

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2019 rok				
Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		12 920 100	0	12 920 100
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego		1 218 100	0	1 218 100
Cel:				
Zapewnienie sprawnego realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.				
Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UMMW				
Miernik 1: BEZP_M001				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania				
wartość bazowa (sz.)	13,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	15,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 218 100	0	1 218 100
Klasyfikacja: 75018				
Działania:				
Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego		1 218 100	0	1 218 100
		1 218 100	0	1 218 100
Cel:				
Zapewnienie sprawnego realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		11 702 000	0	11 702 000
Cel:				
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak środków finansowych na realizację zadań.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		11 702 000	0	11 702 000
Klasyfikacja: 75018,75412,75415,75495				
Działania:				
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 (sz.)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"		400 000	0	400 000
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR				
Liczba zawartych umów				
wartość bazowa (sz.)	20,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	20,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego		2 000 000	0	2 000 000
Zakup zestawów z elementami odbłaskowymi		1 000 000	0	1 000 000
Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne		4 000 000	0	4 000 000
Cel:				
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko-a dla celu:				
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR				
Liczba wspartych jednostek				
wartość bazowa (sz.)	-			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	80,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	-			
Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP		4 000 000	0	4 000 000
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR				
Liczba wspartych jednostek				
wartość bazowa (sz.)	-			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	80,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	-			
		198 083 709	8 656 742	189 426 967
02.EDUKACJA				
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.				
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.				
2.2.Wsparcie uczniów.		43 565 550	0	43 565 550
Cel:				
Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych				

Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów				
Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.				
Miernik 1: EDU_M005				
Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.				
wartość bazowa (liczba)	561,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	561,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Miernik 2: EDU_M018				
Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia				
wartość bazowa (liczba)	4 770,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 770,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Miernik 3: EDU_M023				
Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych				
wartość bazowa (liczba)	561,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	561,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		43 127 451	0	43 127 451
Klasyfikacja: 80195,85395				
Działania:		43 127 451	0	43 127 451
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"		530 000	0	530 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego		37 138 971	0	37 138 971
"Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2018-2019		2 729 664	0	2 729 664
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019-2019		2 728 816	0	2 728 816
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		240 000	0	240 000
Klasyfikacja: 80145				
Działania:		240 000	0	240 000
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.		240 000	0	240 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO		198 099	0	198 099
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		198 099	0	198 099
Ten zawód jest dla mnie! Program staży zawodowych dla Uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku		198 099	0	198 099
2.3.Działalność biblioteczna.		13 581 340	0	13 581 340
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 RADLINSKIEJ W SIEDLCAH		2 320 153	0	2 320 153
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 320 153	0	2 320 153
Funkcjonowanie bibliotek.		2 320 153	0	2 320 153
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		1 812 109	0	1 812 109
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		1 812 109	0	1 812 109
Funkcjonowanie bibliotek.		1 812 109	0	1 812 109
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		2 546 596	0	2 546 596
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 546 596	0	2 546 596
Funkcjonowanie bibliotek.		2 546 596	0	2 546 596
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		955 752	0	955 752
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		955 752	0	955 752
Funkcjonowanie bibliotek.		955 752	0	955 752
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		2 610 109	0	2 610 109
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 610 109	0	2 610 109
Funkcjonowanie bibliotek.		2 610 109	0	2 610 109
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE		3 336 621	0	3 336 621
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		3 336 621	0	3 336 621
Funkcjonowanie bibliotek.		3 336 621	0	3 336 621
2.1.Dydaktyka i wychowanie.		62 879 197	0	62 879 197

Cel:				
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach				
Miernik 1: EDU_M001				
Liczba uczniów i wychowanków.				
wartość bazowa (liczba)	3 900,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 900,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Miernik 2: EDU_M013				
Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Miernik 3: EDU_M014				
Liczba oferowanych kierunków specjalizacji				
wartość bazowa (liczba)	22,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Miernik 4: EDU_M021				
Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLEŃCE		971 885	0	971 885
Klasyfikacja: 85410				
Działania:		971 885	0	971 885
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		971 885	0	971 885
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		2 130 276	0	2 130 276
Klasyfikacja: 80140,80151				
Działania:		2 130 276	0	2 130 276
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		2 130 276	0	2 130 276
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		1 163 049	0	1 163 049
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		1 163 049	0	1 163 049
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		1 161 249	0	1 161 249
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.		1 800	0	1 800
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLEŃCE		1 166 627	0	1 166 627
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		1 166 627	0	1 166 627
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		1 166 627	0	1 166 627
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_		2 040 036	0	2 040 036

Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 040 036	0	2 040 036
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 040 036	0	2 040 036
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 058 716	0	3 058 716
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 058 716	0	3 058 716
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 058 716	0	3 058 716
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	3 600	0	3 600
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	3 600	0	3 600
Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania.	3 600	0	3 600
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 588 879	0	1 588 879
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 588 879	0	1 588 879
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 588 879	0	1 588 879
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	5 081 037	0	5 081 037
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403			
Działania:	5 081 037	0	5 081 037
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	5 081 037	0	5 081 037
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	7 785 706	0	7 785 706
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403,85404			
Działania:	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. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	5 695 699	0	5 695 699
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403			
Działania:	5 695 699	0	5 695 699
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	5 695 699	0	5 695 699
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			

środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOLECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	1 915 974	0	1 915 974	
Klasyfikacja: 80116				
Działania:	1 915 974	0	1 915 974	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 915 974	0	1 915 974	
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOLECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	831 415	0	831 415	
Klasyfikacja: 80116,80151				
Działania:	831 415	0	831 415	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	831 415	0	831 415	
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	796 809	0	796 809	
Klasyfikacja: 80116				
Działania:	796 809	0	796 809	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	796 809	0	796 809	
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	1 258 759	0	1 258 759	
Klasyfikacja: 80116				
Działania:	1 258 759	0	1 258 759	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 258 759	0	1 258 759	
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	1 774 762	0	1 774 762	
Klasyfikacja: 80116				
Działania:	1 774 762	0	1 774 762	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 774 762	0	1 774 762	
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	784 136	0	784 136	
Klasyfikacja: 80116				
Działania:	784 136	0	784 136	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	784 136	0	784 136	
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	3 885 667	0	3 885 667
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85420,85421			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 885 667	0	3 885 667
	3 885 667	0	3 885 667
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
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	4 135 746	0	4 135 746
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	4 135 746	0	4 135 746
	4 135 746	0	4 135 746
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
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:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 494 109	0	2 494 109
	2 494 109	0	2 494 109
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
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 CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY	770 491	0	770 491
Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	770 491	0	770 491
	770 491	0	770 491
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	2 010 152	0	2 010 152
Klasyfikacja: 80115,80140,85410,85417			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 010 152	0	2 010 152
	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. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	4 899 220	0	4 899 220
Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	4 899 220	0	4 899 220
	4 899 220	0	4 899 220
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane.			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY	3 742 302	0	3 742 302
Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 742 302	0	3 742 302
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	2 894 145	0	2 894 145
Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 894 145	0	2 894 145
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	65 337 693	8 656 742	56 680 951
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	0	1 089 188
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	716 391	300 000	416 391
Klasyfikacja: 80147			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna.	716 391	300 000	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			
Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Powstańców Warszawskich 11 w Ciechanowie dla potrzeb Biblioteki - etap I dokumentacja	300 000	300 000	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	551 622	0	551 622
Klasyfikacja: 80147			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna.	551 622	0	551 622
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			

Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	728 888	0	728 888
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	728 888	0	728 888
Obsługa administracyjno-techniczna.	728 888	0	728 888
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 596 556	0	1 596 556
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 596 556	0	1 596 556
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 596 556	0	1 596 556
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLEŃCE	850 158	0	850 158
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	850 158	0	850 158
Obsługa administracyjno-techniczna.	850 158	0	850 158
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	1 715 371	177 000	1 538 371
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	1 715 371	177 000	1 538 371
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 538 371	0	1 538 371
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Nadbudowa budynku szkoły (zmiana geometrii dachu) w ramach docieplenia stropodachu i wykonania dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ul. Młynarskiej 17.	177 000	177 000	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	1 176 049	159 000	1 017 049
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 176 049	159 000	1 017 049
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 017 049	0	1 017 049
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 OSTROLEŃCE	1 041 038	0	1 041 038
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 041 038	0	1 041 038
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 041 038	0	1 041 038
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	4 996 179	2 695 000	2 301 179
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	4 996 179	2 695 000	2 301 179
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 301 179	0	2 301 179
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
"Zagospodarowanie terenu wokół budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu wraz z robotami towarzyszącymi."				
	2 695 000	2 695 000	0	
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 234 339	1 498 042	1 736 297	
Klasyfikacja: 80140				
Działania:				
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 735 742	0	1 735 742	
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu:				
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.				
	555	0	555	
Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.				
	1 498 042	1 498 042	0	
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	5 430 000	0	5 430 000	
Klasyfikacja: 80195				
Działania:				
Popularyzowanie edukacji na Mazowszu.	5 430 000	0	5 430 000	
Mazowiecki program dofinansowania pracowni informatycznych i językowych	100 000	0	100 000	
Zaspokajanie prawnych i edukacyjnych potrzeb pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrawisko Konstancin - Zdrój S.A	5 000 000	0	5 000 000	
	330 000	0	330 000	
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	10 220 232	706 500	9 513 732	
Klasyfikacja: 80146				
Działania:				
Obsługa administracyjno-techniczna.	10 220 232	706 500	9 513 732	
	8 769 751	0	8 769 751	
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 oświetlowego w Ploccu przy ul. Galińskiego 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				
	4 187 173	0	4 187 173	
Klasyfikacja: 80146				
Działania:				
Obsługa administracyjno-techniczna.	4 187 173	0	4 187 173	
	4 187 173	0	4 187 173	
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu:				
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE				
	2 410 743	0	2 410 743	
Klasyfikacja: 80147				
Działania:				
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 410 743	0	2 410 743	
	2 410 743	0	2 410 743	
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu:				
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU				
	4 354 327	2 287 200	2 067 127	
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85403				
Działania:				
Obsługa administracyjno-techniczna.	4 354 327	2 287 200	2 067 127	
	2 067 127	0	2 067 127	
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu:				
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.	2 062 200	2 062 200	0
Modernizacja pierwszego piętra segmentu internatu	225 000	225 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	3 990 777	560 000	3 430 777
Klasyfikacja: 80102,80111,85403			
Działania:	3 990 777	560 000	3 430 777
Obsługa administracyjno-techniczna.	3 430 777	0	3 430 777
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących	560 000	560 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO	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 opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOLECZNYCH 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 opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOLECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MINSKU MAZOWIECKIM	645 165	0	645 165
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	645 165	0	645 165
Obsługa administracyjno-techniczna.	645 165	0	645 165
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece 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 opece 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 opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	1 324 869	0	1 324 869
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 324 869	0	1 324 869
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 324 869	0	1 324 869
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	1 174 253	0	1 174 253
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 174 253	0	1 174 253
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 174 253	0	1 174 253
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	2 886 978	174 000	2 712 978
Klasyfikacja: 80102,80111,80134,85420,85421			
Działania:	2 886 978	174 000	2 712 978
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 712 978	0	2 712 978
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Wymiana kotłów olejowych w Zespole Placówek w Gołotczyźnie	174 000	174 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 199 923	0	1 199 923
Klasyfikacja: 80115,80120			
Działania:	1 199 923	0	1 199 923
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 199 923	0	1 199 923
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	404 532	0	404 532
Klasyfikacja: 80102,80111,80121,85407			
Działania:	404 532	0	404 532
Obsługa administracyjno-techniczna.	404 532	0	404 532
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻLICZY	183 118	0	183 118
Klasyfikacja: 80102,80111,85407			
Działania:	183 118	0	183 118
Obsługa administracyjno-techniczna.	183 118	0	183 118
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	1 320 273	100 000	1 220 273
Klasyfikacja: 80115			
Działania:	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	567 520	0	567 520
Klasyfikacja: 80102,80111,80121,85407			
Działania:	567 520	0	567 520
Obsługa administracyjno-techniczna.	567 520	0	567 520
Cel:			

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY	1 056 460	0	1 056 460
Klasyfikacja: 80102,80105,80111,80121,85407			
Działania:	1 056 460	0	1 056 460
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 056 460	0	1 056 460
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece 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 opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.	10 768 929	0	10 768 929
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Ryzyko-a dla celu:			
Zmniejsza ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.			
Miernik 1: EDU_M009			
Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.			
wartość bazowa (liczba)	40,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
Miernik 2: EDU_M022			
Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.			
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	1 174 416	0	1 174 416
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	1 174 416	0	1 174 416
Awans zawodowy nauczycieli.	18 583	0	18 583
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	614 681	0	614 681
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	119 640	0	119 640
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	11 512	0	11 512
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	60 000	0	60 000
Szachy w mazowieckiej szkole	350 000	0	350 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	7 394 368	0	7 394 368
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	7 394 368	0	7 394 368
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	7 285 306	0	7 285 306
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Misja: programowanie - podregion ciechanowski.	69 294	0	69 294
Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji i rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniach zasługujących w proces uczenia się.	39 768	0	39 768
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAN KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 200 145	0	2 200 145
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 200 145	0	2 200 145
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	2 167 339	0	2 167 339
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
"Komputer to My"	32 806	0	32 806
Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".	1 951 000	0	1 951 000
Cel:			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Ryzyko-a dla celu:			
Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).			
Miernik 1: EDU_M019			
Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.			
wartość bazowa (%)	100,00		

wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	-			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_		1 500	0	1 500
Klasyfikacja: 85156				
Działania:		1 500	0	1 500
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1 500	1 500	0	1 500
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		1 123	0	1 123
Klasyfikacja: 85156				
Działania:		1 123	0	1 123
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1 123	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	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	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	1 500	0	1 500
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU		281	0	281
Klasyfikacja: 85156				
Działania:		281	0	281
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	281	281	0	281
Cel:				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		77 670 595	57 218 062	20 452 533
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne				
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej				
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych				
Cel:				
Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych.				
Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.				
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej		69 665 124	57 218 062	12 447 062
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
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. Wydużania postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.				
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 uszkodzenie infrastruktury na skutek podwyższenia czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zaleanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.				
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 oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).				

Ujawienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.				
Ujawienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędne) działania administratora lub użytkownika.				
Ujawienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).				
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba wykorzystywanych baz danych 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 utrzymanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartość bazowa (szt.)	885,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	885,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 6: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M26_SYSTEMY INFORMATYCZNE, Jednostka: CG				
Liczba utrzymanych w sprawności systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	69 665 124	57 218 062	12 447 062	
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,75814,80147,92105				
Działania:	69 665 124	57 218 062	12 447 062	
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	50 029 649	50 029 649	0	
Zakup komponentów dla projektów	1 863	0	1 863	
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	959 000	0	959 000	
Cel:				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko-a dla celu:				
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
Miernik 1: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	-			
"Regionalna Platforma Informatyczna - Kultura na Mazowszu"	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 uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Miernik 1: GEO_M016_EUSŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (szł.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	-			
Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"		10 671 704	0	10 671 704
		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 uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Miernik 1: GEO_M016_EUSŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (szł.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	-			
Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy		542 500	0	542 500
Cel:				
Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.				
Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni etub uszkodzenie elementów IT.				
Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.				
Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.				
Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.				
Utrata danych, celowe działanie użytkowników.				
Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.				
Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.				
Miernik 1: GEO_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych				
wartość bazowa (liczba)	36,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	20,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: GEO_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_WEZLA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP				
wartość bazowa (liczba)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		30 000	0	30 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		30 000	0	30 000
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	30 000	0	0	30 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		512 500	0	512 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		512 500	0	512 500
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	204 500	0	0	204 500
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	308 000	0	0	308 000

3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		7 462 971	0	7 462 971
Cel:				
Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa				
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
Ryzyko-a dla celu:				
Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.				
Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy				
Niereterminowe 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:		811 931	0	811 931
Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.		300 000	0	300 000
Cel:				
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi		103	0	103
Cel:				
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.		45 000	0	45 000
Ryzyko-a dla celu:				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań 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 URZĄDZEN ROLNYCH W OSTROŁĘCE		5 170 540	0	5 170 540
Klasyfikacja: 01004.01005				
Działania:		5 170 540	0	5 170 540
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR)		1 709 545	0	1 709 545
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich		402 886	0	402 886
Prace geodezyjno-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			
Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 888 109	0	2 888 109
Cel:			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 836 632	9 877 700	27 958 932
Podstawa prawna:			
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego			
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami	18 176 024	9 348 750	8 827 274
Cel:			
Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
Ryzyko-a dla celu:			
Brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)			
mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatorów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy			
Miernik 1: NIER_M003			
Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości			
wartość bazowa (%)	53,46		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	80,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
Miernik 2: NIER_M004			
Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (%)	38,83		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	59,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 848 750	1 848 750	0
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	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. Świętojskiej 9 w Warszawie	1 848 750	1 848 750	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	14 342 274	7 500 000	6 842 274
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	14 342 274	7 500 000	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 wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczanie 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
Nabywanie 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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 985 000	0	1 985 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 985 000	0	1 985 000
Obsługa administracyjna	1 985 000	0	1 985 000
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	19 660 608	528 950	19 131 658
Cel:			
Poprawa samofinansowania MZN			
Ryzyko-a dla celu:			
Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.			
Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomiami pogodowymi			
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN			
Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków			
wartość bazowa (%)	68,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	66,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	19 660 608	528 950	19 131 658
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	19 660 608	528 950	19 131 658
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	2 549 592	0	2 549 592
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	11 743 647	0	11 743 647

Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)		4 838 419	0	4 838 419
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.		528 950	528 950	0
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 URZĄDZEN 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		42 081 242	4 000 000	38 081 242
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych				
Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu dobyteli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.				
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.		25 621 856	0	25 621 856
Cel:				
Zwiększanie potencjału rozwoju regionu				
Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko-a dla celu:				
ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020;				
Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM				
Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne				
ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;				
Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji				
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF				
Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji				
wartość bazowa (liczba)	15,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	46,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF				
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność innowacyjną				
wartość bazowa (liczba)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	21,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF				
Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji				
wartość bazowa (liczba)	4,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		25 621 856	0	25 621 856
Klasyfikacja: 15011,15095,71095				
Działania:		25 621 856	0	25 621 856
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	262 576	0	0	262 576
Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	300 000	0	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	0	200 001
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	24 009 471	0	0	24 009 471
Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	61 433	0	0	61 433
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	200 000	0	0	200 000
Ryzyko-a dla celu:				
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki				
Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	237 956	0	0	237 956
"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa	193 825	0	0	193 825
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG	116 594	0	0	116 594
Współorganizacja konferencji "Innowacje w Onkologii"	15 000	0	0	15 000
Forum dla Mazowsza - Mazowsze w Europie po 2020 r.	25 000	0	0	25 000
6.2.Społeczeństwo informacyjne	13 836 401	4 000 000	0	9 836 401
Cel:				
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego				
Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza				
Utrzymanie i rozwój platformy inżynierskiej i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy inżynierskiej				
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. Wydużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.				
Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.				
Miernik 1: STRUKT_M015, Jednostka: CG				
Ilość zrealizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M016, Jednostka: CG				
Ilość przygotowanych ekspertyz niezbędnych do wdrożenia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 3: STRUKT_M017 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				
4.Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji				
wartość bazowa (liczba)	180,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	180,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 6: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.				
wartość bazowa (liczba)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		13 836 401	4 000 000	9 836 401
Klasyfikacja: 60052,60053,71095				
Działania:		13 836 401	4 000 000	9 836 401
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	1 830 012	0	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, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury				
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.				
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.				
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	10 556 389	3 600 000		6 956 389
Ryzyko-a dla celu:				
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet.				
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.				
Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.				
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.				
Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.				
Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.	1 000 000	0		1 000 000
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	50 000	0		50 000
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko-a dla celu:				
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.				
Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudową sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IDM	400 000	400 000		0
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym	1 188 385	0		1 188 385
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko-a dla celu:				
1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce				
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001				
Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (sz.)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	1 188 385	0		1 188 385
Klasyfikacja: 15011,75095				
Działania:	1 188 385	0		1 188 385
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	484 497	0		484 497
Składka członkowska ECRN	32 736	0		32 736
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	407 524	0		407 524
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001				
Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (sz.)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	263 628	0		263 628
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		311 734 457	89 239 961	222 494 496
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		14 675 901	1 800 000	12 875 901
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)	167,00			
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		14 675 901	1 800 000	12 875 901
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92116,92118				
Działania:		14 675 901	1 800 000	12 875 901
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	0	113 888
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	263 202	0	0	263 202
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	140 000	0	0	140 000
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	306 900	0	0	306 900
Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	46 024	0	0	46 024
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	96 281	0	0	96 281
Stożka Kultury Mazowsza	102 300	0	0	102 300
Nagroda im. Oskara Kolberga	7 000	0	0	7 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	55 000	0	0	55 000
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	7 000	0	0	7 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	1 029 740	0	0	1 029 740
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	150 000	0	0	150 000
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawaska Opera Kameralna	1 700 000	0	0	1 700 000
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	20 000	0	0	20 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury	83 000	0	0	83 000
Forum Kultury Mazowsza / Mazowiecki Instytut Kultury	40 000	0	0	40 000
"Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości	3 636	0	0	3 636
Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej	35 000	0	0	35 000
Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej / Muzeum Literatury	7 000	0	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	0	48 000
Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości / Teatr Polski	200 000	0	0	200 000
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości	30 000	0	0	30 000
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości	29 000	0	0	29 000
Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	32 000	0	0	32 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	900 000	900 000	0	0
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	200 000	0	0	200 000
OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawaska Opera Kameralna	35 000	0	0	35 000
Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury	28 000	0	0	28 000
Amatorski Konkurs Filmowy	23 024	0	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	0
"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	263 660	0	0	263 660
Święto Chleba / Muzeum Wsi Radomskiej	45 000	0	0	45 000
Rok 2019 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu	91 396	0	0	91 396
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	4 543 500	0	0	4 543 500
Samorząd mecenasem kultury. 20-lecie samorządu terytorialnego na Mazowszu / Muzeum Niepodległości	305 000	0	0	305 000
XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Klasyka Dzisiaj" / Teatr Dramatyczny	96 350	0	0	96 350
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	23 180 872	5 418 205	17 762 667
Cel:			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Upowszechnianie czytelnictwa			
Ryzyko-a dla celu:			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne			
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Miernik 1: KUL_M003			
Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek			
wartość bazowa (liczba)	40 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M004			
Liczba zakupionych nowych woluinów - wsparcie bibliotek			
wartość bazowa (liczba)	2 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 000,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	17 762 667	0	17 762 667
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	17 762 667	0	17 762 667
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	17 762 667	0	17 762 667
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	5 418 205	5 418 205	0
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	5 418 205	5 418 205	0
Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	4 716 817	4 716 817	0
Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	101 388	101 388	0
Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymaniem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedźów/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	600 000	600 000	0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki	18 727 872	1 133 083	17 594 789
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	17 594 789	0	17 594 789
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	17 594 789	0	17 594 789
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	1 404 386	0	1 404 386
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	4 142 473	0	4 142 473
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	12 047 930	0	12 047 930
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 133 083	1 133 083	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	1 133 083	1 133 083	0
Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	19 846	19 846	0
Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	1 113 237	1 113 237	0
7.5.Wsparcie muzeów	164 410 633	68 704 625	95 706 008
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	95 706 008	0	95 706 008

Klasyfikacja: 92118			
Działania:			
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	95 706 008	0	95 706 008
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	3 694 087	0	3 694 087
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	3 451 871	0	3 451 871
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	6 097 857	0	6 097 857
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	3 290 632	0	3 290 632
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	4 496 706	0	4 496 706
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	2 281 834	0	2 281 834
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	7 945 485	0	7 945 485
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	7 901 776	0	7 901 776
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	3 466 828	0	3 466 828
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	4 477 000	0	4 477 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	3 939 600	0	3 939 600
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	3 085 152	0	3 085 152
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	5 721 059	0	5 721 059
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	6 031 904	0	6 031 904
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	1 274 332	0	1 274 332
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	10 454 406	0	10 454 406
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
Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum	4 310 988	0	4 310 988
Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gwardijas Kide w Gruzji w 1918 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
Wykonanie wirtualnego modelu cyfrowego 3D elementów szkuty z Czerska w oparciu o skanowanie trójwymiarowe do celów konserwacji i rekonstrukcji obiektu / PMA	60 250	0	60 250
Remont zabytkowego budynku Oficyny dworskiej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu	70 000	0	70 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	68 704 625	68 704 625	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:			
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	68 704 625	68 704 625	0
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	1 778 040	1 778 040	0
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	6 183 862	6 183 862	0
Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	883 988	883 988	0
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolejowej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	7 182 327	7 182 327	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	523 489	523 489	0
Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	6 184 564	6 184 564	0
Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	3 145 160	3 145 160	0
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych i piętra i parteru na nowe wystawy stałe/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	6 073 195	6 073 195	0
Modernizacja i adaptacja na cele wystawowe 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	1 954 454	1 954 454	0
Doposażenie działki przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy	100 000	100 000	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	171 308	171 308	0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąsli i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologicznej - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	4 519 929	4 519 929	0
Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	2 907 116	2 907 116	0
Rewitalizacja wili Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	1 200 000	1 200 000	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	66 728	66 728	0
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap III / Stacja Muzeum	500 000	500 000	0
Wykonanie instalacji odgromowej na budynku oficyny i budynkach zaplecza Muzeum Ziemiaństwa w zespołe 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	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem/Państwowe Muzeum Archeologiczne	400 000	400 000	0
Zakup systemu komputerowego Monia/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. Kolejowej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II	2 000 000	2 000 000	0
Zakup dwóch obrazów Karola Malaniewicza, Portret pisarza i L'entrée de Louis-Philippe et du dux d'Orléans do nowo tworzonej kolekcji pracmalarzy 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	15 000	15 000	0
Zakup traktora ogrodowego z funkcją kosiarki i pługu śnieżnego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	22 000	22 000	0
Budowa drewnianego budynku gospodarczo-garazowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	90 000	90 000	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Thernersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolejowej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku	2 345 000	2 345 000	0
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu ? etap II /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	8 525 522	8 525 522	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - Etap I dokumentacja	320 000	320 000	0
Rozbudowa 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
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	27 640 885	6 639 826	21 001 059
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		21 001 059	0
			21 001 059
Klasyfikacja: 92114			
Działania:			
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	18 209 412	0	18 209 412
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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYJCJI	6 639 826	6 639 826	0
Klasyfikacja: 92114,92118			
Działania:			
Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrebusach / 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
7.7.Wsparcie teatrów	54 621 968	5 544 222	49 077 746
Cel:			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do teatrów			
Ryzyko-a dla celu:			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Miernik 1: KUL_M011			
Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów			
wartość bazowa (liczba)	185 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	266 800,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M012			
Liczba premier - wsparcie teatrów			
wartość bazowa (liczba)	32,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	21,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		49 077 746	0
			49 077 746
Klasyfikacja: 92106			
Działania:			
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	4 800 327	0	4 800 327
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	6 944 077	0	6 944 077
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	16 106 310	0	16 106 310
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opary Kameralnej w Warszawie	21 227 032	0	21 227 032
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYJCJI	5 544 222	5 544 222	0
Klasyfikacja: 92106			
Działania:			
Modernizacja pomieszczeń na cele pracowni stolarsko -malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku w nieruchomości przy uli Harcerskiej 39 w Płocku	200 000	200 000	0
Modernizacja osprzętu elektro - akustycznego - etap II/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	3 650 000	3 650 000	0
Adaptacja budynku przy ul. Brzeskiej 12 na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie - etap I dokumentacja/Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	150 000	150 000	0
Instalacja systemu gaszenia gazem w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie	180 000	180 000	0
Zakup zapasowej klimatyzacji w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie	68 000	68 000	0
Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie	16 200	16 200	0
Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie	432 000	432 000	0
Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie	136 000	136 000	0
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	355 022	355 022	0
Premiera spektaklu "Borys Godunow" Aleksandra Puszkina w reżyserii Petera Steina - nabycie praw autorskich / Teatr Polski w Warszawie	250 000	250 000	0
Zakup pozytywu w stroju A1=430 HZ na potrzeby orkiestry Warszawskiej Opary Kameralnej	107 000	107 000	0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"	2 424 000	0	2 424 000
Cel:			
Zapewnienie sprawniej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
Ryzyko-a dla celu:			
Absencja chorobowa i urlopow.			
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	325 417 496	217 282 912	108 134 584
Podstawa prawna:			
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy			
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.			
USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych			
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym			
Cel:			
Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH	69 630 800	13 932 631	55 698 169
Cel:			
Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.			
Ryzyko-a dla celu:			
W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.			
Miernik 1: TRANSP M005, Jednostka: NW			
Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM			
wartość bazowa (zł)	19 654 588,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	19 812 700,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł)	0,00		
Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW			
Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych			
wartość bazowa (%)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW			
Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty			
wartość bazowa (%)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYJCJI	69 630 800	13 932 631	55 698 169
Klasyfikacja: 75704,85111,85120			
Działania:	69 630 800	13 932 631	55 698 169
Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	11 944 036	11 944 036	0
Kredyt z Nordex Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKG0-13-00023	500 001	0	500 001
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami”	471 417	0	471 417
Kredyt z Nordex Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań budżetowych i wymagalnych	4 294 435	0	4 294 435
Kredyt z Nordex Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	235 000	0	235 000
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	78 504	0	78 504
Pożyczka z 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 Obraszowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	52 992	0	52 992
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody”	121 213	0	121 213
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”	21 350	0	21 350
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	4 179	0	4 179
Kredyt z Dextra Komunikalkredyt zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzując finansową	200 000	0	200 000
Kredyt z Dextra Komunikalkredyt zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	750 000	0	750 000
Pożyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Ptockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”	287 863	0	287 863
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów ciepłych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”	12 179	0	12 179
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ MEDITRANS ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stacji Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS”	140 489	0	140 489
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	1 200 000	0	1 200 000
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	1 130 760	0	1 130 760
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzując zobowiązań	1 666 667	0	1 666 667
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	12 682 734	0	12 682 734
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	611 112	0	611 112
Pokrycie strat netto spozoz	25 317 266	0	25 317 266
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	1 988 595	1 988 595	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	420 000	0	420 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	1 000 000	0	1 000 000
8.3 Medycyna pracy	17 453 599	0	17 453 599
Cel:			

Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania				
Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD				
Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.				
wartość bazowa (liczba)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		17 453 599	0	17 453 599
Klasyfikacja: 85148				
Działania:				
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku		17 453 599	0	17 453 599
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		5 542 547	0	5 542 547
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 SPOLECZNEJ		5 542 547	0	5 542 547
Klasyfikacja: 85111,85149,85195				
Działania:				
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 Niepełności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019		99 320	0	99 320
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.		349 523	0	349 523
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wódnicy u pacjentów po ostrym zespolek wieńcowych		150 000	0	150 000
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego		3 440 704	0	3 440 704
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej"		270 000	0	270 000
"Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"		112 000	0	112 000
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego"		660 000	0	660 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii		22 906 500	0	22 906 500
Cel:				
Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu w 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 organizacje pozarządowe				
wartość bazowa (liczba)	134,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	99,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD				
Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		5 806 400	0	5 806 400
Klasyfikacja: 85154				
Działania:				
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		100 000	0	100 000
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie		290 000	0	290 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.		4 916 400	0	4 916 400
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu - działania z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień od alkoholu		320 000	0	320 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce		25 000	0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z 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 Clechanowie	25 000	0	25 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Wojewódzki Szpital Zespólny w Płocku	25 000	0	25 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	17 100 100	0	17 100 100
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania:	17 100 100	0	17 100 100
Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn. "Pogodne Lato"	1 500 000	0	1 500 000
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	1 000 000	0	1 000 000
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	8 370 100	0	8 370 100
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 270 000	0	1 270 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.6 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 (sz.)	16,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	25,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00		
Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD			
Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.			
wartość bazowa (sz.)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	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 (sz.)	16,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	18,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	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"	2 290 400	0	2 290 400
Cel:			

Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie				
Ryzyko-a dla celu:				
potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.				
Miernik 1: ZDR_M015				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	25,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 290 400	0	2 290 400
Klasyfikacja: 75018				
Działania:				
Obsługa administracyjna		2 290 400	0	2 290 400
Obsługa administracyjna		1 960 500	0	1 960 500
Obsługa administracyjna		329 900	0	329 900
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		99 064	0	99 064
Cel:				
Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.				
Ryzyko-a dla celu:				
W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.				
Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW				
Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych)				
wartość bazowa (zł)	189 206,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	99 064,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		99 064	0	99 064
Klasyfikacja: 85111				
Działania:				
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz. - renty.		99 064	0	99 064
		99 064	0	99 064
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		205 088 383	203 350 281	1 738 102
Cel:				
Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych				
Ryzyko-a dla celu:				
W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidywanych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)				
Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW				
Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali				
wartość bazowa (%)	68,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	50,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		205 088 383	203 350 281	1 738 102
Klasyfikacja: 85111,85120,85141				
Działania:				
Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokółki 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 Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zęgotku		10 878 264	10 878 264	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 / Szpitala Dziecięcego im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie		13 839 700	13 839 700	0
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie		11 060 943	11 060 943	0
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.		2 684 083	2 684 083	0
Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym		8 472 530	8 472 530	0
Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym		3 800 000	3 800 000	0
Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie		8 457 275	8 457 275	0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.		5 000 000	5 000 000	0
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce		1 945 249	1 938 119	7 130
Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami / WSPZPOZ im. E. Wilczkowskiego w Goszynie		2 581 382	2 581 382	0
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem		9 000 000	9 000 000	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 POG		11 282 468	11 279 184	3 284
Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpracująca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach		2 147 106	1 741 566	405 540
Zakup gamma kamery SPECT CT - Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o		693 000	693 000	0
Modernizacja budynku kuchni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu		2 618 884	2 618 884	0
Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o./ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu		618 674	611 294	7 380

Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	258 523	238 613	19 910
Zakup sterowników parowych z wyrobnicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespólny 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 kolumny szpitalnej oraz części budynku hali kolumny 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 Ostrołęce	1 614 950	1 614 950	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 Zespólnym 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	572 436	572 436	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja	31 654	31 654	0
Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	12 088 664	12 088 664	0
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	8 378 613	8 378 613	0
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej rehabilitacji 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 sztywów okiennych i wymiana dwóch wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89	519 384	519 384	0
Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42	355 054	355 054	0
Remont dźwigu osobowego p.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	500 000	500 000	0
Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	150 000	150 000	0
Wymiana wykładziny w Hospicjum Stacjonarym Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	110 000	0	110 000
Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZPOZ 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 - Zakątnego WZS w Plocku - I etap dokumentacja	890 000	890 000	0
Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku "A" część wysoka i część niska Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Plocku - I etap	1 840 000	1 840 000	0
Dostosowanie łazienki do potrzeb osób o niepełnosprawności w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu - w Pawilonie nr 6 w WSPZPOZ Gostynin Zalesie	56 000	56 000	0
Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - II etap/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	2 088 000	2 088 000	0
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego - etap I dokumentacja/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	242 500	242 500	0
Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	245 000	245 000	0
Modernizacja systemu zasilania wewnątrzszpitalnego w energię elektryczną - etap I dokumentacja/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	147 000	147 000	0
Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II.	460 000	460 000	0
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II.	1 000 000	1 000 000	0
Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego oraz modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Raszków - etap I dokumentacja	60 000	60 000	0
Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z przebudową Sali elektrofizjologii oraz zakupem i wyposażeniem w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja	240 000	240 000	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/Międyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	3 600 000	3 600 000	0
Remont Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej/Międyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	61 000	0	61 000
Renowacja studni głębinowej z budową stawniska do uzdatniania wody/Szpital Dziecięcy im. prof. Dr. J. Bogdanowicza w Warszawie	1 670 000	1 670 000	0
Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	2 700 000	2 700 000	0
Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	184 660	182 200	2 460
Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	377 719	368 629	9 090
Budowa nowej sieci wodociągowej z przyłączami - etap I dokumentacja / WSPZPOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	50 600	50 600	0
Opracowanie Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpożarowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla budynków B i C	136 530	136 530	0
Naprawa rezonansu magnetycznego firmy Philips/Międyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	124 804	0	124 804
Zakup defibrylatorów dla SZPZOZ "RM Meditrans" Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	296 518	296 518	0
Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych - etap I wykonanie dokumentacji projektowej/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	148 500	148 500	0
Remont dwóch węzłów ciepłych w budynkach nr 16 oraz 30 na terenie MSCZ w Pruszkowie	104 760	0	104 760
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jan Mazurkiewicza w Pruszkowie	85 942	0	85 942
Zakup myjni dezynfektorów do naczyń sanitarnych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	480 000	480 000	0
Wymiana kotła wraz z modernizacją instalacji technologicznej kolumny w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	346 500	346 500	0
Zakup ambulansów / SZPZOZ WSPRITS w Plocku	2 570 500	2 570 500	0
Zakup ambulansów / WSPRITS "Meditrans" SZPZOZ w Warszawie	5 655 100	5 655 100	0
Zakup ambulansów / SZPZOZ "Meditrans Ostrołęka" SPRITS	1 992 800	1 992 800	0
Zakup ambulansów / SZPZOZ "RM Meditrans" SPRITS w Siedlcach	1 274 000	1 274 000	0
Zakup i montaż agregatu prądowłóczego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	64 783	64 783	0
Remont sal chorych i korytarzy na parterze budynku w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Ostrołęce / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce	579 997	0	579 997
Zakup resektorów dla Oddziału Urologicznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	73 961	73 961	0
Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej 22 do wymogów przeciwpożarowych/ WSPRITS "Meditrans" SZPZOZ w Warszawie	145 500	145 500	0
Adaptacja Pawilonu Izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie ul. Reymonta 83/91 w Ostrołęce - opracowanie dokumentacji	178 360	178 360	0
Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZPOZ 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 płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym w Ostrołęce / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce	1 274 689	1 274 689	0
Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	3 039 442	3 039 442	0

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Oddziału Dermatologii i Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku	1 816 672	1 816 672	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	1 584 000	1 584 000	0
Modernizacja budynku Głównego Szpitala w Rude / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Sw. Jana Pawła II w Siedcach 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 wieloetapowej koncepcji programowo-przestrzennej nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	163 350	163 350	0
Naprawa angiografu AXIOM ARTIS DFC / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	136 650	0	136 650
Wymiana dźwigu windowego w budynku Kuchni Głównej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku	48 150	48 150	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 (sz.)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	24,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 258 443	0	2 258 443
Klasyfikacja: 85195			
Działania:	2 258 443	0	2 258 443
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	2 258 443	0	2 258 443
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie			
Ryzyko-a dla celu:			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem technicznym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający 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 (sz.)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	-		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	-		
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	100 000	0	100 000
Cel:			
Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)			
Ryzyko-a dla celu:			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.			
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Miernik 1: GEO_M016_E-USŁUGI			
Liczba uruchomionych e-usług			
wartość bazowa (sz.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	-		
Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NLINE			
Liczba podmiotów, które udostępniły on line informacje 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	100 000	0	100 000
Klasyfikacja: 85195			
Działania:	100 000	0	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

09.POLITYKA SPOŁECZNA		43 786 636	179 000	43 607 636
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych				
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.				
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych				
USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.				
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.				
USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.				
Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie				
Ryzyko-a dla celu:				
Zmiany w przepisach krajowych i unijnych				
9.1 Integracja społeczna		6 582 275	0	6 582 275
Cel:				
Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego				
Ryzyko-a dla celu:				
Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert				
Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.				
Miernik 1: 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		6 582 275	0	6 582 275
Klasyfikacja: 85217,85295,85395				
Działania:		6 582 275	0	6 582 275
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	300 000		0	300 000
Wsparcie ponadrodzinalnych systemów pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	180 000		0	180 000
Liderzy kooperacji	778 906		0	778 906
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	51 150		0	51 150
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	30 690		0	30 690
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	1 900 000		0	1 900 000
Polityka Senioralna	841 529		0	841 529
Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.	1 600 000		0	1 600 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	300 000		0	300 000
Partycypacja osób starszych w życiu społecznym.	300 000		0	300 000
Ścieżka edukacyjną w trzeci wiek.	300 000		0	300 000
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		11 926 603	179 000	11 747 603
Cel:				
Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki				
Ryzyko-a dla celu:				
Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.				
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji. 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.				
Miernik 1: SPOL_M009, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób oczekujących na pobyt				
wartość bazowa (liczba)	-			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOL_M009				
Liczba osób oczekujących na pobyt				
wartość bazowa (liczba)	973,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 250,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Miernik 3: SPOL_M010				
Liczba osób przebywających w ośrodku				
wartość bazowa (liczba)	1 030,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 152,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU		11 926 603	179 000	11 747 603
Klasyfikacja: 85395				
Działania:		11 926 603	179 000	11 747 603
Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozсіяnym 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 balkonów budynku mieszkalno-rehabilitacyjnego części B KOMR w Dąbku.	420 000		0	420 000
Remont elewacji budynku dworca znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku.	265 400		0	265 400

Wymiana podziemnego zbiornika oleju opałowego w KOMR w Dąbku	179 000	179 000	0
9.3 Piecza zastępcza	5 437 000	0	5 437 000
Cel:			
Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych			
Ryzyko-a dla celu:			
Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.			
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.			
Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.			
Miernik 1: 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	19 840 758	0	19 840 758
Cel:			
Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej			
Ryzyko-a dla celu:			
Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.			
Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.			
Miernik 1: SPOL_M001			
Liczba osób objętych działaniami			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOL_M006			
Liczba osób objętych działaniami			
wartość bazowa (liczba)	1 090,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	360,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: SPOL_M008			
Liczba wydanych decyzji administracyjnych			
wartość bazowa (liczba)	700,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	41,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	19 840 758	0	19 840 758
Klasyfikacja: 85205,85217,85295			
Działania:	19 840 758	0	19 840 758
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS)	8 700 102	0	8 700 102
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 Opieki Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	318 586	0	318 586
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	400 000	0	400 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	227 221	0	227 221
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	10 465	0	10 465
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	332 475	0	332 475
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	605 047	0	605 047
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	0	500 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	250 000	0	250 000
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych.	700 000	0	700 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin	478 031	0	478 031
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.	250 000	0	250 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.	771 969	0	771 969
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera	300 000	0	300 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej	2 700 000	0	2 700 000
Udzielenie pomocy i opieki społecznej dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera	1 600 000	0	1 600 000

10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 893 899	41 000 000	41 893 899
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	1 482 614	0	1 482 614
Cel:			
Szerzenie świadomości ekologicznej			
Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
Ryzyko-a dla celu:			
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.			
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego.			
Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.			
Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.			
Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.			
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.			
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.			
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.			
Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Brak środków na realizację zadania. Brak zainteresowania ze strony miast i gmin przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów.			
Miernik 1: ROLSROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PARKI			
Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej			
wartość bazowa (szł.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
Miernik 2: ROLSROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE			
Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej			
wartość bazowa (szł.)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	7,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
Miernik 3: ROLSROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej			
wartość bazowa (szł.)	19,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	25,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
Miernik 4: ROLSROD_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	796 709	0	796 709
Klasyfikacja: 90002,90026,90095			
Działania:	796 709	0	796 709
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 POS			
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 POS			
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 POS			
Porozumienie Burmistrzów	130 000	0	130 000
Ryzyko-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS			
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 POS			
II Kongres Czystego Powietrza	30 000	0	30 000
Ryzyko-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH	13 043	0	13 043
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	13 043	0	13 043
Akcja szołeniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	13 043	0	13 043
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	376 686	0	376 686
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	376 686	0	376 686
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	12 000	0	12 000
Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	93 416	0	93 416
Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	230 000	0	230 000
Ryzyko-a dla celu: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Projekt Kampinowskie 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. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	16 350	0	16 350
Klasyfikacja: 01018			
Działania:	16 350	0	16 350
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	16 350	0	16 350
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	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	557 263	0	557 263
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska			
Ryzyko-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.			
Miernik 1: ROLSR0D_M003, Jednostka: PARKI			
Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi			
wartość bazowa (sz.)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	557 263	0	557 263
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	557 263	0	557 263
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	321 572	0	321 572
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	195 691	0	195 691
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu.	40 000	0	40 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa	45 533 820	37 000 000	8 533 820
Cel:			

Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa			
Ryzyko-a dla celu:			
Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.			
Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW			
Liczba projektów(imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa			
wartość bazowa (liczba)	51,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	600,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	45 533 820	37 000 000	8 533 820
Klasyfikacja: 01015,01042,01095			
Działania:			
Wsparanie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	104 600	0	104 600
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	929 220	0	929 220
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	30 000 000	30 000 000	0
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.	350 000	0	350 000
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.	200 000	0	200 000
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	13 950 000	7 000 000	6 950 000
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	35 320 202	4 000 000	31 320 202
Cel:			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska			
Ryzyko-a dla celu:			
Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania.			
Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów.			
Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów.			
Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę.			
Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.			
Zbyt mała ilość środków na realizację zadania.			
Brak zgłoszeń uczestników spotkań.			
Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.			
Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów - zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.			
Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.			
Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych dla zatrzymanych transportów odpadów			
Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania.			
Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów.			
Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów.			
Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę.			
Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zbyt mała ilość środków na realizację zadania.			
Brak zgłoszeń uczestników spotkań.			
Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.			
Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania.			
Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów			
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE			
Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			
wartość bazowa (szt.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00		
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 przezegaminowanych osób				
wartość bazowa (sz.)	24,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	15,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Miernik 8: ROLŚROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Ilość przezegaminowanych osób				
wartość bazowa (sz.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Miernik 9: ROLŚROD_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Ilość miejsc parkingowych				
wartość bazowa (sz.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	81,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH		5 925 550	4 000 000	1 925 550
Klasyfikacja: 90002,90026,90095				
Działania:		5 925 550	4 000 000	1 925 550
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikację 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	51 150	0	0	51 150
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	140 000	0	0	140 000
Wskazanie miejsc strzeżonych do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów	469 800	0	0	469 800
Mazowiecki Instrument. Wspieranie Ochrony Powietrza	5 000 000	4 000 000	0	1 000 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	18 895 266	0	0	18 895 266
Klasyfikacja: 75011,75018				
Działania:		18 895 266	0	18 895 266
Zakup usług 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	12 183 576	0	0	12 183 576
Obsługa administracyjna	5 011 390	0	0	5 011 390
Zakup usług 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 Zaliczyszczeń Środowiska	140 000	0	0	140 000
Obsługa administracyjna - wyemka drzew	1 260 300	0	0	1 260 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	7 325 645	0	0	7 325 645
Klasyfikacja: 01095,71005,90095				
Działania:		7 325 645	0	7 325 645
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	1 851 645	0	0	1 851 645
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.				
Ślad realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.				
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	300 000	0	0	300 000
Ryzyko-a dla celu:				
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.				
Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.				
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	188 664 463	131 120 888	57 543 575	
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym				
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple				
Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów				
Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.				
Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.)				
Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.				
Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? ?Airport Regions Conference?				

Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?			
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych	81 885 905	39 311 926	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 - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków			
Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU			
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów			
wartość bazowa (szł.)	1 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1 100,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	81 885 905	39 311 926	42 573 979
Klasyfikacja:			
60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80195,85111,85120,85295,90095,92118,92120,92195			
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	42 845 679	367 229	42 478 650
Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 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.			
Niesłowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.			
Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.			
Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.			
Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.			
Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR			
Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR			
wartość bazowa (%)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR			
Stopień realizacji planu pracy MBPR			
wartość bazowa (%)	85,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE	14 414 596	0	14 414 596
Klasyfikacja: 63003,71003,71095			
Działania:	14 414 596	0	14 414 596
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	21 000	0	21 000
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"-Składki członkowskie i udział w spotkaniach	29 197	0	29 197
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie	37 939	0	37 939
Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC"- Składki członkowskie	35 000	0	35 000
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	13 344 495	0	13 344 495
Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	30 815	0	30 815
Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	7 125	0	7 125
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	72 500	0	72 500
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	52 500	0	52 500
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	86 015	0	86 015
Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniającego 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 Łądowa Lotnisk)	344 167	0	344 167
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	107 105	0	107 105
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	92 363 962	91 808 962	555 000
Cel:			
Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Trans europejską Siecią Transportową (TEN-T).			
Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast			
Ryzyko-a dla celu:			
Brak środków w budżecie województwa			
Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych			
Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.			
Miernik 1: FIN_M008			

Liczba wspartych jednostek				
wartość bazowa (liczba)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Miernik 2: FIN_M014				
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg powiatowych w km.				
wartość bazowa (km)	35,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	80,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (km)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		555 000	0	555 000
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		555 000	0	555 000
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzzeskiego 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 Przysuskiego 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 WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYJCJI		8 332 400	8 332 400	0
Klasyfikacja: 60013,60016,85141				
Działania:		8 332 400	8 332 400	0
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPIT Mazowsze w Otrębusach	1 130 000	0	1 130 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	2 351 200	0	2 351 200	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Miawa - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	2 351 200	0	2 351 200	0
Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu	2 500 000	0	2 500 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		83 476 562	83 476 562	0
Klasyfikacja: 60014,60016,80195,92195				
Działania:		83 476 562	83 476 562	0
Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu	53 476 562	0	53 476 562	0
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	30 000 000	0	30 000 000	0
12.RYNEK PRACY		36 744 324	200 000	36 544 324
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy				
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy				
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.				
12.1.Podnoszenie kwalifikacji		2 577 000	0	2 577 000
Cel:				
Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych				
Ryzyko/a dla celu:				
Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu				
Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów				
Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP				
Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.				
wartość bazowa (%)	20,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	20,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP				
Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań				
wartość bazowa (liczba)	1 032,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	501,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		2 577 000	0	2 577 000
Klasyfikacja: 85332				
Działania:		2 577 000	0	2 577 000
Osł Prioritytelowa I - Osoby młode na rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	2 577 000	0	0	2 577 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		34 167 324	200 000	33 967 324
Cel:				
Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności				
Ryzyko/a dla celu:				
WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP				
WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP				
Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy.				
WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .				
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP				
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat				

wartość bazowa (%)	74,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	75,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP				
Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie				
wartość bazowa (liczba)	55 029,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	35 591,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP				
Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6 720,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	34 167 324	200 000		33 967 324
Klasyfikacja: 85325,85332				
Działania:	34 167 324	200 000		33 967 324
Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 576 000	0		2 576 000
Obsługa administracyjno-techniczna (WUP)	24 159 170	0		24 159 170
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	4 070 954	0		4 070 954
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	2 901 200	20 000		2 881 200
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	280 000	0		280 000
Wymiana dźwigu osobowego w budynku filii WUP w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 19/21	180 000	180 000		0
13.SPÓRT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	35 099 241	7 000 000		28 099 241
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 watorów turystycznych regionu				
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.	18 836 700	7 000 000		11 836 700
Cel:				
Upowszechnianie zdrowego trybu życia				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł				
Miernik 1: TUR/SPORT_M002				
Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.				
wartość bazowa (liczba)	110 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	110 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	18 206 900	7 000 000		11 206 900
Klasyfikacja: 92605				
Działania:	18 206 900	7 000 000		11 206 900
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	6 000 000	0		6 000 000
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	1 000 000	0		1 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	1 000 000	0		1 000 000
Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych.	206 900	0		206 900
Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019	10 000 000	7 000 000		3 000 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	629 800	0		629 800
Klasyfikacja: 75018				
Działania:	629 800	0		629 800
Obsługa administracyjna	629 800	0		629 800
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.	3 421 557	0		3 421 557
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych				
Upowszechnianie watorów turystycznych regionu				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				
Miernik 1: TUR/SPORT_M004				
Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki				
wartość bazowa (liczba)	40,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: TUR/SPORT_M005				
Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				
wartość bazowa (liczba)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	2 375 377	0		2 375 377
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania:	2 375 377	0		2 375 377
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	800 000	0		800 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	2 120	0		2 120

Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)		73 257	0	73 257
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"		1 500 000	0	1 500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 046 180	0	1 046 180
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania:		1 046 180	0	1 046 180
Obsługa administracyjna		529 300	0	529 300
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej		516 880	0	516 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		12 840 984	0	12 840 984
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 (sz.)		1 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)		1 300,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)		0,00		
Miernik 2: TUR/SPORT_M003				
Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze				
wartość bazowa (sz.)		80,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)		80,00		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)		0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		6 294 810	0	6 294 810
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania:		6 294 810	0	6 294 810
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego		322 135	0	322 135
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski		3 824 375	0	3 824 375
Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze		2 148 300	0	2 148 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 696 500	0	3 696 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		3 696 500	0	3 696 500
Obsługa administracyjna		3 681 500	0	3 681 500
Strony internetowe		15 000	0	15 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		2 849 674	0	2 849 674
Klasyfikacja: 75075,75095,92114				
Działania:		2 849 674	0	2 849 674
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego		510 738	0	510 738
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa		437 660	0	437 660
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego		212 413	0	212 413
Materiały promujące województwo		36 623	0	36 623
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów		72 603	0	72 603
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu		377 370	0	377 370
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z. serca Polski"		758 856	0	758 856
Nagrody i upominki		343 411	0	343 411
Wsparcie organizacji obchodów 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r. w Gdańsku		100 000	0	100 000
14.TRANSPORT		1 258 647 348	582 513 548	676 133 800
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		506 884 548	506 884 548	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 nierozwiązujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem				
Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu				
Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych				
Długotrwałość procedur przetargowych, porocudry 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)		52,78		
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (km)		0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		506 884 548	506 884 548	0
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		506 884 548	506 884 548	0
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich		10 000 000	10 000 000	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych		450 000	450 000	0

Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	4 000 000	4 000 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	26 000 000	26 000 000	0
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	38 500 000	38 500 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wolomin" 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 Przejm - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	9 840 846	9 840 846	0
Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazań Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Roklitnoję - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tluste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	800 000	800 000	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	14 500 000	14 500 000	0
Budowa obwodnicy Lesznolw w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 600 000	2 600 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Włomin-Tuszczy-Włoka Kozłowska	2 350 000	2 350 000	0
Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10	1 050 000	1 050 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od ul. do Solca n/Wielą 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	654 718	654 718	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gm.ina Tczów	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołmin-Wyszów	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-Kazań Nowy	7 168 872	7 168 872	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazań - Błonie Etap II	1 700 000	1 700 000	0
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin	37 728 549	37 728 549	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mieczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	6 100 000	6 100 000	0
Przebudowa drogi woj. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	2 000 000	2 000 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	14 000 000	14 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625	26 800 000	26 800 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński	300 000	300 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.	13 400 000	13 400 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004	10 000 000	10 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rz. Roklitnica 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. Międzybórz.	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. Płwonińska 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. Regułka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rekas) 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	1 200 000	1 200 000	0
Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718	2 050 000	2 050 000	0
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejów	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrzab	7 500 000	7 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie	11 000 000	11 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów	2 500 000	2 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w m. Wrzeszczów gm. Przytyk	3 000 000	3 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki 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-Żurawie 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 - Pultusk (km 32+820) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 632 Płońsk - Nasielsk - Marli (km 34+244) w m. Pniewo	1 800 000	1 800 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostów Mazowiecka - Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+353	200 000	200 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach	6 596 901	6 596 901	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+772 do km 21+600 w miejscowości Wielgolas na terenie Gminy Łatowicz	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. Garbalka Letnisko, dw. nr 637 Gozdziówka; dw. nr 690 Boguty Płanki)	20 000 000	20 000 000	0
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	3 000 000	3 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302	4 500 000	4 500 000	0
14.2. Inwestycje w transporcie kolejowym	800 000	800 000	0
Cel:			
Poprawa jakości infrastruktury i laboru kolejowego			
Ryzyko 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 INWESTYCI	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 przejeźdźności 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 infrastruktura 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 (%)	14,00			
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	48 968 435	0	0	48 968 435
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW				
Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich				
wartość bazowa (%)	13,67			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	14,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich		110 381 866	0	110 381 866
Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Clechanowie przy ul. Lesnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.		500 000	500 000	0
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.		500 000	500 000	0
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)		300 000	300 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektu i buduj		500 000	500 000	0
Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrojeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyni - 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		38 500 000	0	38 500 000
Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą.		4 500 000	4 500 000	0
Zakupy inwestycyjne (skraplarki, remonty, zagęszczarki, zamiatarki, piły do asfaltu, myjek do znaków, głowic roboczych środki transportu (ciągniki rolnicze z wyposażeniem, samochody ciężarowe (DCM -18 Mg), przyczepy samochodowe i rolnicze, itp. - sprzęt do utrzymania dróg)		2 000 000	2 000 000	0
Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz.		100 000	100 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Zróżnianej 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 projektu buduj		200 000	200 000	0
14.4. Organizacja publicznego transportu zbiorowego		428 720 449	0	428 720 449
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 pociągów 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		428 720 449	0	428 720 449
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania:		428 720 449	0	428 720 449
Zarządzanie parkingami P&R	400 000	0	0	400 000
Refundowanie przewoźnikom kosztów sowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	72 000 000	0	0	72 000 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	221 015	0	0	221 015
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	326 587 793	0	0	326 587 793
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	27 495 571	0	0	27 495 571
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	1 762 889	0	0	1 762 889
Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego	2 000	0	0	2 000
Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego	2 000	0	0	2 000
Projekt RUMOBIL	249 181	0	0	249 181
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 INWESTYCIJ		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 sprawnego 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 wywierzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	215 000		0	215 000
Pokrycie kosztów związanych z wywierzaniem 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		655 382 214	51 827 797	603 554 417
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym				
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1.Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		4 094 512	0	4 094 512
Cel:				
Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Ryzyko-a dla celu:				
Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową				
Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009				
Ocena ratingowa WM				
wartość bazowa (OCENA)	BBB+			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA)	A-			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (OCENA)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		254 512	0	254 512
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		254 512	0	254 512
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	30 000		0	30 000
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	123 000		0	123 000
Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	1 000		0	1 000
Zakup usługi doradztwa podatkowego	100 000		0	100 000
Opłata za odnowienie identyfikatora LEI	512		0	512
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 840 000	0	3 840 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		3 840 000	0	3 840 000
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	3 840 000		0	3 840 000
15.2.Obsługa długu		29 440 374	0	29 440 374
Cel:				
Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010				
Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	4,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		29 440 374	0	29 440 374
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		29 440 374	0	29 440 374
Odsetki od kredytu CEB	2 703 837		0	2 703 837
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	5 476 000		0	5 476 000
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	4 946 373		0	4 946 373
Odsetki od obligacji	4 936 664		0	4 936 664
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	6 740 000		0	6 740 000
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.	3 250 000		0	3 250 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym	1 387 500		0	1 387 500
15.4.Różne rozliczenia		7 565 872	390 000	7 175 872
Cel:				
Sprawnego dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko-a dla celu:				
Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				

Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU				
Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4 588	0	4 588	
Klasyfikacja: 75814				
Działania:	4 588	0	4 588	
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	385	0	385	
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOw i PO RYBY	2 595	0	2 595	
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach PO RYBY - wynagrodzenia	836	0	836	
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach PO RYBY - szkolenia	772	0	772	
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	6 185 840	390 000	5 795 840	
Klasyfikacja: 75095,75814				
Działania:	6 185 840	390 000	5 795 840	
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	6 185 000	390 000	5 795 000	
Różne rozliczenia finansowe - myjne wpłaty	840	0	840	
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	1 151 291	0	1 151 291	
Klasyfikacja: 75814				
Działania:	1 151 291	0	1 151 291	
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	1 151 291	0	1 151 291	
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	224 153	0	224 153	
Klasyfikacja: 75814				
Działania:	224 153	0	224 153	
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	224 153	0	224 153	
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe	104 912 303	51 437 797	53 474 506	
Cel:				
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM				
Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	104 912 303	51 437 797	53 474 506	
Klasyfikacja: 75818				
Działania:	104 912 303	51 437 797	53 474 506	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 500 000	0	9 500 000	
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	2 995 797	1 500 000	1 495 797	
Rezerwa ogólna	14 855 000	0	14 855 000	
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	7 476 989	7 476 989	0	
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	21 172 183	17 344 043	3 828 140	
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	4 000 000	0	4 000 000	
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury	9 351 300	0	9 351 300	
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	3 782 715	734 871	3 047 844	
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	31 778 319	24 381 894	7 396 425	
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 udziały 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	128 737 865	3 801 759	124 936 106	
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.				
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych				
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej				
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego				
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego				
Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.				
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane				
Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia "Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego"?				
Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.				
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.				
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym				
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych				
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych				
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.				
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy				
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.				
Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym				
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta				
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa				
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.				
Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa				
Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej				
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		4 272 167	0	4 272 167
Cel:				
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku				
Ryzyko-a dla celu:				
niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku				
Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS				
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 505 349	0	2 505 349
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 505 349	0	2 505 349
Obsługa administracyjna	2 505 349			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	1 643 818			1 643 818
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	123 000			123 000
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		2 602 000	0	2 602 000
Cel:				
Zwiększanie potencjału rozwoju regionu				
Ryzyko-a dla celu:				
Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.				
Miernik 1: FIN_M012				
Dochody własne per capita				
wartość bazowa (zł)	466,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	513,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 602 000	0	2 602 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 602 000	0	2 602 000
Wynagrodzenia Członków Zarządu	1 023 000			1 023 000
Obsługa administracyjna	1 579 000			1 579 000
16.3.AUDYT		685 000	0	685 000
Cel:				
Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.				
Ryzyko-a dla celu:				
1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.				
Miernik 1: STRUKT_M005				
Liczba wykonanych zadań zapewnających i czynności doradczych				
wartość bazowa (szt.)	16,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	18,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		685 000	0	685 000
Klasyfikacja: 75018				

Działania:		685 000	0	685 000
Obsługa administracyjna		685 000	0	685 000
16.4.KONTROLA		3 201 800	0	3 201 800
Cel:				
Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych				
Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych				
Ryzyko/a dla celu:				
Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.				
Wykluczenie/uniemożliwienie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej				
Miernik 1: STRUKT_M010				
Ilość zrealizowanych kontroli				
wartość bazowa (sz.)	301,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	301,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M011				
Ilość wydanych założeń pokontrolnych				
wartość bazowa (sz.)	429,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	429,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	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 (sz.)	51,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	51,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	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		60 573 806	0	60 573 806
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 (%)	30,90			
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		50 000	0	50 000
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji		50 000	0	50 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych		50 000	0	50 000
Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych, w szczególności na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora		150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		60 213 341	0	60 213 341
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095				
Działania:		60 213 341	0	60 213 341
Obsługa Prawna		6 365 770	0	6 365 770
Windykacja i egzekucja należności		1 233 600	0	1 233 600
Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego		2 843 000	0	2 843 000
Dialog Obywatelski i Społeczny		277 300	0	277 300
Pozostała obsługa administracyjna		14 420 499	0	14 420 499
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		1 759 084	0	1 759 084
Dialog Obywatelski i Społeczny		69 500	0	69 500
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury		95 500	0	95 500
Realizacja działań z zakresu wzmocnienia potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).		400 000	0	400 000
Zakup usługi dostępu do narzędzia Informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe		40 000	0	40 000
"Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego"		40 000	0	40 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75084				
Działania:		50 000	0	50 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego		50 000	0	50 000
16.7.Obsługa techniczna UMWM		39 760 901	42 459	39 718 442
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/a dla celu:				
Brak środków finansowych na obsługę techniczną				
Miernik 1: STRUKT_M009				
Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM				
wartość bazowa (%)	7,67			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	7,67			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		39 760 901	42 459	39 718 442
Klasyfikacja: 75011,75018				
Działania:		39 760 901	42 459	39 718 442
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury		1 400	0	1 400
Koszty funkcjonowania UMWM		30 945 842	0	30 945 842
Zarządzanie majątkiem UMWM		1 028 000	0	1 028 000
Obsługa informatyczna		1 915 000	0	1 915 000
Obsługa techniczno-eksploatacyjna		2 659 000	0	2 659 000
Obsługa transportowa		2 743 000	0	2 743 000
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb		426 200	0	426 200
Zakup modyfikacji systemu informatycznego ATMOTERM niezbędnych dla uszczelnienia i skuteczniejszej kontroli obsługi należności Województwa Mazowieckiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej		42 459	42 459	0
16.8.Współpraca zagraniczna		1 891 322	0	1 891 322
Cel:				
Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej				
Ryzyko/a dla celu:				
Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego				
Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym				
Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej				
Odwolanie wydziału o charakterze międzynarodowym przez organizatora				
Odwolanie wydziału przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.)				
Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej				
Miernik 1: STRUKT_M003				
Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szt.)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M004				
Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
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		324 990	0	324 990
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		324 990	0	324 990
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne		62 290	0	62 290
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 (szt.)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00			

wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym		96 639	0	96 639
Miernik 1: STRUKT_M004				
Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (sz.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami		100 000	0	100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		14 876 869	3 759 300	11 117 569
Cel:				
Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów				
Ryzyko-a dla celu:				
wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej				
różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMW/M przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego				
Miernik 1: STRUKT_M013				
Ilość dni, które upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)				
wartość bazowa (sz.)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	90,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		14 876 869	3 759 300	11 117 569
Klasyfikacja: 75016,75095				
Działania:		14 876 869	3 759 300	11 117 569
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		12 365 123	3 759 300	8 605 823
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		107 539 913	670 000	106 869 913
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego				
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności				
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. (D.				
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.				
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.				
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.				
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych.				
Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		5 869 392	0	5 869 392
Cel:				
Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.				
Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
Miernik 1: ZARZUE_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU				
Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich				
wartość bazowa (sz.)	32 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	35 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU				
Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (sz.)	120 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	130 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (sz.)	0,00			
Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW				

Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	194 713,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	180 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 025 000	0	1 025 000
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:				
Obsługa administracyjna KSOW	15 000	0	0	15 000
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2019 rok	900 000	0	0	900 000
Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2019 rok	20 000	0	0	20 000
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok	90 000	0	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	0	2 500 000
	2 500 000	0	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	0	2 344 392
	2 344 392	0	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	0	5 400
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2019 rok	700 000	0	0	700 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2019 rok	10 000	0	0	10 000
17.3.Wdrażanie PROW		12 421 200	0	12 421 200
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie PROW				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów				
Oszczędności wynikające z stosowania PZP				
Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji				
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW				
Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	210 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		11 421 200	0	11 421 200
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:				
Obsługa administracyjna PROW	318 200	0	0	318 200
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2019 rok	9 960 000	0	0	9 960 000
Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2019 rok	120 000	0	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	0	993 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok	30 000	0	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	0	1 000 000
	1 000 000	0	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:			
Obsługa administracyjna	15 938 150	60 000	15 878 150
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	1 178 150	0	1 178 150
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	14 760 000	60 000	14 700 000
	3 025 637	0	3 025 637
Klasyfikacja: 75018			
Działania:			
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	3 025 637	0	3 025 637
	661 037	0	661 037
Cel:			
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	364 600	0	364 600
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	1 375 000	0	1 375 000
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	625 000	0	625 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	69 570 134	610 000	68 960 134
Klasyfikacja: 75095			
Działania:			
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	69 570 134	610 000	68 960 134
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	11 449 822	0	11 449 822
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	6 202 953	160 000	6 042 953
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	1 001 694	0	1 001 694
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	46 615 665	200 000	46 415 665
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	4 050 000	0	4 050 000
Budowa systemu Intranet na platformie MS SharePoint	250 000	250 000	0
Podsumowanie	Plan	Wykonanie	
Wydatki bieżące:	2 340 078 246	0	
Wydatki majątkowe:	1 204 588 369	0	
Razem:	3 544 666 615	0	