0	15 000
*Festiwal Sztuk Wizualnych Relacje" / MIK	50 000	0	50 000
*Zaprzężaj się ze sztuką" / MIK	45 150	0	45 150
*3xMoniuszko" / Muzeum Wsi Radomskiej	64 045	0	64 045
Dni Pamięci Pawiaka 2019 / Muzeum Niepodległości	51 035	0	51 035
Zakup prac Wojciecha Weissa z około roku 1900, powstałych z inspiracji pracami Stanisława Przybyszewskiego / Muzeum Literatury	9 500	0	9 500
Plener malarski w miejscowości Przewęż kolo Augustowa / Muzeum HPRL	35 000	0	35 000
Wystawienie musicalu "Przerwana cisza" / Warszawska Opera Kameralna	400 000	0	400 000
Teledysk TOKYO 2020- Olimpijska Promocja Mazowsza / Muzeum Sportu i Turystyki	112 500	0	112 500
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	110 610	110 610	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	110 610	110 610	0
Zakup prac Wojciecha Weissa z około roku 1900, powstałych z inspiracji pracami Stanisława Przybyszewskiego / Muzeum Literatury	110 610	110 610	0
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	24 247 334	5 134 667	19 112 667
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	19 112 667	0	19 112 667
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	19 112 667	0	19 112 667
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	17 762 667	0	17 762 667

Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	1 350 000	0	1 350 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	5 134 667	5 134 667	0
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	5 134 667	5 134 667	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 zadymaniem 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.	28 659	28 659	0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki	18 964 872	1 205 083	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 "Elektronia" 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 WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 205 083	1 205 083	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	1 205 083	1 205 083	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
Zakup koszyarki samojazdowej / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	72 000	72 000	0
7.5.Wsparcie muzeów	168 684 759	67 677 230	101 007 529
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	101 007 529	0	101 007 529
Klasyfikacja: 92105,92106,92118			
Działania:	101 007 529	0	101 007 529
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 Mazowieckiego w Płocku	2 281 834	0	2 281 834
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	8 076 485	0	8 076 485
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	7 901 776	0	7 901 776
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	3 482 428	0	3 482 428
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	4 477 000	0	4 477 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	3 939 600	0	3 939 600
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sztuki Mazowieckiej w Ciechanowie	3 231 552	0	3 231 552
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	5 721 059	0	5 721 059
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	6 243 904	0	6 243 904
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	1 274 332	0	1 274 332
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	10 494 406	0	10 494 406
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	7 800 000	0	7 800 000
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	6 593 280	0	6 593 280
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 Gvarjijas Kide w Gruzji w 1916 r. / Państwowe Muzeum Archeologiczne	68 030	0	68 030
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)	1 000 000	0	1 000 000
"Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu" / Muzeum Romantyzmu	8 200	0	8 200
Doposażenie stałych wystaw muzealnych w systemy multimedialne, nowe 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
Dostępność oferty kulturalnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dla osób z niepełnosprawnościami	36 926	0	36 926
Naprawa rynien w Dworcu Aleksandry Bąkowskiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	20 000	0	20 000
Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76 b w Warszawie / WOK	985 165	0	985 165
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz drukarek specjalistycznych / Muzeum Wsi Mazowieckiej	112 116	0	112 116
Remont urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	149 310	0	149 310
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁASCIELSKIEGO I INWESTYCJI	67 677 230	67 677 230	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	67 677 230	67 677 230	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	7 632 802	7 632 802	0
Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	727 280	727 280	0
Otworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I	7 267 389	7 267 389	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	713 559	713 559	0
Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	4 835 224	4 835 224	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 Biesiużu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5	966 000	966 000	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu 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	2 539 329	2 539 329	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 Gaski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	3 336 489	3 336 489	0
Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawistej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	3 345 000	3 345 000	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	66 342	66 342	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-studiowym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne	729 000	729 000	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
Otworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap II	2 000 000	2 000 000	0
Zakup dwóch obrazów Karola Malankiewicza. Portret pisarza i L' entrée de Louis-Philippe et du dux d'Orléans do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji - uczestników powstania listopadowego/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	60 000	60 000	0
Projekt instalacji oraz dostawa i montaż urządzeń grzewczo - chłodzących w centralnym magazynie zbiorów/Muzeum Niepodległości w Warszawie	568 000	568 000	0
Zakup serwera / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	36 943	36 943	0
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Sportu i Turystyki	13 900	13 900	0
Zakup traktora ogrodowego z funkcją kosiarki i plugu śnieżnego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	22 000	22 000	0
Budowa drewnianego budynku gospodarczo-garażowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	90 000	90 000	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Ploccanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Plocku / Muzeum Mazowieckie w Plocku	405 000	405 000	0
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu - etap II /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	5 775 522	5 775 522	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - Etap I dokumentacja	308 000	308 000	0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	332 000	332 000	0
Modernizacja instalacji teletechnicznej SAP w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	250 000	250 000	0
Zakup samochodu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	150 000	150 000	0
Zakup rełbaka ciągnikowego tarozowego 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 samojedznej 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	110 963	110 963	0
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań: „Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli” oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli”/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	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
Dostępność oferty kulturalnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dla osób z niepełnosprawnościami	25 227	25 227	0
Budowa kładki w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie gm. Przesmyki / Muzeum Regionalne w Siedlcach	140 422	140 422	0
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zespole dworsko -parkowym na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	40 000	40 000	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	1 511 193	1 511 193	0
Film dokumentalny pt. "Ośka" - partyzancka legenda BCH /Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	120 000	120 000	0
Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich. (II poł. XIV w.); konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzymi piwnicy gotyckiej i przedbramia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	408 066	408 066	0
Zakup kosiarki samojedznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	51 033	51 033	0
Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	193 000	193 000	0
Wykonanie Studium Programowo-Przeznaczeniowego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego i Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	35 000	35 000	0
Budowa stodoły w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzile - etap I dokumentacja / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	20 000	20 000	0
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku	252 211	252 211	0
Modernizacja wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie placówki Muzeum Wsi Radomskiej	2 106 000	2 106 000	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	31 694 801	7 115 240	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				
Awarie, 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 przedstawiń 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		24 579 561
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 WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	7 115 240	7 115 240		0
Klasyfikacja: 92114.92118				
Działania:	7 115 240	7 115 240		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
Przesunięcie istniejącego ogrodzenia wraz z przebudową odwodnienia / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	40 816	40 816		0
7.7.Wsparcie teatrów	58 719 691	5 946 945		52 772 746
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Zwiększenie dostępności 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	52 772 746	0		52 772 746
Klasyfikacja: 92106				
Działania:	52 772 746	0		52 772 746
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	5 395 327	0		5 395 327
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w 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	24 327 032	0		24 327 032
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	5 946 945	5 946 945		0
Klasyfikacja: 92106				
Działania:	5 946 945	5 946 945		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 klimatyzacji i wentylacji w budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie	136 000	136 000		0
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	252 435	252 435		0
Premiera spektaklu "Borys Godunow" Aleksandra Puszkina w reżyserii Petera Steina - nabycie praw autorskich / Teatr Polski w Warszawie	250 000	250 000		0
Zakup 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	100 000	100 000		0
Zakup samochodu osobowego na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury	110 000	110 000		0
Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w	16 261	16 261		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:	2 424 000	0	2 424 000
Obsługa administracyjna (KP)	2 424 000	0	2 424 000
08.OCHRONA ZDROWIA	378 157 191	245 508 022	132 649 169
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	90 063 117	13 932 631	76 130 486
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 dofianansowania/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 WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	90 063 117	13 932 631	76 130 486
Klasyfikacja: 75704.85111.85120			
Działania:	90 063 117	13 932 631	76 130 486
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 WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ”	295 863	0	295 863
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	2 227 742	0	2 227 742
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny 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”	39 252	0	39 252
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 ucyfrowanie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	26 496	0	26 496
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn „ Modernizacja stacji uzdatniania wody”	60 607	0	60 607
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 ”	11 520	0	11 520
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	2 255	0	2 255
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	200 000	0	200 000
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	750 000	0	750 000
Pożyczka z 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”.	6 789	0	6 789

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	76 321	0	76 321
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	600 000	0	600 000
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzyski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	753 840	0	753 840
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	1 666 667	0	1 666 667
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	36 976 044	0	36 976 044
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	1 000 001	0	1 000 001
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	611 112	0	611 112
Pokrycie strat netto spzoz	26 426 438	0	26 426 438
Dokapitałowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	1 988 595	1 988 595	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzyski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	210 000	0	210 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	666 667	0	666 667
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 Plocku	17 453 599	0	17 453 599
8.4 Promocja i ochrona zdrowia	4 542 548	0	4 542 548
Cel: Podjęcie 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	4 542 548	0	4 542 548
Klasyfikacja: 85111,85149,85195			
Działania:	4 542 548	0	4 542 548
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	73 500	0	73 500
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	73 500	0	73 500
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	42 000	0	42 000
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	84 000	0	84 000
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	73 500	0	73 500
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	41 000	0	41 000
Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	73 500	0	73 500
Program Wspierania Leczenia Niepełności 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 zespólach wieńcowych	150 000	0	150 000
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego	1 823 856	0	1 823 856
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej"	270 001	0	270 001
"Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"	112 000	0	112 000
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego".	660 000	0	660 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego ? promocja zdrowia psychicznego	200 000	0	200 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	22 906 500	0	22 906 500
Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmocnieniem innowacji			
Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach			
Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.			
Miernik 1: SPOL_M006, 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: SPOL_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 w 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 Alkohol i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	290 000	0	290 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	3 301 900	0	3 301 900
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Profesora Włczkowskiego Gostynin	330 000	0	330 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	302 000	0	302 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	200 000	0	200 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	200 000	0	200 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	257 500	0	257 500
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o.o. Zabki	83 000	0	83 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	242 000	0	242 000
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. Paarskiego w Ostrołęce	25 000	0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. o.o.	55 000	0	55 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	25 000	0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	25 000	0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	25 000	0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	25 000	0	25 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	17 100 100	0	17 100 100
Klasyfikacja: 75814,85153,85154			
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 Kreatywność” - Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	400 000	0	400 000
Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy.	60 000	0	60 000
Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA).	100 000	0	100 000
Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.	100 000	0	100 000
Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień.	190 000	0	190 000
Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech".	1 300 000	0	1 300 000
Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego.	60 000	0	60 000
Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.	200 000	0	200 000
Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące działalność edukacyjną i inne.	30 000	0	30 000
Wspieranie realizacji programów reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.	70 000	0	70 000
Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.	200 000	0	200 000
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 5 760
Klasyfikacja: 75011			
Działania:		5 760	0 5 760
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	5 760	0	5 760
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		3 290 399	0 3 290 399
Cel: Zapewnienie sprawniej 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 zaangażowanych w 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 2 290 400
Obsługa administracyjna	1 960 500	0	1 960 500
Obsługa administracyjna	329 900	0	329 900
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		999 999	0 999 999
Klasyfikacja: 85195			
Działania:		999 999	0 999 999
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego.	999 999	0	999 999
8.2. Splaty ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTALCONYCH PODMIOTACH LECZ.		3 284 572	0 3 284 572
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.			
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.			
Miernik 1: ZDR_M006, 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		3 284 572	0 3 284 572

Klasyfikacja: 85111			
Działania:		3 284 572	0
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty.	952 182	0	952 182
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - realizacja wyroku sądowego	2 332 390	0	2 332 390
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW	229 817 211	227 182 349	2 634 862
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/nieprzewidywanych,			
- 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 WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	229 817 211	227 182 349	2 634 862
Klasyfikacja: 85111,85120,85131,85141,85148			
Działania:		229 817 211	227 182 349
Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	6 684 702	6 684 702	0
Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku. E-zdrowie 2.0.	699 437	699 437	0
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	7 231 826	7 231 826	0
E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	469 939	465 019	4 920
Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	1 071 157	1 071 157	0
Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	13 809 760	13 809 760	0
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	12 017 826	12 017 826	0
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „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	2 530 063	2 530 063	0
Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami / WSPZPOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	2 561 064	2 561 064	0
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem	2 678 831	2 678 831	0
Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	606 856	605 626	1 230
Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	3 532 836	3 530 376	2 460
Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku dla AOS i POZ	11 282 468	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	1 844 335	1 438 795	405 540
Zakup gamma kamery SPECT CT - Dopuszczenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	2 114 764	2 114 764	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 wyfornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	718 865	718 865	0
Zwiększenie efektywności energetycznej Budyńku 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	3 491 448	3 491 448	0
Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	1 530 872	1 530 872	0
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	99 640	98 640	1 000
Adaptacja pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o	397 481	397 481	0
Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku	2 170 216	2 168 400	1 816
Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Budowa systemu kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	80 368	80 368	0
Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	1 127 436	1 127 436	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 terapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	1 217 725	1 216 422	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 Górczyskiej 80	519 384	519 384	0
Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budyńku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budyńku 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	157 410	157 410	0
Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	58 450	58 450	0

Wymiana wykładziny w Hospicjum Stacjonarnym Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	65 118	0	65 118
Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu	1 500 000	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 Plocku - I etap dokumentacja	890 000	890 000	0
Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku "A" część wysoka i część niska Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 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	55 035	55 035	0
Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - II etap/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 834 425	1 834 425	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.	488 966	488 966	0
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II.	777 437	777 437	0
Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego oraz modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP 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	1 633 667	1 633 667	0
Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	2 695 000	2 695 000	0
Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	184 660	182 200	2 460
Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	377 719	368 629	9 090
Budowa nowej sieci wodociągowej z przyłączami - etap I dokumentacja / 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	108 864	108 864	0
Remont dwóch węzłów cieplnych w budynkach nr 16 oraz 30 na terenie MSCZ w Pruszkowie	77 591	0	77 591
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85 942	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 Plocku	3 413 200	3 413 200	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 prądotwórczego / 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 resektatorów 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	87 675	87 675	0
Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	1 971 890	1 971 890	0
Przebudowa stacji niskiego napięcia - etap I dokumentacja / WSZPZOZ 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	1 243 683	1 243 683	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 Plocku	1 816 672	1 816 672	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	1 584 000	1 584 000	0
Modernizacja budynku Głównego Szpitala w Rudce / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	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 Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	163 350	163 350	0
Naprawa angiografu AXIOM ARTIS DFC / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	133 650	0	133 650
Wymiana dźwigu windowego w budynku Kuchni Głównej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku	48 150	48 150	0
Modernizacja Pawilonu III - zakup pierwszego wyposażenia / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	3 240 000	3 240 000	0
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	1 688 840	1 688 840	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	2 070 090	2 070 090	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	2 622 312	2 622 312	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	135 165	135 165	0
Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	792 000	792 000	0
Zakup wyposażenia do serwerowni SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	535 655	535 655	0
Zakup fiberoptykopskopów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	379 427	379 427	0
Zakup dermatomu elektrycznego wraz z siatkownicą dla Bloku Operacyjnego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	79 977	79 977	0
Naprawa angiografu dwupłaszczyznowego / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	192 890	0	192 890
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku	661 031	661 031	0
Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM Skyra / Mazowiecki Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	30 070	0	30 070
Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca / Mazowiecki Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Ostrołęce	46 841	46 841	0
Przystosowanie byłego budynku gospodarstwo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie oraz Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie, pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu związanych z zadaniami inwestycyjnymi.	56 933	56 933	0
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	72 188	0	72 188
Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	40 000	40 000	0
Wymiana dźwigu windy w budynku A Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	233 409	233 409	0
Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	4 158 000	4 158 000	0
Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem I-go wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap Koncepcja	99 000	99 000	0
Remont kominów na budynkach A, B, C, B1, oraz dachu łącznika A-F / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie	683 793	0	683 793
Modernizacja stacji transformatorowej znajdującej się w budynku K na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	2 490 015	2 490 015	0
Przebudowa części Pawilonu nr 1 / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	64 900	64 900	0
Zakup cyfrowego mammografu/Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	1 579 200	1 579 200	0
Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja / SWZPZOZ w Warszawie	84 614	84 614	0
Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.	159 885	159 885	0
Wykonanie rezerwowego źródła zaoparzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	352 340	352 340	0
Adaptacja pomieszczeń Planowej Izby Przyjęć wraz z zakupem wyposażenia w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	185 517	185 517	0
Modernizacja podziemnego tunelu łącznikowego na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	584 080	584 080	0
Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	265 309	265 309	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"			
Podjęcie 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_M016, Jednostka: CG			
Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych.			
wartość bazowa (szł.)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	24,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	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 sprawnego 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 błędów oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
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 (szł.)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	-		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	-		
"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.			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Miernik 1: GEO_M016_E-USŁUGI Liczba uruchomionych e-usług			
wartość bazowa (szł.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	-		
Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NI_ONLINE Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
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	44 125 709	179 000	43 946 709
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	6 837 075	0	6 837 075
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: SPOL_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: SPOL_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	6 837 075	0	6 837 075
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania:	6 837 075	0	6 837 075
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	300 000	0	300 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	180 000	0	180 000
Liderzy kooperacji	784 979	0	784 979
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	55 150	0	55 150
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	30 690	0	30 690
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	1 900 000	0	1 900 000
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	544 727	0	544 727
Partycypacja osób starszych w życiu społecznym.	300 000	0	300 000
Szczeka edukacyjna 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 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: SPOL_M009, Jednostka: KOMR W DĄBKU			
Liczba osób oczekujących na pobyt			
wartość bazowa (liczba)	-		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	-		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOL_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: SPOL_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	11 747 603
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
Zmiana źródła ciepła w obiektach Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku na kogenerację gazową - etap I	179 000	179 000	0
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: SPOL_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 SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	5 437 000	0	5 437 000
Klasyfikacja: 85509			
Działania:	5 437 000	0	5 437 000
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	1 520 000	0	1 520 000
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	19 925 031	0	19 925 031
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 SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	19 925 031	0	19 925 031
Klasyfikacja: 85205,85217,85295			
Działania:	19 925 031	0	19 925 031
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: SPOL_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		
Oplacenie 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 Opieki Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	318 586	0	318 586
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	328 475	0	328 475
Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	605 047	0	605 047
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	0	500 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	250 000	0	250 000
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych.	700 000	0	700 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.	233 304	0	233 304
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.	250 000	0	250 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.	771 969	0	771 969
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera	300 000	0	300 000
Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej	2 700 000	0	2 700 000
Udzielenie pomocy i opieki społecznej dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera	1 600 000	0	1 600 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 281 283	39 605 597	42 675 686
Podstawa prawna:			
USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych			
USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.			
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie			
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko			
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia			
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.			
Cel:			
Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
10.1.Edukacja ekologiczna	1 574 614	0	1 574 614
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 ze 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.			
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 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.)	28,00		
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 środowiskowych			

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	870 209	0	870 209
Klasyfikacja: 90002.90026.90095			
Działania:	870 209	0	870 209
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			
Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Województwa Mazowieckiego - rozpowszechnianie pracy z ortofotomapą przy inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	73 500	0	73 500
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	93 415	0	93 415
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: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	41 271	0	41 271
Ryzyko-a dla celu: 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.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	16 350	0	16 350
Klasyfikacja: 01018			
Działania:	16 350	0	16 350
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	16 350	0	16 350
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	298 326	0	298 326

Klasyfikacja: 90095.92502			
Działania:	298 326	0	298 326
Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.	10 000	0	10 000
Ryzyko/a dla celu:			
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu.	29 826	0	29 826
Organizacja XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w roku 2019.	250 000	0	250 000
Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2019 r.	8 500	0	8 500
Ryzyko/a dla celu:			
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.			
10.2 Zachowanie bioróżnorodności	600 375	20 000	580 375
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	600 375	20 000	580 375
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	600 375	20 000	580 375
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	43 060	20 000	23 060
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	321 624	0	321 624
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	195 691	0	195 691
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu.	40 000	0	40 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa	45 433 820	37 019 999	8 413 821
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	45 433 820	37 019 999	8 413 821
Klasyfikacja:			
01010,01015,01042,01095,60004,60013,60016,60017,60095,63003,63095,70005,70095,75023,75075,75095,75412,76495,80101,80103,80148,80195,85121,85295,90003,90004,90008,90015,90095,92103,92105,92109,92116,92195,92601,92604,92605,92695			
Działania:	45 433 820	37 019 999	8 413 821
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.	13 850 000	7 019 999	6 830 001
10.4 Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	34 672 474	2 565 598	32 106 876
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 wieloletowe 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 wieloletowe 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 zamknięciem 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 przegzaminowanych 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 przegzaminowanych 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.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH	5 375 577	2 250 000	3 125 577
Klasyfikacja: 90002.90026.90095			
Działania:	5 375 577	2 250 000	3 125 577
Wymagowanie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	3 055	0	3 055
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	56 945	0	56 945
Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	204 600	0	204 600
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	34 150	0	34 150
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	76 827	0	76 827
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza	5 000 000	2 250 000	2 750 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	21 592 507	0	21 592 507
Klasyfikacja: 75011.75018			
Działania:	21 592 507	0	21 592 507
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	14 880 817	0	14 880 817
Obsługa administracyjna	5 011 390	0	5 011 390
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego zinformowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	140 000	0	140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew	1 260 300	0	1 260 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	4 343 690	315 598	4 028 092
Klasyfikacja: 01095.71005.90095			
Działania:	4 343 690	315 598	4 028 092
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	3 132 866	0	3 132 866
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	736 824	315 598	421 226
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	3 360 700	0	3 360 700
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	3 360 700	0	3 360 700
Obsługa administracyjno- techniczna	3 344 600	0	3 344 600
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	16 100	0	16 100
11.ROZWOJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	181 505 531	124 179 727	57 325 804
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 zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych	81 885 905	39 529 697	42 356 208
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 (szł.)	1 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1 100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	81 885 905	39 529 697	42 356 208
Klasyfikacja: 60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80120,80195,85111,85120,85295,90095,92118,92120,92195			
Działania:	81 885 905	39 529 697	42 356 208
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	38 946 697	38 944 697	2 000
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	42 845 879	585 000	42 260 879
Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	45 826	0	45 826
"Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami"	47 503	0	47 503
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne	14 414 596	0	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 rozwoju 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 przemiana 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.	85 205 030	84 650 030	555 000
Cel:			
Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.			
Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg 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		
Miernik 3: FIN_M016			
Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	555 000	0	555 000
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	555 000	0	555 000
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	80 000	0	80 000
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	110 000	0	110 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	100 000	0	100 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	115 000	0	115 000
Dotacja celowa dla Powiatu Włotomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	4 770 000	4 770 000	0
Klasyfikacja: 60013.60016.85141			
Działania:	4 770 000	4 770 000	0
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPIT Mazowsze w Otrebusach	1 130 000	1 130 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	574 000	574 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	566 000	566 000	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	79 880 030	79 880 030	0
Klasyfikacja: 40095.60014.60016.63095.80132.80195.85195.92195			
Działania:	79 880 030	79 880 030	0
Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu	49 880 030	49 880 030	0
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	30 000 000	30 000 000	0
12.RYNEK PRACY	37 218 296	200 000	37 018 296
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		2 598 800	0	2 598 800
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-mcy 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		2 598 800	0	2 598 800
Klasyfikacja: 85332				
Działania:		2 598 800	0	2 598 800
Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	21 800	0	0	21 800
Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	2 577 000	0	0	2 577 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		34 619 496	200 000	34 419 496
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		34 619 496	200 000	34 419 496
Klasyfikacja: 85325.85332				
Działania:		34 619 496	200 000	34 419 496
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 600 000	0	0	2 600 000
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	24 587 342	0	0	24 587 342
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	4 070 954	0	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	0	2 881 200
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	280 000	0	0	280 000
Wymiana dźwigu osobowego w budynku filii WUP w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 19/21	180 000	180 000	0	0
13.SPÓRT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		37 161 078	8 267 000	28 894 078
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	8 267 000	10 569 700
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	8 267 000
Klasyfikacja: 92605			9 939 900
Działania:		18 206 900	8 267 000
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	6 000 000	0	6 000 000
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	1 000 000	0	1 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	1 000 000	0	1 000 000
Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych.	206 900	0	206 900
Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019	10 000 000	8 267 000	1 733 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		629 800	0
Klasyfikacja: 75018			629 800
Działania:		629 800	0
Obsługa administracyjna	629 800	0	629 800
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		3 421 557	0
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
Klasyfikacja: 63003.63095			2 375 377
Działania:		2 375 377	0
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
Klasyfikacja: 63095.75018			1 046 180
Działania:		1 046 180	0
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		14 902 821	0
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.)	1 350,00		
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.)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		8 294 810	0
Klasyfikacja: 63003.75075			8 294 810
Działania:		8 294 810	0
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	322 135	0	322 135
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	5 824 375	0	5 824 375
Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze	2 148 300	0	2 148 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 696 582	0
Klasyfikacja: 75018			3 696 582
Działania:		3 696 582	0
Obsługa administracyjna	3 681 582	0	3 681 582
Strony internetowe	15 000	0	15 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		2 911 429	0
Klasyfikacja: 75075.75095.92114			2 911 429
Działania:		2 911 429	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. Gołądkowo	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781	60 161 720	60 161 720	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	46 732 942	46 732 942	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Planki	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 przejeście 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. Wleńska) 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 Płońska - Nasielsk - Pułtusk - Marki (km 34+244) w m. Pniewo	1 800 000	1 800 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353	200 000	200 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach	200 000	200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Latowicz	9 000 000	9 000 000	0
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty): dw. nr 636 m. Zawiszy; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw. nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Gozdziówka; dw. nr 690 Boguty Planki)	13 088 402	13 088 402	0
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruski 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)	8 500 000	8 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	3 000 000	3 000 000	0
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
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z drogą gminną, ul. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach, gmina Brwinów	1 700 000	1 700 000	0
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631-ul. Modlińskiej z ul. Myśliwską w m. Wieliszew	550 000	550 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Żuromin- Miawa w m. Turza Mała na odcinku od km 60+792 do km 60+992 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr P2328W relacji Turza Mała-Lomia-Miawa	550 000	550 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec -Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18 od m. Zawodzie do m. Dęby	3 000 000	3 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów	1 000 000	1 000 000	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8	600 000	600 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	50 000	50 000	0
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)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (km)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	800 000	800 000	0
Klasyfikacja: 60095			
Działania:	800 000	800 000	0
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	0
Ryzyko/a dla celu:			
ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych			
ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych			
14.3. Utrzymanie dróg wojewódzkich	208 450 301	10 600 000	197 850 301
Cel:			
Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich			
Ryzyko/a dla celu:			
Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych			
Długotrwała śnieżna zima/odwileże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp., znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej			
Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu			
Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe)			
Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich			
Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW			
Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich			
wartość bazowa (%)	13,67		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	13,98		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	208 450 301	10 600 000	197 850 301
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	208 450 301	10 600 000	197 850 301
Utrzymanie dróg wojewódzkich	66 968 435	0	66 968 435
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	107 881 866	0	107 881 866
Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Lesnej 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 Myszyniu - 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. Elektrycznej 4a w Piasecznie	600 000	600 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj	450 000	450 000	0
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	23 000 000	0	23 000 000
Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą.	4 500 000	4 500 000	0
Zakupy inwestycyjne (skraplarki, remonty, zagęszczarki, zamiatarki, piły do asfaltu, myjek do znaków, głowic roboczych środki transportu (ciągniki rolnicze z wyposażeniem, samochody ciężarowe (DCM -18 Mg), przyczepy samochodowe i rolnicze, itp. sprzęt do utrzymania dróg)	2 000 000	2 000 000	0
Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz.	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	428 310 865	55 723	428 255 142
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	428 310 865	55 723	428 255 142
Klasyfikacja: 60001.60003.60095			
Działania:	428 310 865	55 723	428 255 142
Zarządzanie parkingami P&R	400 000	0	400 000
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	71 500 000	0	71 500 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	221 015	0	221 015
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	326 587 793	0	326 587 793
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	27 495 571	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 YOU MOBIL - 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	0
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	3 359 000
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	593 280 709	13 523 097	579 757 612
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
Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych		1 000	0	1 000
Zakup usługi doradztwa podatkowego		100 000	0	100 000
Opłata za odnowienie identyfikatora LEI		512	0	512
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		6 574 889	390 000	6 184 889
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		6 553	0	6 553
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		6 553	0	6 553
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		4 560	0	4 560
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach PO RYBY - wynagrodzenia		836	0	836
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach PO RYBY - szkolenia		772	0	772
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 - myłne wpłaty		840	0	840
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		132 760	0	132 760
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		132 760	0	132 760
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		132 760	0	132 760
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		249 736	0	249 736
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		249 736	0	249 736
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowanych w ramach POWER, RPO oraz POKL		249 736	0	249 736
15.5. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		43 801 781	13 133 097	30 668 684
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		43 801 781	13 133 097	30 668 684
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		43 801 781	13 133 097	30 668 684

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 500 000	0	9 500 000
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	1 671 500	765 168	906 332
Rezerwa ogólna	5 849 725	0	5 849 725
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	875 724	875 724	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	9 121 399	6 025 851	3 095 548
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	1 441 924	0	1 441 924
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury	754 191	0	754 191
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	2 159 912	199 216	1 960 696
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.	12 427 406	5 267 138	7 160 268
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 konunkturalnych.			
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	128 833 360	3 600 324	125 233 036
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	4 272 167
Cel:			
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku			
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)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 505 349	0	2 505 349
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 505 349	0	2 505 349
Obsługa administracyjna	2 505 349	0	2 505 349

Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		1 766 818	0	1 766 818
Klasyfikacja: 75017				
Działania:		1 766 818	0	1 766 818
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa		1 613 818	0	1 613 818
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego		153 000	0	153 000
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		2 522 000	0	2 522 000
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		2 522 000	0	2 522 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 522 000	0	2 522 000
Wynagrodzenia Członków Zarządu		943 000	0	943 000
Obsługa administracyjna		1 579 000	0	1 579 000
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. Wydużanie/uniemożliwienie 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 zewnętrzna, 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	874 000
Obsługa administracyjna		874 000	0	874 000
16.6.Usługa administracyjna UMWM		59 539 301	0	59 539 301
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	10 465
Koszty komornicze i egzekucyjne	10 465	0	10 465
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	520 000	0	520 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	520 000	0	520 000
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	320 000	0	320 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	50 000	0	50 000
Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych, w szczególności na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora	150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	58 958 836	0	58 958 836
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:	58 958 836	0	58 958 836
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	13 048 279	0	13 048 279
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
Koordinacja procesów inwestycyjnych	1 354 000	0	1 354 000
Zintegrowany System Zarządzania	585 000	0	585 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	150 000	0	150 000
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	11 421 940	0	11 421 940
Utrzymanie trwałości projektów 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
"Wsparzenie 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	40 180 901	102 459	40 078 442
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	40 180 901	102 459	40 078 442
Klasyfikacja: 75011,75018			
Działania:	40 180 901	102 459	40 078 442
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	1 400	0	1 400
Koszty funkcjonowania UMWM	31 305 842	0	31 305 842
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
Zakup zasilaczy awaryjnych (UPS) do serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie	60 000	60 000	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			
Odwolanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora			
Odwolanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.)			
Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
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 wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (szk.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 566 332	0	1 566 332
Klasyfikacja: 75018,75058,75095			
Działania:	1 566 332	0	1 566 332
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	359 130	0	359 130
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	45 202	0	45 202
Obsługa administracyjna	1 162 000	0	1 162 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	314 990	0	314 990
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	314 990	0	314 990
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	52 290	0	52 290
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 (szk.)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	96 639	0	96 639
Miernik 1: STRUKT M004			
Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (szk.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	100 000	0	100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych	15 676 869	3 497 865	12 179 004
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 upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)			
wartość bazowa (szk.)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	90,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	15 676 869	3 497 865	12 179 004
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania:	15 676 869	3 497 865	12 179 004
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	1 742 746	0	1 742 746
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne	769 000	0	769 000
Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	13 165 123	3 497 865	9 667 258
17 ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	105 329 913	670 000	104 659 913
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			
	5 779 392	0	5 779 392
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	935 000	0	935 000
Klasyfikacja: 01041,75018			
Działania:			
Obsługa administracyjna KSOW	15 000	0	15 000
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2019 rok	820 000	0	820 000
Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2019 rok	10 000	0	10 000
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok	90 000	0	90 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	2 500 000	0	2 500 000
Klasyfikacja: 01041			
Działania:			
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2019rok	2 500 000	0	2 500 000
	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:			
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	2 344 392	0	2 344 392
	2 344 392	0	2 344 392
17.2.Wdrażanie PO RYBY			
	715 400	0	715 400
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	715 400
Klasyfikacja: 05011.75018			
Działania:			
Obsługa administracyjna RYBY	715 400	0	715 400
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2019 rok	5 400	0	5 400
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2019 rok	700 000	0	700 000
	10 000	0	10 000
17.3.Wdrażanie PROW			
	10 301 200	0	10 301 200
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	9 301 200	0	9 301 200
Klasyfikacja: 01041,75018			
Działania:			
Obsługa administracyjna PROW	9 301 200	0	9 301 200
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2019 rok	358 200	0	358 200
Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2019 rok	7 800 000	0	7 800 000
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2019 rok	120 000	0	120 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok	993 000	0	993 000
	30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	1 000 000	0	1 000 000
Klasyfikacja: 01041			
Działania:			
Działalność informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2019 rok	1 000 000	0	1 000 000
	1 000 000	0	1 000 000

Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW			
Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych			
wartość bazowa (szk.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	210 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szk.)	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			
Stożek wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastajaco			
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			
Stożek wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastajaco			
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
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
Plan Działania 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
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	11 444 822	0	11 444 822
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	6 207 953	160 000	6 047 953
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	1 001 694	0	1 001 694
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	46 615 665	200 000	46 415 665
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	4 050 000	0	4 050 000
Budowa systemu Intranet na platformie MS SharePoint	250 000	250 000	0
Podsumowanie		Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące:		2 354 543 435	0
Wydatki majątkowe:		1 194 635 730	0
Razem:		3 549 179 165	0