

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		12 930 100	6 895 500	6 034 600
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 UMWM				
Miernik 1: BEZP M001				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania				
wartość bazowa (szt.)	13,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	15,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 218 100	0	1 218 100
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 218 100	0	1 218 100
Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego		1 218 100	0	1 218 100
Cel:				
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		11 702 000	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:		11 702 000	6 895 500	4 806 500
Bezpieczna droga do szkoły		2 000	0	2 000
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"		300 000	0	300 000
Miernik 1: BEZP M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR				
Liczba zawartych umów				
wartość bazowa (szt.)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"		400 000	0	400 000
Miernik 1: BEZP M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR				
Liczba zawartych umów				
wartość bazowa (szt.)	20,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	20,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego		1 000 000	0	1 000 000
Zakup zestawów z elementami 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.)	213,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	166,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	-			
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.)	204,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	116,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	-			
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:		10 000	0	10 000
Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej		10 000	0	10 000
02.EDUKACJA		206 272 384	8 380 342	197 892 042
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.		43 363 952	0	43 363 952
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównaniu szans edukacyjnych				
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Ryzyko-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów				
Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.				
Miernik 1: EDU M005				
Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.				
wartość bazowa (liczba)	561,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	561,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Miernik 2: EDU M018				
Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia				
wartość bazowa (liczba)	4 770,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 770,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Miernik 3: EDU M023				
Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych				
wartość bazowa (liczba)	561,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	561,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		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"	530 000	0	0	530 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	36 923 343	0	0	36 923 343
"Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2018-2019	2 729 664	0	0	2 729 664
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018-2019	2 728 816	0	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	0	240 000
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	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	0	198 099
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE		7 015	0	7 015
Klasyfikacja: 80105				
Działania:		7 015	0	7 015
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	7 015	0	0	7 015
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	0	4 209
2.3.Działalność biblioteczna.		13 596 383	0	13 596 383
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	0	2 320 153
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		1 812 109	0	1 812 109
Klasyfikacja: 80147				

Działania:		1 812 109	0	1 812 109
Funkcjonowanie bibliotek.		1 812 109	0	1 812 109
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE		2 546 653	0	2 546 653
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 546 653	0	2 546 653
Funkcjonowanie bibliotek.		2 546 653	0	2 546 653
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		954 996	0	954 996
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		954 996	0	954 996
Funkcjonowanie bibliotek.		954 996	0	954 996
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.		62 656 759	0	62 656 759
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:				
Zróznicowana 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 OSTROLECE		970 385	0	970 385
Klasyfikacja: 85410				
Działania:		970 385	0	970 385
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		970 385	0	970 385
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		2 142 869	0	2 142 869
Klasyfikacja: 80140,80151				
Działania:		2 142 869	0	2 142 869
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		2 142 869	0	2 142 869
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		1 077 229	0	1 077 229
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		1 077 229	0	1 077 229
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		1 065 979	0	1 065 979
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.				
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.		11 250	0	11 250

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 166 627	0	1 166 627
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 166 627	0	1 166 627
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 166 627	0	1 166 627
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.			
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.			
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.			
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.			
środki zawsze wykorzystane.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	5 081 037	0	5 081 037
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403			
Działania:	5 081 037	0	5 081 037
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	5 081 037	0	5 081 037
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.			
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:	7 785 706	0	7 785 706
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	7 785 706	0	7 785 706
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.			
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	5 695 699	0	5 695 699
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403			

Działania:		5 695 699	0	5 695 699
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		5 695 699	0	5 695 699
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE		1 915 974	0	1 915 974
Klasyfikacja: 80116				
Działania:		1 915 974	0	1 915 974
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		1 915 974	0	1 915 974
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM		830 367	0	830 367
Klasyfikacja: 80116,80151				
Działania:		830 367	0	830 367
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		830 367	0	830 367
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE		796 809	0	796 809
Klasyfikacja: 80116				
Działania:		796 809	0	796 809
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		796 809	0	796 809
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU		1 258 759	0	1 258 759
Klasyfikacja: 80116				
Działania:		1 258 759	0	1 258 759
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		1 258 759	0	1 258 759
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU		1 742 775	0	1 742 775
Klasyfikacja: 80116				
Działania:		1 742 775	0	1 742 775
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		1 742 775	0	1 742 775
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU		729 136	0	729 136
Klasyfikacja: 80116				
Działania:		729 136	0	729 136
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		729 136	0	729 136
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.				
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:	3 885 667	0	3 885 667
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 885 667	0	3 885 667
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.			
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	4 133 877	0	4 133 877
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania:	4 133 877	0	4 133 877
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	4 133 877	0	4 133 877
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.			
środki zawsze wykorzystane.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	2 494 109	0	2 494 109
Klasyfikacja: 80102,80111,80121,85407			
Działania:	2 494 109	0	2 494 109
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 494 109	0	2 494 109
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.			
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:	768 244	0	768 244
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	768 244	0	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.			
środki zawsze wykorzystane.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	2 010 152	0	2 010 152
Klasyfikacja: 80115,80140,85410,85417			
Działania:	2 010 152	0	2 010 152
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 010 152	0	2 010 152
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.			
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	4 902 996	0	4 902 996
Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407			
Działania:	4 902 996	0	4 902 996
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	4 902 996	0	4 902 996
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.			
środki zawsze wykorzystane.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	3 752 116	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. 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 KONSTANCJIE-JEZIORNIE	2 894 145	0	2 894 145	
Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 894 145 2 894 145	0 0	2 894 145 2 894 145	
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	65 400 561	8 380 342	57 020 219	
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: Obsługa administracyjno-techniczna.	1 089 188 1 089 188	0 0	1 089 188 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: Obsługa administracyjno-techniczna.	416 391 416 391	0 0	416 391 416 391	
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 liczbę etatów				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁECIE	551 565	0	551 565	
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	551 565 551 565	0 0	551 565 551 565	
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 liczbę etatów				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	758 934	0	758 934	
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	758 934 758 934	0 0	758 934 758 934	
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 liczbę etatów				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 582 692	0	1 582 692	
Klasyfikacja: 80147				

Działania:		1 582 692	0	1 582 692
Obsługa administracyjno-techniczna.		1 582 692	0	1 582 692
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 OSTROLECE		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 SIEDLCACH		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		1 392 946	159 000	1 233 946
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		1 392 946	159 000	1 233 946
Obsługa administracyjno-techniczna.		1 233 946	0	1 233 946
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 OSTROLECE		1 041 038	0	1 041 038
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		1 041 038	0	1 041 038
Obsługa administracyjno-techniczna.		1 041 038	0	1 041 038
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu:				
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_		4 996 179	2 695 000	2 301 179
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		4 996 179	2 695 000	2 301 179
Obsługa administracyjno-techniczna.		2 301 179	0	2 301 179
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu:				
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
"Zagospodarowanie terenu wokół budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu wraz z robotami towarzyszącymi."	2 695 000		2 695 000	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		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 przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	555	0	555
Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	1 109 448	1 109 448	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	5 430 000	0	5 430 000
Klasyfikacja: 80195			
Działania:			
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	10 332 222	706 500	9 625 722
Klasyfikacja: 80146			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna.	10 332 222	706 500	9 625 722
	8 881 741	0	8 881 741
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:			
Obsługa administracyjno-techniczna.	987 358	0	987 358
	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	4 076 809	0	4 076 809
Klasyfikacja: 80146			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna.	4 076 809	0	4 076 809
	4 076 809	0	4 076 809
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:			
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 588 865	180 000	2 408 865
	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	4 442 207	2 350 200	2 092 007
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna.	4 442 207	2 350 200	2 092 007
	2 092 007	0	2 092 007
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 byłej serwerowni na cele kuchni internetkiej.	51 000	51 000	0
"Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu".	63 000	63 000	0
Modernizacja pierwszego piętra segmentu internatu	174 000	174 000	0
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:			
Obsługa administracyjno-techniczna.	4 025 777	595 000	3 430 777
	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	889 590	0		889 590
Klasyfikacja: 80116				
Działania:	889 590	0		889 590
Obsługa administracyjno-techniczna.	889 590	0		889 590
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	646 213	0		646 213
Klasyfikacja: 80116				
Działania:	646 213	0		646 213
Obsługa administracyjno-techniczna.	646 213	0		646 213
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	1 434 924	0		1 434 924
Klasyfikacja: 80116				
Działania:	1 434 924	0		1 434 924
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 434 924	0		1 434 924
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	1 356 856	0		1 356 856
Klasyfikacja: 80116				
Działania:	1 356 856	0		1 356 856
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 356 856	0		1 356 856
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	1 174 253	0		1 174 253
Klasyfikacja: 80116				
Działania:	1 174 253	0		1 174 253
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 174 253	0		1 174 253

Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	2 950 978	238 000	2 712 978
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85420,85421			
Działania:	2 950 978	238 000	2 712 978
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 712 978	0	2 712 978
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Wymiana kotłów olejowych w Zespole Placówek w Gołotczyźnie	238 000	238 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 235 942	0	1 235 942
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania:	1 235 942	0	1 235 942
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 235 942	0	1 235 942
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 CHOROÓB 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	1 320 273	100 000	1 220 273
Klasyfikacja: 80115			
Działania:	1 320 273	100 000	1 220 273
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 220 273	0	1 220 273
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	100 000	100 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	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 KONSTANCJIE-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.		19 303 729	0	19 303 729
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Ryzyko-a dla celu:				
Zmienia 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	7 691 194	0	7 691 194
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	7 691 194	0	7 691 194
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	7 210 007	0	7 210 007
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Misja: programowanie - podregion ciechanowski.	69 294	0	69 294
Szachy w mazowieckiej szkole	350 000	0	350 000
Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniach zaangażowanych w proces uczenia się.	39 768	0	39 768
Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej	22 125	0	22 125
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	2 219 537	0	2 219 537
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 219 537	0	2 219 537
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	2 186 731	0	2 186 731
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 NIEŚLYSZĄCYCH 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 PŁACÓWEK 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 CHOROŃ 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:	20 429	0	20 429
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	20 429	0	20 429
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE	15 745	0	15 745
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	15 745	0	15 745
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	15 745	0	15 745
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Zarządzenie obszarem" EDUKACJA".	1 951 000	0	1 951 000
Cel:			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Ryzyko/-a dla celu:			
Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).			
Miernik 1: EDU_M019			
Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	-		
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	1 446	0	1 446
Klasyfikacja: 85156			
Działania:	1 446	0	1 446
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1 446	0	1 446
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	1 123	0	1 123
Klasyfikacja: 85156			
Działania:	1 123	0	1 123
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1 123	0	1 123
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 945 000	0	1 945 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 945 000	0	1 945 000
Obsługa administracyjna	1 945 000	0	1 945 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 596	0	1 596
Klasyfikacja: 85156			
Działania:	1 596	0	1 596
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1 596	0	1 596
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	1 500	0	1 500
Klasyfikacja: 85156			
Działania:	1 500	0	1 500

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		1 500	0	1 500
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU		335	0	335
Klasyfikacja: 85156				
Działania:		335	0	335
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		335	0	335
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		78 070 595	57 618 062	20 452 533
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne				
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej				
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych				
Cel:				
Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych.				
Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowska.				
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej		69 665 124	57 218 062	12 447 062
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko-a dla celu:				
Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.				
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie				
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.				
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędnego) działania administratora lub użytkownika.				
Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez				
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba wykorzystywanych baz danych scyfrizowanych 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 Mazowska				
wartość bazowa (szt.)	885,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	885,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 6: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00			

wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M26 SYSTEMY INFORMATYCZNE, Jednostka: CG				
Liczba utrzymanych w sprawności systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (sz.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		69 665 124	57 218 062	12 447 062
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,75814,80147,92105				
Działania:		69 665 124	57 218 062	12 447 062
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		50 029 649	50 029 649	0
Zakup komponentów dla projektów		1 863	0	1 863
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO		959 000	0	959 000
Cel:				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko-a dla celu:				
Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie)				
Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak				
Awarie sieci (brak dostępu do sieci Internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
Miernik 1: GEO_M024 SYST TELEINFORM, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (sz.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	-			
"Regionalna Platforma Informatyczna - Kultura na Mazowszu"		5 338 623	4 792 275	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 uniemożliwiający lub ograniczający działanie sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Miernik 1: GEO_M016 E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (sz.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	-			
Miernik 2: GEO_M25 UDOSPTEPNIE ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych		10 671 704	0	10 671 704
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"		2 664 285	2 396 138	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 uniemożliwiający lub ograniczający 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 (sz.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	-			
Miernik 2: GEO_M25 UDOSPTEPNIE ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy		542 500	0	542 500
Cel:				
Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.				
Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie				
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				
Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.				
Utrata danych, celowe działanie użytkowników.				
Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.				
Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.				

Miernik 1: GEO_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych				
wartość bazowa (liczba)	36,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	20,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: GEO_M018 NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Liczba wręczonych nagród				
wartość bazowa (liczba)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP				
wartość bazowa (liczba)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	30 000	0		30 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:				
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	30 000	0		30 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	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	512 500	0		512 500
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	204 500	0		204 500
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	308 000	0		308 000
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	7 862 971	400 000		7 462 971
Cel:				
Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru				
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	811 931	0		811 931
Klasyfikacja: 71012				
Działania:				
Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	811 931	0		811 931
	300 000	0		300 000
Cel:				
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	103	0		103
Cel:				
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.	45 000	0		45 000
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	466 828	0		466 828

Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 480 500	0	1 480 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 480 500	0	1 480 500
Obsługa administracyjna		990 000	0	990 000
Obsługa administracyjna		490 500	0	490 500
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROLEŃCE		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-urzędniowe 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		38 435 831	10 170 700	28 265 131
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		18 219 024	9 391 750	8 827 274
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami				
Ryzyko-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatorów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji				
Miernik 1: NIER_M003 Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości				
wartość bazowa (%)		53,46		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)		80,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)		0,00		
Miernik 2: NIER_M004 Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)		38,83		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)		59,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)		0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		1 848 750	1 848 750	0
Klasyfikacja: 70005				
Działania:		1 848 750	1 848 750	0
Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie		1 848 750	1 848 750	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		14 385 274	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 wycygi z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości		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. Kolegialnej 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		20 216 807	778 950	19 437 857
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 nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami				
Miernik 1: NIER_M001_Dysponent: MZN, Jednostka: MZN				
Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków				
wartość bazowa (%)	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		20 216 807	778 950	19 437 857
Klasyfikacja: 70005				
Działania:		20 216 807	778 950	19 437 857
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości		2 549 592	0	2 549 592
Utrzymanie administrowanych nieruchomości		11 928 914	0	11 928 914
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)		4 959 351	0	4 959 351
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.		528 950	528 950	0
Wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie		250 000	250 000	0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		1 426 481	0	1 426 481
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne				
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane				
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy				
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)				
Cel:				
Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa				
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"		1 426 481	0	1 426 481
Cel:				
Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne				
Ryzyko-a dla celu:				
W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu.				
W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.				
Miernik 1: WOD_M005_Dysponent: U-U, Jednostka: WZMIUW				
Okres likwidacji jednostki				
wartość bazowa (msc)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (msc)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (msc)	0,00			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH		1 426 481	0	1 426 481
Klasyfikacja: 01006				
Działania:		1 426 481	0	1 426 481
Obsługa administracyjno - techniczna (WZMIUW)		1 426 481	0	1 426 481
Cel:				
Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne				
Ryzyko-a dla celu:				
W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.				
W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu.				
Miernik 1: WOD_M005_Dysponent: WZMIUW, Jednostka: WZMIUW				
Okres likwidacji jednostki				
wartość bazowa (msc)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (msc)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (msc)	0,00			
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		42 954 126	4 924 639	38 029 487
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
USTAWA z dnia 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				
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.		25 621 856	0	25 621 856
Cel:				
Zwiększenie potencjału rozwoju regionu				
Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko-a dla celu:				
ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020;				
Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM				
Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne				
ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;				
Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji				
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF				
Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji				
wartość bazowa (liczba)	15,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	46,00			

wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KONKUR M003, Jednostka: RF				
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność innowacyjną				
wartość bazowa (liczba)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	21,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: KONKUR M004, Jednostka: RF				
Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	25 621 856	0		25 621 856
Klasyfikacja: 15011,15095,71095				
Działania:				
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	25 621 856	0		25 621 856
	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
Ryzyko-a dla celu:				
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki				
Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	200 001	0		200 001
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	24 009 471	0		24 009 471
Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	61 433	0		61 433
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	200 000	0		200 000
Ryzyko-a dla celu:				
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki				
Konkurs dla start-upów "Startup z Mazowsza"	237 956	0		237 956
"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa	193 825	0		193 825
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG	116 594	0		116 594
Współorganizacja konferencji "Innowacje w Onkologii"	15 000	0		15 000
Forum dla Mazowsza - Mazowsze w Europie po 2020 r.	25 000	0		25 000
6.2. Społeczeństwo informacyjne	14 761 040	4 924 639		9 836 401
Cel:				
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego				
Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza				
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego				
Ryzyko-a dla celu:				
liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki				
Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z				
Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic				
Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia				
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		14 761 040	4 924 639	9 836 401
Klasyfikacja: 60052,60053,71095				
Działania:		14 761 040	4 924 639	9 836 401
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 hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych.				
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w				
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.				
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM		10 556 389	3 600 000	6 956 389
Ryzyko-a dla celu:				
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet.				
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.				
Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.				
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.				
Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.				
Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.		1 000 000	0	1 000 000
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego		50 000	0	50 000
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko-a dla celu:				
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o				
Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudową sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IDM		1 324 639	1 324 639	0
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				
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 spotkań		397 524	0	397 524
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001				
Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szt.)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.		223 628	0	223 628
6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		1 434 600	0	1 434 600
Cel:				
Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE				
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko-a dla celu:				
Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020				
Miernik 1: KONKUR_M005				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności				
wartość bazowa (liczba)	15,50			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	16,29			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 434 600	0	1 434 600
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 434 600	0	1 434 600

Obsługa administracyjna		1 434 600	0	1 434 600
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		323 777 959	88 894 453	234 883 506
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		17 073 689	1 910 610	15 163 079
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)	206,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: KUL_M014				
Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury				
wartość bazowa (liczba)	13,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		16 963 079	1 800 000	15 163 079
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118				
Działania:		16 963 079	1 800 000	15 163 079
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"		2 700 000	0	2 700 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida	113 888	0	113 888	
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	299 327	0	299 327	
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	140 000	0	140 000	
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	306 900	0	306 900	
Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	46 024	0	46 024	
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	96 281	0	96 281	
Stolica Kultury Mazowsza	102 300	0	102 300	
Nagroda im. Oskara Kolberga	7 000	0	7 000	
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	55 000	0	55 000	
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	7 000	0	7 000	
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	851 320	0	851 320	
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	150 000	0	150 000	
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna.	1 700 000	0	1 700 000	
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	20 000	0	20 000	
Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury	83 000	0	83 000	
Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury	40 000	0	40 000	
"Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości	3 636	0	3 636	
Kultura Włocławia / Mazowiecki Instytut Kultury	70 000	0	70 000	
Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej	35 000	0	35 000	
Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej / Muzeum Literatury	7 000	0	7 000	
Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko - Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum / Muzeum Literatury	48 000	0	48 000	
Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości / Teatr Polski	200 000	0	200 000	
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości	30 000	0	30 000	
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości	29 000	0	29 000	
Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	32 000	0	32 000	
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	900 000	900 000	0	
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	250 000	0	250 000	
Wagon kultury / Stacja Muzeum	45 000	0	45 000	
OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawska Opera Kameralna	35 000	0	35 000	
Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury	28 000	0	28 000	
Amatorski Konkurs Filmowy	23 024	0	23 024	
"Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020" / Mazowiecki Instytut Kultury	900 000	900 000	0	
"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	263 660	0	263 660	
Święto Chleba / Muzeum Wsi Radomskiej	45 000	0	45 000	
Rok 2019 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu	61 396	0	61 396	
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	4 507 375	0	4 507 375	
Publikacja muzealnego kwartalnika DYSKOBOL / Muzeum Sportu i Turystyki	45 000	0	45 000	
Dźwiękowe poranki / MIK	35 400	0	35 400	
"Akademia Słowa Elektoralna" / MIK	65 000	0	65 000	
Samorząd mecenasem kultury. 20-lecie samorządu terytorialnego na Mazowszu / Muzeum Niepodległości	305 000	0	305 000	
XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Klasyka Dzisiaj" / Teatr Dramatyczny	96 350	0	96 350	
Utworzenie cyfrowej biblioteki nutowej / PZLPiT "Mazowsze"	50 000	0	50 000	
Organizacja wydarzeń związanych z pięćdziesiątą rocznicą śmierci Witolda Gombrowicza / Muzeum Literatury	180 000	0	180 000	
I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka Otrebusy 2019 / PZLPiT "Mazowsze"	498 415	0	498 415	

W obiektywie - sannickie inspiracje / ECA	45 000	0	45 000
Organizacja szkoleń dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z zakresu obsługi gości z niepełnosprawnościami / MWM	21 420	0	21 420
Kultura: Inicjatywy / MIK	15 000	0	15 000
Warsztaty wokalne "Wokół Chopina" wpisane w obchody Roku Stanisława Moniuszki / ECA	25 000	0	25 000
Konferencja - szkolenie pn. "Koleje polowe na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej - funkcja, znaczenie i późniejsze wykorzystanie" / Stacja Muzeum	25 000	0	25 000
Polsko - czeska wiosna literatury 2020 / MIK	2 000	0	2 000
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od pajęczyny do penicyliny" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	15 702	0	15 702
"Kolorowa scena dźwięku i obrazu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	100 000	0	100 000
Cykł koncertów "Mazowsze w sercu Niepodległej" / Mazowiecki Teatr Muzyczny	300 000	0	300 000
"Olimpijczyli 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 Chojcekiej "Moja Mama Krysia. Życie słowem naznaczone" i koncert Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej / Muzeum Regionalne	15 800	0	15 800
Organizacja wystawy poświęconej Stanisławowi Moniuszce / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna WM	140 000	0	140 000
Premiera "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Janusza Wiśniewskiego / Teatr Polski	150 000	0	150 000
Wydanie w 2019 r. czterech numerów kwartalnika "Niepodległość i Pamięć" w wersji papierowej / Muzeum Niepodległości	39 165	0	39 165
Omnibus Regionalny - gra edukacyjna / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	13 800	0	13 800
Scieżka edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	36 100	0	36 100
Instalacja świetlna Kuby Bąkowskiego "Wielka Niedźwiedzica na Górze Horthfjelle" 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 Urzecze / Państwowe Muzeum Archeologiczne	42 600	0	42 600
Otwarcie nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu połączone z 20-leciem Samorządu Województwa Mazowieckiego / MLiM	41 500	0	41 500
Wydanie monografii pt.: "Kopalnie krzemienia na stanowisku "Za garnaczami" w Ożarowie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	13 200	0	13 200
Wydanie monografii pt.: "Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej" / Muzeum im. J. Malczewskiego	18 286	0	18 286
"Opera bez tajemnic. Warsztaty dla młodzieży" / Warszawska Opera Kameralna	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
"Festwal 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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 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 WŁAŚCICIELSKIEGO 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 naciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego		600 000	600 000	0
Wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla oddziału Biblioteki Głównej przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,		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 WŁAŚCICIELSKIEGO 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 kosiarki samojezdnej / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	72 000		72 000	0
7.5.Wsparcie muzeów		165 196 246	67 581 908	97 614 338
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Zwiększenie dostępności do muzeów				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK				
Niesprzyjające warunki atmosferyczne				
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Miernik 1: KUL_M006				
Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów				
wartość bazowa (liczba)	1 079 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 021 300,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M007				
Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów				
wartość bazowa (liczba)	123,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	175,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		97 614 338	0	97 614 338
Klasyfikacja: 92105,92118				
Działania:		97 614 338	0	97 614 338
Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	250 000		0	250 000
Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	99 004		0	99 004
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	3 694 087		0	3 694 087
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	3 471 871		0	3 471 871
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	6 097 857		0	6 097 857
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	3 668 132		0	3 668 132
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	4 496 706		0	4 496 706
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowie	2 281 834		0	2 281 834
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	7 945 485		0	7 945 485
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	7 901 776		0	7 901 776
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	3 466 828		0	3 466 828
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	4 477 000		0	4 477 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	3 939 600		0	3 939 600
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	3 231 552		0	3 231 552
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	5 721 059		0	5 721 059
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	6 243 904		0	6 243 904
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Lwowie	1 274 332		0	1 274 332
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	10 494 406		0	10 494 406
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	7 800 000		0	7 800 000
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	4 593 280		0	4 593 280
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	184 731		0	184 731
Ogłoszenia prasowe	3 000		0	3 000
Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum	4 310 988		0	4 310 988
Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas 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 Czarska 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 Dworku Aleksandry Bakowskiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	20 000	0	20 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCIJ	67 581 908	0	67 581 908
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	67 581 908	67 581 908	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
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I	7 172 067	7 172 067	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 Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5	966 000	966 000	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego 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 Gąsiki 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. Trawiastej 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
Odtworzenie 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
Rozbudowa i budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	2 106 000	2 106 000	0
Zakup serwera / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	36 943	36 943	0
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Sportu i 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 Szklaka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - 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 rębaka ciągnikowego tarczowego przyczepianego / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	65 000	65 000	0
Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja	56 000	56 000	0
Zakup ładowarki samojezdnej przegubowej z wyposażeniem / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	250 000	250 000	0
Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	110 963	110 963	0
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej 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. "Oska" - 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 samojezdnej / 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 Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego i Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie		35 000	35 000	0
Budowa stodoły w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kaczdziele - 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
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 przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury				
wartość bazowa (liczba)	67,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	68,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: KUL_M010				
Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury				
wartość bazowa (liczba)	41 300,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	109 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		24 579 561	0	24 579 561
Klasyfikacja: 92114				
Działania:		24 579 561	0	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 WŁAŚCICIELSKIEGO 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		58 124 691	5 946 945	52 177 746
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Zwiększenie dostępności do teatrów				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki				
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne				
Niesprzyjające warunki atmosferyczne				
Miernik 1: KUL_M011				
Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów				
wartość bazowa (liczba)	185 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	266 800,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M012				
Liczba premier - wsparcie teatrów				
wartość bazowa (liczba)	32,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	21,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		52 177 746	0	52 177 746
Klasyfikacja: 92106				
Działania:		52 177 746	0	52 177 746
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie		4 800 327	0	4 800 327
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku		6 944 077	0	6 944 077
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie		16 106 310	0	16 106 310
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie		24 327 032	0	24 327 032
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 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 Plocku		3 650 000	3 650 000	0
Adaptacja budynku przy ul. Brzeskiej 12 na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie - etap I dokumentacja/Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie		150 000	150 000	0
Instalacja systemu gaszenia gazem w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie		180 000	180 000	0
Zakup zapasowej klimatyzacji w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie		68 000	68 000	0

Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie		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 pozytywów 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 urlopową.				
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		373 095 167	244 768 444	128 326 723
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		88 953 945	13 932 631	75 021 314
Cel:				
Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.				
Ryzyko-a dla celu:				
W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.:				
- sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.				
Miernik 1: TRANSP M005, Jednostka: NW				
Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM				
wartość bazowa (zł)	19 654 588,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	19 812 700,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł)	0,00			
Miernik 2: ZDR M004, Jednostka: NW				
Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych				
wartość bazowa (%)	22,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	22,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Miernik 3: ZDR M005, Jednostka: NW				
Odszetek 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 INWESTYCI		88 953 945	13 932 631	75 021 314
Klasyfikacja: 75704,85111,85120				
Działania:		88 953 945	13 932 631	75 021 314
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 Włiczkowski w Gostyninie na spłatę zobowiązań Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	500 001	0	0	500 001
Pożyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ”	295 863	0	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	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	0	235 000
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	39 252	0	0	39 252
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	26 496	0	0	26 496
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody”	60 607	0	0	60 607
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego ”	11 520	0	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 publicznonprawnych.	750 000	0	750 000
Pożyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Plockiego 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 Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	753 840	0	753 840
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	1 666 667	0	1 666 667
Dopłaty do kapitału 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 szpiz	25 317 266	0	25 317 266
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	1 988 595	1 988 595	0
Kredyty bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	210 000	0	210 000
Kredyty 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 ograniczenie 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 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)	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 Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	39 728	0	39 728
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	825 963	0	825 963
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrym zespolech wieńcowych	150 000	0	150 000
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego	2 023 856	0	2 023 856
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej"	270 001	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
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	22 906 500	0	22 906 500
Cel:			
Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			

Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji				
Ryzyko/a dla celu:				
Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach				
Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.				
Miernik 1: SPOL_M006, 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 organizację pozarządową				
wartość bazowa (liczba)	134,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	99,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD				
Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 806 400	0	5 806 400
Klasyfikacja: 85154				
Działania:		5 806 400	0	5 806 400
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	100 000		0	100 000
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	290 000		0	290 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu	3 301 900		0	3 301 900
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Profesora Wilczkowskiego Gostynin	330 000		0	330 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	302 000		0	302 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	200 000		0	200 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	200 000		0	200 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii 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. Żąbki	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. Psarskiego w Ostrołęce	25 000		0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. o.o.	55 000		0	55 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	25 000		0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	25 000		0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	25 000		0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Wojewódzki Szpital Zespołowy w Płocku	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 Kreatywności” - Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	400 000		0	400 000
Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy.	60 000		0	60 000
Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA)	100 000		0	100 000
Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.	100 000		0	100 000
Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień.	190 000		0	190 000

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech".		1 300 000	0	1 300 000
Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego.		60 000	0	60 000
Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.		200 000	0	200 000
Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące działalność edukacyjną i inne.		30 000	0	30 000
Wspieranie realizacji programów reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.		70 000	0	70 000
Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.		200 000	0	200 000
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego		42 000	0	42 000
Cel:				
Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody				
Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.				
Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.				
Miernik 1: ZDR M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD				
Liczba zrealizowanych usług przewozowych.				
wartość bazowa (szt.)	16,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	25,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 2: ZDR M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD				
Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.				
wartość bazowa (szt.)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		42 000	0	42 000
Klasyfikacja: 75011				
Działania:		42 000	0	42 000
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	20 000		0	20 000
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	22 000		0	22 000
8.8 Psychologia i medycyna transportu		5 760	0	5 760
Cel:				
Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.				
Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.				
Miernik 1: ZDR M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD				
Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.				
wartość bazowa (szt.)	16,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	18,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 760	0	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 sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie				
Ryzyko/-a dla celu:				
potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.				
Miernik 1: ZDR M015				
Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	25,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: ZDR M018				
Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 290 400	0	2 290 400
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 290 400	0	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. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		99 064	0	99 064
Cel:				
Przyspieszenie e. Rozwoju Mazowsza				
Ryzyko-a dla celu:				
W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.:				
- sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.				
Miernik 1: ZDR_M006. Jednostka: NW				
Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych)				
wartość bazowa (zł)	189 206,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	99 064,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		99 064	0	99 064
Klasyfikacja: 85111				
Działania:		99 064	0	99 064
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty.		99 064	0	99 064
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		229 049 867	226 442 771	2 607 096
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.				
Miernik 1: ZDR_M007. Jednostka: NW				
Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali				
wartość bazowa (%)	68,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	50,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		229 049 867	226 442 771	2 607 096
Klasyfikacja: 85111.85120.85131.85141.85148				
Działania:		229 049 867	226 442 771	2 607 096
Budowa bazy Smigłowieckiej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokół Podlaski		6 684 702	6 684 702	0
Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku. E-zdrowie 2.0.		699 437	699 437	0
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz		7 231 826	7 231 826	0
E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu		469 939	465 019	4 920
Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu		1 071 157	1 071 157	0
Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie		13 809 760	13 809 760	0
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie		11 060 943	11 060 943	0
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.		2 684 083	2 684 083	0
Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym		8 472 530	8 472 530	0
Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym		3 800 000	3 800 000	0
Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie		8 457 275	8 457 275	0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.		5 000 000	5 000 000	0
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce		2 530 063	2 530 063	0
Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie		2 561 064	2 561 064	0
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w 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		2 147 106	1 741 566	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 wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku		718 865	718 865	0
Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu		12 099 537	12 082 037	17 500
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach		3 756 756	3 756 756	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 fizjoterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	1 716 340		1 715 037	1 303
Modernizacja szybów windowych i wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89	519 384		519 384	0
Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42	355 054		355 054	0
Remont dźwigu osobowego p.poz. - Blok A/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	49 926		0	49 926
Wykonanie dokumentacji parkingu na terenie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie	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 Catodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu - w Pawilonie nr 6 w WSZPOZ 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
Wypożyczenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego oraz modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów - etap I dokumentacja	60 000		60 000	0
Modernizacja instalacji wody użytkowej w budynkach Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja	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/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	3 600 000		3 600 000	0
Remont Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	61 000		0	61 000
Renowacja studni głębinowej z budową stanowiska do uzdatniania wody/Szpital Dziecięcy im. prof. Dr. J. Bogdanowicza w Warszawie	1 633 667		1 633 667	0
Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń/Wojewódzki Szpital 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 / WSZPOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	50 600		50 600	0
Naprawa rezonansu magnetycznego firmy Philips/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	124 804		0	124 804
Zakup defibrylatorów dla SZPOZ "RM Medtrans" 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 ciepłych 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 / SZPOZ WSPRITS w Plocku	3 413 200		3 413 200	0
Zakup ambulansów / WSPRITS "Medtrans" SZPOZ w Warszawie	6 683 300		6 683 300	0
Zakup ambulansów / SZPOZ "Medtrans Ostrołęka" SPRITS	1 992 800		1 992 800	0
Zakup ambulansów / SZPOZ "RM Medtrans" SPRITS w Siedlcach	1 274 000		1 274 000	0
Zakup i montaż agregatu prądowłocznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	64 783		64 783	0
Remont sal chorych i korytarzy na parterze budynku w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Ostrołęce / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce	579 997		0	579 997
Zakup resektorów dla Oddziału Urologicznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	73 961		73 961	0
Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej 22 do wymogów przeciwpożarowych/ WSPRITS "Medtrans" SZPOZ w Warszawie	145 500		145 500	0
Adaptacja Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie ul. Reymonta 83/91 w 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 / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie		43 120	43 120	0
Modernizacja systemu nadzoru nad plodem 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 / SZPZPOZ 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 / WSPZPOZ 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 SZPZPOZ 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 SZPZPOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym		535 655	535 655	0
Zakup fibrolaryngoskopów dla SZPZPOZ 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 / Mazowieckie 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 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku		46 841	46 841	0
Przystosowanie byłego budynku gospodarzo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworowskim w Pruszkowie oraz Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izba Przyjęć Szpitala Tworowskiego 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		44 422	0	44 422
Modernizacja Pawilonu I w SZPZPOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym		40 000	40 000	0
Wymiana dźwigu windowego 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 / WSPZPOZ 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 / SWPZPOZ w Warszawie		84 614	84 614	0
Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.		159 885	159 885	0
Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wykonanie 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
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 (szt.)	24,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	24,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		2 258 443	0	2 258 443
Klasyfikacja: 85195				
Działania:		2 258 443	0	2 258 443

Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013		2 258 443	0	2 258 443
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie				
Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
Miernik 1: ZDR_M016_Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych. wartość bazowa (szt.)	24,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	-			
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"		4 493 042	4 393 042	100 000
Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-				
Ryzyko-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Miernik 1: GEO_M016_E-USŁUGI Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	-			
Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NLINE Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego wartość bazowa (liczba)	-			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		4 493 042	4 393 042	100 000
Klasyfikacja: 85195				
Działania:		4 493 042	4 393 042	100 000
Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia	100 000		0	100 000
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"		4 393 042	4 393 042	0
09.POLITYKA SPOŁECZNA		44 119 636	179 000	43 940 636
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i				
Ryzyko-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych				
9.1 Integracja społeczna		6 831 002	0	6 831 002
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		6 831 002	0	6 831 002
Klasyfikacja: 85217,85295,85395				
Działania:		6 831 002	0	6 831 002
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	300 000		0	300 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	180 000		0	180 000
Liderzy kooperacji	778 906		0	778 906
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	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
Ścieżka edukacyjna w trzecim wieku.		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 Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy:				
1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie				
Miernik 1: SPOL_M009_Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób oczekujących na pobyt				
wartość bazowa (liczba)	-			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (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 dworca znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku.		281 400	0	281 400
Zmiana źródła ciepła w obiektach Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku na kogenerację gazową - etap I		179 000	179 000	0
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 SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		5 437 000	0	5 437 000
Klasyfikacja: 85509				
Działania:		5 437 000	0	5 437 000
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcijnego.		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 SPOŁECZNEJ 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			
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network		4 857	0	4 857
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		600 000	0	600 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin		500 000	0	500 000
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie		100 000	0	100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego		318 586	0	318 586
Wsparzenie 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
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu		605 047	0	605 047
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		500 000	0	500 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii		250 000	0	250 000
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych.		700 000	0	700 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.		233 304	0	233 304
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.		250 000	0	250 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.		771 969	0	771 969
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera		300 000	0	300 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej		2 700 000	0	2 700 000
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera		1 600 000	0	1 600 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA		86 326 827	41 039 999	45 286 828
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych				
USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.				
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie				
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko				
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia				
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.				
Cel:				
Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.				
10.1.Edukacja ekologiczna		1 556 114	0	1 556 114
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 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 szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska.				
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.				
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.				
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.				
Brak środków na realizację zadania. Brak zainteresowania ze strony miast i gmin przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów.				
Miernik 1: ROL/SROD 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 (szst.)	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 POZWOLEN 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 ŁÓWIECTWA		376 686	0	376 686
Klasyfikacja: 90095				
Działania:		376 686	0	376 686
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej		12 000	0	12 000
Ryzyko-a dla celu:				
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego.				
Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego		93 416	0	93 416
Ryzyko-a dla celu:				
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego.				
Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.		230 000	0	230 000
Ryzyko-a dla celu:				
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.				
Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +		41 270	0	41 270
Ryzyko-a dla celu:				
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.				
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		279 826	0	279 826
Klasyfikacja: 92502				
Działania:		279 826	0	279 826

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
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	45 533 820	37 019 999	8 513 821
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	45 533 820	37 019 999	8 513 821
Klasyfikacja: 01010,01015,01042,01095,60004,60013,60016,60017,60095,63003,63095,70005,70095,75023,75075,75095,75412,75495,80101,80103,80148,80195,85121,85295,90003,90004,90008,90015,90095,92103,92105,92109,92116,92195,92601,92604,92605,92695			
Działania:	45 533 820	37 019 999	8 513 821
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 Kulinarne 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 Kulinarne Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.	350 000	0	350 000
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.	200 000	0	200 000
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE	13 950 000	7 019 999	6 930 001
10.4 Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	38 636 518	4 000 000	34 636 518
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. Pozykanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrożeniem są Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Pozykanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów - zagrożeniem są 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. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów			
Miernik 1: ROL/SROD M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE			
Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			
wartość bazowa (szt.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			
wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami			
wartość bazowa (szt.)	9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu			

wartość bazowa (szt.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 5: ROL/SROD M008, Jednostka: PE				
Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na wypłatę odszkodowań				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	100,00			
Miernik 6: ROL/SROD M009, Dysponent: U-U, Jednostka: PE				
Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne				
wartość bazowa (%)	99,38			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Miernik 7: ROL/SROD M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PE				
Ilość przezgaminowanych 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 przezgaminowanych 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	4 000 000	1 375 577
Klasyfikacja: 90002,90026,90095				
Działania:		5 375 577	4 000 000	1 375 577
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	3 055	0	0	3 055
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	56 945	0	0	56 945
Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	204 600	0	0	204 600
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	34 150	0	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	0	76 827
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza	5 000 000	4 000 000	0	1 000 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	21 592 507	0	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	0	300 000
Obsługa administracyjna	14 880 817	0	0	14 880 817
Obsługa administracyjna	5 011 390	0	0	5 011 390
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego z informatyzowanie 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	0	140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew	1 260 300	0	0	1 260 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	8 494 693	0	0	8 494 693
Klasyfikacja: 01095,71005,90095				
Działania:		8 494 693	0	8 494 693
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	3 020 693	0	0	3 020 693
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	12 000	0	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	82 000	0	0	82 000
Ryzyko-a dla celu:				
Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa.				
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	300 000	0	0	300 000
Ryzyko-a dla celu:				
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.				
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego	80 000	0	0	80 000
Ryzyko-a dla celu:				
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego.				
Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019	5 000 000	0	0	5 000 000
Ryzyko-a dla celu:				
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego.				
Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	3 173 741	0	0	3 173 741
Klasyfikacja: 92502				
Działania:		3 173 741	0	3 173 741
Obsługa administracyjno- techniczna	3 157 641	0	0	3 157 641
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	16 100	0	0	16 100
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	181 505 531	123 961 956	57 543 575	
Podstawa prawna:				

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06			
Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów			
Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.			
Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i			
Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.			
Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? Airport Regions			
Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego			
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych	81 885 905	39 311 926	42 573 979
Cel:			
Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy			
Ryzyko-a dla celu:			
EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów			
Miernik 1: ROZWÓJ M001. Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU			
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów			
wartość bazowa (szt.)	1.500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1.100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	81 885 905	39 311 926	42 573 979
Klasyfikacja:			
60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80120,80195,85111,85120,85295,90095,92118,92120,92195			
Działania:	81 885 905	39 311 926	42 573 979
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	38 946 697	38 944 697	2 000
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	42 845 879	367 229	42 478 650
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			
Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów			
Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.			
Miernik 1: ROZWÓJ M003. Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR			
Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR			
wartość bazowa (%)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
Miernik 2: ROZWÓJ M004. Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR			
Stopień realizacji planu pracy MBPR			
wartość bazowa (%)	85,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE	14 414 596	0	14 414 596
Klasyfikacja: 63003,71003,71095			
Działania:	14 414 596	0	14 414 596
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	21 000	0	21 000
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach	29 197	0	29 197
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie	37 939	0	37 939
Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	35 000	0	35 000
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	13 344 495	0	13 344 495
Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	30 815	0	30 815
Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	7 125	0	7 125
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	72 500	0	72 500
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego).	52 500	0	52 500
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	86 015	0	86 015
Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	138 910	0	138 910
Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	107 828	0	107 828
LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)	344 167	0	344 167
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	107 105	0	107 105
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	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			

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:				
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	80 000	0	0	80 000
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	110 000	0	0	110 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	100 000	0	0	100 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	115 000	0	0	115 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	150 000	0	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		4 770 000	4 770 000	0
Klasyfikacja: 60013,60016,85141				
Działania:				
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPIT Mazowsze w Otrębusach	1 130 000	1 130 000	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strzelnicy Gospodarczej podstrefa Chorzele	574 000	574 000	0	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strzelnicy Gospodarczej w Sierakowie	566 000	566 000	0	0
Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu	2 500 000	2 500 000	0	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		79 880 030	79 880 030	0
Klasyfikacja: 40095,60014,60016,63095,80195,85195,92195				
Działania:				
Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu	49 880 030	49 880 030	0	0
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	30 000 000	30 000 000	0	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				
Odsutek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli prace.				
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:				
Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	21 800	0	0	21 800
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				
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:				
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 600 000	0	200 000	34 419 496
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	24 587 342	0	0	2 600 000
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	4 070 954	0	0	24 587 342
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	2 901 200	20 000	0	4 070 954
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	280 000	0	0	2 901 200
Wymiana dźwigny osobowego w budynku filii WUP w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 19/21	180 000	180 000	0	280 000
13.SPÓRT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	36 161 078	8 267 000		27 894 078
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		9 939 900
Klasyfikacja: 92605				
Działania:				
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	6 000 000	0	8 267 000	9 939 900
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	0	6 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	1 000 000	0	0	1 000 000
Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych.	206 900	0	0	1 000 000
Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019	10 000 000	8 267 000	0	206 900
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	629 800	0		1 733 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:				
Obsługa administracyjna	629 800	0	0	629 800
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.	3 421 557	0		3 421 557
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych				
Upowszechnianie walorów turystycznych regionu				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				
Miernik 1: TUR/SPORT M004				
Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki				
wartość bazowa (liczba)	40,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: TUR/SPORT M005				
Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				

wartość bazowa (liczba)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		2 375 377	0	2 375 377
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania:		2 375 377	0	2 375 377
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	800 000	0	0	800 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	2 120	0	0	2 120
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	73 257	0	0	73 257
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	1 500 000	0	0	1 500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 046 180	0	1 046 180
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania:		1 046 180	0	1 046 180
Obsługa administracyjna	529 300	0	0	529 300
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej	516 880	0	0	516 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		13 902 821	0	13 902 821
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski				
Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty				
Miernik 1: TUR/SPORT M001				
Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze				
wartość bazowa (szt.)	1 300,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 350,00			
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		7 294 810	0	7 294 810
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania:		7 294 810	0	7 294 810
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	322 135	0	0	322 135
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	4 824 375	0	0	4 824 375
Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze	2 148 300	0	0	2 148 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 696 582	0	3 696 582
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		3 696 582	0	3 696 582
Obsługa administracyjna	3 681 582	0	0	3 681 582
Strony internetowe	15 000	0	0	15 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		2 911 429	0	2 911 429
Klasyfikacja: 75075,75095,92114				
Działania:		2 911 429	0	2 911 429
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	510 738	0	0	510 738
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	457 660	0	0	457 660
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	122 413	0	0	122 413
Materiały promujące województwo	36 623	0	0	36 623
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	42 603	0	0	42 603
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	524 125	0	0	524 125
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski"	758 856	0	0	758 856
Nagrody i upominki	343 411	0	0	343 411
Wsparcie organizacji obchodów 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r. w Gdańsku	100 000	0	0	100 000
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl	15 000	0	0	15 000
14.TRANSPORT		1 255 064 330	579 395 837	675 668 493
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym				
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego				
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym				
USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych				
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		503 711 114	503 711 114	0
Cel:				
Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym				
Rozwój sieci dróg wojewódzkich				
Ryzyko-a dla celu:				
Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania				
Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem				
Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu				
Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych				
Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW				
Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru				
wartość bazowa (km)	43,69			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	84,96			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (km)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		503 711 114	503 711 114	0
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		503 711 114	503 711 114	0
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich		11 550 000	11 550 000	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych		450 000	450 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich		4 000 000	4 000 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów		26 000 000	26 000 000	0
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec		38 500 000	38 500 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8		600 000	600 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów		2 500 000	2 500 000	0
Rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew		5 500 000	5 500 000	0
Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkonia Górna		9 840 846	9 840 846	0
Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tułste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.		1 200 000	1 200 000	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa		14 500 000	14 500 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od łyży do Solca n/Wisła tj. od 0+0.00 do km 40+397		3 500 000	3 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie		534 436	534 436	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Golymin-Wyszaków		18 000 000	18 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)		20 000 000	20 000 000	0
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy		6 168 872	6 168 872	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II		1 700 000	1 700 000	0
Budowa obwodnicy Gębina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszkki na terenie m. Gębina		37 728 549	37 728 549	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno		7 900 000	7 900 000	0
Przebudowa drogi woj. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórczec - Ruda Wolińska		2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II. od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)		2 000 000	2 000 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich		14 000 000	14 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.		26 800 000	26 800 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski		2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński		300 000	300 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.		15 400 000	15 400 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004		8 670 282	8 670 282	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rz. Rokitnica w km 33+046 w m. Grodzisk Maz./Milanówek		1 500 000	1 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.		3 000 000	3 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. 15-go Sierpnia odc. od obwodnicy Sochaczewa (DK. Nr 50 i Nr 92) do ul. Inżynierskiej.		4 000 000	4 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew		2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów)		1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Piwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.)		2 200 000	2 200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap		3 500 000	3 500 000	0
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów		600 000	600 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862 na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck		3 200 000	3 200 000	0
Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718		950 000	950 000	0
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówkę		900 000	900 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb		7 500 000	7 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie		11 000 000	11 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów		4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w m. Wrzeszczów gm. Przytyk		3 000 000	3 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępowki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m. Gołądkowo		7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781		60 161 720	60 161 720	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714		46 732 942	46 732 942	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Zurawie do km 14+600 m. Boguty Płanki		7 800 000	7 800 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyński		3 000 000	3 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek		350 000	350 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) odc. od km 0+073 do km 0+200 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ul. Wileńska) wraz z budową sygnalizacji świetlnej		1 950 000	1 950 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 Naruszewo - Nasielsk - Pułtusk (km 32+820) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 632 Płońsk - Nasielsk - Pułtusk - Marki (km 34+244) w m. Pniewo		1 800 000	1 800 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+353		200 000	200 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzecę Toczna w Łosicach		200 000	200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Latowicz		8 700 000	8 700 000	0
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw. nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goźdzówka; dw. nr 690 Boguty Płanki)		15 123 467	15 123 467	0
Budowa obwodnicy Gębina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszkki na terenie m. Gębina (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)		3 500 000	3 500 000	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- Mława w m. Turza Mała na odcinku od km 60+792 do km 60+992 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr P2328W relacji Turza Mała-Lomia-Mława		550 000	550 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyńiec -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
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/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej				
Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu				
Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe)				
Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich				
Długotrwałość procedur przetargowych, 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		61 468 435	0	61 468 435
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. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.		500 000	500 000	0
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.		500 000	500 000	0
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)		300 000	300 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektu i buduj		500 000	500 000	0
Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu - w systemie projektu i buduj		950 000	950 000	0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie		600 000	600 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektu i buduj		450 000	450 000	0
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich		28 500 000	0	28 500 000
Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Miście n/Piлицą.		4 500 000	4 500 000	0
Zakupy inwestycyjne (skraplarki, remonterzy, 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 dostarczeniem 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		601 829 242	14 416 135	587 413 107
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym				
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1.Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		4 094 512	0	4 094 512
Cel:				
Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Ryzyko-a dla celu:				
Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową				
Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009				
Ocena ratingowa WM				
wartość bazowa (OCENA)	BBB+			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA)	A-			

wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (OCENA)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		254 512	0	254 512
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		254 512	0	254 512
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta		30 000	0	30 000
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego		123 000	0	123 000
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych		1 000	0	1 000
Zakup usługi doradztwa podatkowego		100 000	0	100 000
Oплата 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		8 579 213	390 000	8 189 213
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 - mylne wpłaty		840	0	840
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		2 148 570	0	2 148 570
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		2 148 570	0	2 148 570
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		2 148 570	0	2 148 570
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		238 250	0	238 250
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		238 250	0	238 250
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowanych w ramach POWER, RPO oraz POKL		238 250	0	238 250
15.5. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		50 345 990	14 026 135	36 319 855
Cel:				
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidywanych 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		50 345 990	14 026 135	36 319 855
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		50 345 990	14 026 135	36 319 855
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		9 500 000	0	9 500 000
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.		2 993 832	1 500 000	1 493 832
Rezerwa ogólna		6 704 725	0	6 704 725
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek		938 608	938 608	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.		3 879 203	0	3 879 203
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury		2 294 882	0	2 294 882
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.		2 187 678	199 216	1 988 462
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.		12 725 663	5 362 460	7 363 203
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		509 369 153	0	509 369 153
Cel:				
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
Ryzyko-a dla celu:				
Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.				
Miernik 1: FIN_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM				
Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	15,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	15,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM				
Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		509 369 153	0	509 369 153
Klasyfikacja: 75833				
Działania:		509 369 153	0	509 369 153
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw		509 369 153	0	509 369 153
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		129 603 555	3 961 759	125 641 796
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 1987 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 wewnętrznej				
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				
Miernik 1: STRUKT_M005				
Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych				
wartość bazowa (szt.)	18,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	18,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		685 000	0	685 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		685 000	0	685 000
Obsługa administracyjna		685 000	0	685 000
16.4.KONTROLA		3 201 800	0	3 201 800
Cel:				
Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych				
Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych				
Ryzyko-a dla celu:				
Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.				
Wydłużanie/unieemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej, Ograniczenia w finansowaniu zadań SW,				
Miernik 1: STRUKT_M010				
Ilość zrealizowanych kontroli				
wartość bazowa (szt.)	301,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	301,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M011				
Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych				
wartość bazowa (szt.)	429,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	429,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 201 800	0	3 201 800
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		3 201 800	0	3 201 800
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.		2 723 000	0	2 723 000
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.		478 800	0	478 800
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		874 000	0	874 000
Cel:				
Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych				
Ryzyko-a dla celu:				
- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ				
- sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek				
- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ				
- sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów				
Miernik 1: STRUKT_M001				
Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk				
wartość bazowa (%)	28,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	20,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M002				
Liczba WSJO podlegających nadzorowi				
wartość bazowa (szt.)	51,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	51,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		874 000	0	874 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		874 000	0	874 000
Obsługa administracyjna		874 000	0	874 000
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		60 309 496	0	60 309 496
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	300 000	0	300 000	
Klasyfikacja: 75095				
Działania:	300 000	0	300 000	
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	100 000	0	100 000	
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	59 949 031	0	59 949 031	
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095				
Działania:	59 949 031	0	59 949 031	
Obsługa Prawna	6 365 770	0	6 365 770	
Windykacja i egzekucja należności	1 233 600	0	1 233 600	
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego	2 843 000	0	2 843 000	
Dialog Obywatelski i Społeczny	277 300	0	277 300	
Pozostała obsługa administracyjna	14 038 474	0	14 038 474	
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	
"Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego"	40 000	0	40 000	
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	50 000	0	50 000	
Klasyfikacja: 75084				
Działania:	50 000	0	50 000	
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	50 000	0	50 000	
16.7.Obsługa techniczna UMWM	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				
Odwolanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora				
Odwolanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych).				
Miernik 1: STRUKT M003				
Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szt.)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT M004				

Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szł.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	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 (szł.)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00			
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym		96 639	0	96 639
Miernik 1: STRUKT M004				
Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szł.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00			
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami		100 000	0	100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		15 676 869	3 859 300	11 817 569
Cel:				
Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości				
Ryzyko-a dla celu:				
wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej				
roóżnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMMW przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia				
Miernik 1: STRUKT M013				
Ilość dni, które upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)				
wartość bazowa (szł.)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	90,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		15 676 869	3 859 300	11 817 569
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania:		15 676 869	3 859 300	11 817 569
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	1 742 746		0	1 742 746
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne	769 000		0	769 000
Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	13 165 123		3 859 300	9 305 823
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	105 289 913		670 000	104 619 913
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				
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.				
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.				
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub				
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych.				
Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		5 779 392	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
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		5 400	0	5 400
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2019 rok		700 000	0	700 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2019 rok		10 000	0	10 000
17.3.Wdrażanie PROW		10 261 200	0	10 261 200
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie PROW				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów				
Oszczędności wynikające z stosowania PZP				
Miernik 1: ZARZUE M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW				
Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	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		9 261 200	0	9 261 200
Klasyfikacja: 01041.75018				
Działania:				
Obsługa administracyjna PROW		318 200	0	318 200
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2019 rok		7 800 000	0	7 800 000
Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2019 rok		120 000	0	120 000
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2019 rok		993 000	0	993 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok		30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		1 000 000	0	1 000 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania:				
Działania 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 (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	210 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		88 533 921	670 000	87 863 921
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				

Ryzyko/-a dla celu:				
Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert				
Miernik 1: ZARZUE M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU				
Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco				
wartość bazowa (%)	95,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Miernik 2: ZARZUE M004, Jednostka: RF				
Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		15 938 150	60 000	15 878 150
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		15 938 150	60 000	15 878 150
Obsługa administracyjna	1 178 150	0	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	0	14 700 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		3 025 637	0	3 025 637
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		3 025 637	0	3 025 637
Plan Działania Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	661 037	0	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	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	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	0	625 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		69 570 134	610 000	68 960 134
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		69 570 134	610 000	68 960 134
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	11 444 822	0	0	11 444 822
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	6 207 953	160 000	0	6 047 953
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	1 001 694	0	0	1 001 694
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	46 615 665	200 000	0	46 415 665
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	4 050 000	0	0	4 050 000
Budowa systemu Intranet na platformie MS SharePoint	250 000	250 000	0	0
Podsumowanie		Plan	Wykonanie	
Wydatki bieżące:		2 360 337 225	0	
Wydatki majątkowe:		1 193 743 826	0	
Razem:		3 554 081 051	0	