

Raport do budżetu zadaniowego na rok 2020

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		16 277 550	7 770 000	8 507 550
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego		1 305 500	0	1 305 500
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM				
Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szt.) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 11,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 305 500	0	1 305 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego 1 305 500 0 1 305 500 1 305 500 0 1 305 500				
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		14 472 050	7 270 000	7 202 050
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI				
Klasyfikacja: 75018,75410,75412,75415,75495		14 472 050	7 270 000	7 202 050
Działania: Bezpieczna droga do szkoły 14 472 050 7 270 000 7 202 050 Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" 350 000 0 350 000				
Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów wartość bazowa (szt.) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 10,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"				
		350 000	0	350 000
Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów wartość bazowa (szt.) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 14,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego 1 500 000 0 1 500 000 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 3 000 000 0 3 000 000				
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu:				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) 173,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 150,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Pomoc finansowa w ramach zadania OSP-2020 8 000 000 7 000 000 1 000 000				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) 131,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) - wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Ukończenie budowy ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego. 270 000 270 000 0				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) 131,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) - wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -				
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		500 000	500 000	0
Cel: Pomoc jst, które zostały uszkodzone w skutek kataklizmu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) - Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI				
Klasyfikacja: 85278		500 000	500 000	0
Działania: Pomoc finansowa dla Powiatu Plockiego na odbudowę zniszczonego w pożarze Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie 1 / 45 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0				
02.EDUKACJA		241 576 155	10 811 280	230 764 875

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.			53 201 727	0
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 2019-12-31 (liczba) -				
Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) 4 770,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4 770,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
Miernik 3: EDU_M023 Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych wartość bazowa (liczba) 561,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 561,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU			53 006 727	0
Klasyfikacja: 80195,85395				
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" 600 000 0 600 000 Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego 46 831 558 0 46 831 558 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019-2020 2 682 293 0 2 682 293 "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. 2 892 876 0 2 892 876				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			195 000	0
Klasyfikacja: 80145				
Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 195 000 0 195 000 195 000 0 195 000				
2.3.Działalność biblioteczna.			15 985 968	0
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa				
Ryzyko-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi				
Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) 79 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 79 000,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) 64 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 64 000,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH			2 963 496	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 2 963 496 0 2 963 496				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE			2 176 135	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 2 176 135 0 2 176 135				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE			2 837 364	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 2 837 364 0 2 837 364				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU			1 212 224	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 1 212 224 0 1 212 224				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU			3 006 273	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 006 273 0 3 006 273				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE			3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. 3 790 476 0 3 790 476				
Jed				

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach			
Miernik 1: EDU_M001 Liczba uczniów i wychowanków. wartość bazowa (liczba) 3 900,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3 900,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 173 504	0	1 173 504
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 173 504 1 173 504	0 0	1 173 504 1 173 504
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	2 919 724	0	2 919 724
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 919 724 2 919 724	0 0	2 919 724 2 919 724
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	1 696 458	0	1 696 458
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 696 458 1 696 458	0 0	1 696 458 1 696 458
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 275 401	0	1 275 401
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 275 401 1 275 401	0 0	1 275 401 1 275 401
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	2 364 920	0	2 364 920
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 364 920 2 364 920	0 0	2 364 920 2 364 920
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 468 265	0	3 468 265
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 468 265 3 468 265	0 0	3 468 265 3 468 265

<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU</p>	1 385 896	0	1 385 896
<p>Klasyfikacja: 80116</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.</p>	1 385 896 1 385 896	0 0	1 385 896 1 385 896
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU</p>	1 852 091	0	1 852 091
<p>Klasyfikacja: 80116,80151</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.</p>	1 852 091 1 852 091	0 0	1 852 091 1 852 091
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU</p>	760 835	0	760 835
<p>Klasyfikacja: 80116</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.</p>	760 835 760 835	0 0	760 835 760 835
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE</p>	4 664 627	0	4 664 627
<p>Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.</p>	4 664 627 4 664 627	0 0	4 664 627 4 664 627
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</p>	3 127 589	0	3 127 589
<p>Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.</p>	3 127 589 3 127 589	0 0	3 127 589 3 127 589
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p>	5 522 847	0	5 522 847
<p>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.</p>	5 522 847 5 522 847	0 0	5 522 847 5 522 847
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII</p>	3 042 982	0	3 042 982
<p>Klasyfikacja: 80102,80121,85407</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.</p>	3 042 982 3 042 982	0 0	3 042 982 3 042 982
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane,</p>			

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 CHOROŃ PŁUC I GRUŻLICY		885 262	0	885 262
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		885 262 885 262	0 0	885 262 885 262
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE		5 608 656	0	5 608 656
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		5 608 656 5 608 656	0 0	5 608 656 5 608 656
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY		4 228 081	0	4 228 081
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		4 228 081 4 228 081	0 0	4 228 081 4 228 081
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		3 289 399	0	3 289 399
Klasyfikacja: 80102,80105,80121				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		3 289 399 3 289 399	0 0	3 289 399 3 289 399
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		1 442 750	0	1 442 750
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		1 442 750 1 442 750	0 0	1 442 750 1 442 750
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.		81 203 332	10 811 280	70 392 052
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) 593,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 593,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m² powierzchni całkowitej wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) -				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		1 216 590	0	1 216 590
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.		1 216 590 1 216 590	0 0	1 216 590 1 216 590
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				

Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	511 061	0	511 061
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	511 061 511 061	0 0	511 061 511 061
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	681 277	0	681 277
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	681 277 681 277	0 0	681 277 681 277
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	966 856	0	966 856
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	966 856 966 856	0 0	966 856 966 856
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 817 353	0	1 817 353
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	1 817 353 1 817 353	0 0	1 817 353 1 817 353
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 002 954	0	1 002 954
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	1 002 954 1 002 954	0 0	1 002 954 1 002 954
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	1 807 515	0	1 807 515
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	1 807 515 1 807 515	0 0	1 807 515 1 807 515
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	7 584 315	6 000 000	1 584 315
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	7 584 315 1 584 315	6 000 000 0	1 584 315 1 584 315
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością."	6 000 000	6 000 000	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 146 542	0	1 146 542
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	1 146 542 1 146 542	0 0	1 146 542 1 146 542
Cel:			

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	2 565 767	0	2 565 767
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	2 565 767 2 565 767	0 0	2 565 767 2 565 767
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 004 609	0	2 004 609
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	2 004 609 2 003 789	0 0	2 004 609 2 003 789
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielną.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	820	0	820
Klasyfikacja: 80195	10 100 000	0	10 100 000
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. Mazowiecki program dofinansowania szkolnych pracowni przedmiotowych	10 100 000 100 000 10 000 000	0 0 0	10 100 000 100 000 10 000 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	10 541 695	0	10 541 695
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	10 541 695 10 161 172	0 0	10 541 695 10 161 172
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	380 523	0	380 523
Klasyfikacja: 80116	1 106 177	0	1 106 177
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	1 106 177 1 106 177	0 0	1 106 177 1 106 177
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	4 497 505	0	4 497 505
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	4 497 505 4 497 505	0 0	4 497 505 4 497 505
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	2 654 604	0	2 654 604
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	2 654 604 2 654 604	0 0	2 654 604 2 654 604
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	5 997 926	3 011 280	2 986 646
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	5 997 926 2 986 646	3 011 280 0	2 986 646 2 986 646
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.	2 132 280	2 132 280	0
Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu	879 000	879 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	3 944 589	0	3 944 589
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania:	3 944 589	0	3 944 589
Obsługa administracyjno-techniczna.	3 944 589	0	3 944 589
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 W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	1 433 307	0	1 433 307
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania:	1 433 307	0	1 433 307
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 433 307	0	1 433 307
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	2 081 885	1 000 000	1 081 885
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 081 885	1 000 000	1 081 885
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 081 885	0	1 081 885
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			
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczo-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie	1 000 000	1 000 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	753 453	0	753 453
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	753 453	0	753 453
Obsługa administracyjno-techniczna.	753 453	0	753 453
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	969 019	0	969 019
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	969 019	0	969 019
Obsługa administracyjno-techniczna.	969 019	0	969 019
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	1 707 185	0	1 707 185
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 707 185	0	1 707 185
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 707 185	0	1 707 185
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	1 577 285	0	1 577 285
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 577 285	0	1 577 285
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 577 285	0	1 577 285
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	1 333 164	0	1 333 164
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	1 333 164 1 333 164	0 0	1 333 164 1 333 164
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	3 214 526	0	3 214 526
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	3 214 526 3 086 416	0 0	3 214 526 3 086 416
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Remont sal lekcyjnych Projekt "Postaw na rozwój" realizowany przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	2 643 335 4 834 123 276 2 643 335	800 000 0 0 800 000	1 843 335 4 834 123 276 1 843 335
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	2 643 335 1 593 335	800 000 0	1 843 335 1 593 335
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 455 417 800 000 250 000 1 455 417	0 800 000 0 0	1 455 417 0 250 000 1 455 417
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	1 455 417 1 455 417	0 0	1 455 417 1 455 417
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	491 268	0	491 268
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	491 268 491 268	0 0	491 268 491 268
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	198 863	0	198 863
Klasyfikacja: 80102,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	198 863 198 863	0 0	198 863 198 863
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	739 562	0	739 562
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.	739 562 739 562	0 0	739 562 739 562
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY	1 132 562	0	1 132 562
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.		1 132 562	0	1 132 562
		1 124 789	0	1 124 789
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Polski ZŁOTY ma sto lat		7 773	0	7 773
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		1 048 216	0	1 048 216
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.		1 048 216	0	1 048 216
		1 048 216	0	1 048 216
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		276 950	0	276 950
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna.		276 950	0	276 950
		276 950	0	276 950
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.		12 279 934	0	12 279 934
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Ryzyko/-a dla celu: Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.				
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.				
wartość bazowa (liczba)	40,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (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 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		901 619	0	901 619
Klasyfikacja: 80146,80195				
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.		901 619	0	901 619
		19 048	0	19 048
		571 689	0	571 689
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.		179 082	0	179 082
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.		11 800	0	11 800
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.		120 000	0	120 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		8 647 551	0	8 647 551
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli.		8 647 551	0	8 647 551
		8 068 381	0	8 068 381
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Szachy w mazowieckiej szkole		350 000	0	350 000
Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniach zaangażowanych w proces uczenia się.		54 502	0	54 502
"Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej".		5 648	0	5 648
Misja: programowanie - podregion płocki.		68 513	0	68 513
Misja: programowanie - podregion Ostrołęcki.		100 507	0	100 507
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE		2 730 764	0	2 730 764
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli.		2 730 764	0	2 730 764
		2 686 527	0	2 686 527
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
"Komputer to My"		44 237	0	44 237
Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".		2 219 250	0	2 219 250
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Ryzyko/-a dla celu: Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).				
Miernik 1: EDU_M019 Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-			

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	1 000	0	1 000
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1 000 1 000	0 0	1 000 1 000
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 000	0	2 000
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	2 000 2 000	0 0	2 000 2 000
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 213 250	0	2 213 250
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna	2 213 250 2 213 250	0 0	2 213 250 2 213 250
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	3 000	0	3 000
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	3 000 3 000	0 0	3 000 3 000
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	49 375 867	33 905 295	15 470 572
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowska.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	39 225 787	33 905 295	5 320 492
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów. "Rozwój elektronicznej administracji w			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak			
kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub			
awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN. internet).			
awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie			
ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.			
ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędne) działania administratora lub użytkownika.			
ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez			
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.			
wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.			
wartość bazowa (liczba)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej			
wartość bazowa (liczba)	323,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	323,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług			
wartość bazowa (szt.)	12,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	29,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			

Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szt.)	7,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	7,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartość bazowa (szt.)	885,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 400,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 8: GEO_M028_POŁĄCZENIA SIECIOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba utrzymanych w sprawności bezpiecznych połączeń sieciowych				
wartość bazowa (szt.)	324,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	333,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 9: GEO_M25_UDOSPŁĘNIENIE_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)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Miernik 10: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowska				
wartość bazowa (liczba)	84 784,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	85 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	39 225 787	33 905 295	5 320 492	
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,75814,80147,92105				
Działania:	39 225 787	33 905 295	5 320 492	
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 476 802	25 476 802	0	
Zakup komponentów dla projektów	1 909	0	1 909	
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	2 050 000	330 000	1 720 000	
Cel:				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko-a dla celu:				
Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie)				
Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak				
Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	5 902 410	5 525 533	376 877	
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko-a dla celu:				
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych	2 000 000	0	2 000 000	
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	2 580 237	2 401 531	178 706	
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko-a dla celu:				
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowska	800 000	0	800 000	
Cel:				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko-a dla celu:				
Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie)				
Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak				
Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego.	171 429	171 429	0	
Cel:				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko-a dla celu:				
Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie)				
Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak				
Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych	243 000	0	243 000	

<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p>			
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>		<p>621 100</p>	<p>0</p>
<p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych. Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p>Miernik 1: 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 2019-12-31 (liczba) -</p> <p>Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) 29,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 20,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -</p> <p>Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza</p>	<p>3,00 3,00 -</p> <p>29,00 20,00 -</p> <p>1,00 1,00 -</p> <p>30 000 0 30 000</p> <p>30 000 30 000 591 100</p> <p>591 100 227 500 363 600</p>	<p>0 0 0</p> <p>0 0 0</p> <p>0 0 0</p> <p>0 0 0</p> <p>0 0 0</p>	<p>621 100</p> <p>30 000 30 000 591 100</p> <p>591 100 227 500 363 600</p> <p>9 528 980</p>
<p>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</p>		<p>9 528 980</p>	<p>0</p>
<p>Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru</p> <p>Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.</p> <p>Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne wartość bazowa (km2) 4 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) 4 500,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (km2) -</p> <p>Miernik 2: GEO_M007_LICZBA_WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.) wartość bazowa (szt.) 150,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 150,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -</p> <p>Miernik 3: GEO_M008, Jednostka: MBGIUR Liczba działek objętych opracowaniem wartość bazowa (liczba) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 15,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -</p> <p>Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, 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 2019-12-31 (ha) -</p> <p>Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p>	<p>4 500,00 4 500,00 -</p> <p>150,00 150,00 -</p> <p>15,00 15,00 -</p> <p>16 100,00 16 100,00 -</p>	<p>0 0 0</p> <p>0 0 0</p> <p>0 0 0</p>	<p>9 528 980</p> <p>16 100,00 16 100,00 -</p>

Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	583 000	0	583 000
Klasyfikacja: 71012			
Działania:	583 000	0	583 000
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.	50 000	0	50 000
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	203 000	0	203 000
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Specjalistyczne stacje robocze dla pracowników WODGiK do przetwarzania danych wektorowych i rastrowych w aplikacjach GIS	30 000	0	30 000
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
*Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych.	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 815 550	0	2 815 550
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 815 550	0	2 815 550
Obsługa administracyjna	2 166 250	0	2 166 250
Obsługa administracyjna	649 300	0	649 300
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	6 130 430	0	6 130 430
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania:	6 130 430	0	6 130 430
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	2 060 855	0	2 060 855
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	406 000	0	406 000
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	0	100 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Prace geodezyjno-kartograficzne	70 000	0	70 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 243 575	0	3 243 575
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Opracowanie planów urzędzeniowo-rolnych	250 000	0	250 000
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 966 440	27 221 447	30 744 993
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego			
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami	36 974 481	27 221 447	9 753 034
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
Ryzyko-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji			
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości wartość bazowa (%)	38,04		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	70,42		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-		
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%)	61,29		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	59,88		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	12 221 447	12 221 447	0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania:	12 221 447	12 221 447	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	5 000 000	5 000 000	0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	6 721 447	6 721 447	0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego	500 000	500 000	0

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		22 758 534	15 000 000	7 758 534
Klasyfikacja: 70005				
Działania:		22 758 534	15 000 000	7 758 534
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego		7 000 000	0	7 000 000
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego		7 000	0	7 000
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrys z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości		100 000	0	100 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste		26 566	0	26 566
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego		130 000	0	130 000
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych		15 000 000	15 000 000	0
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa		3 434	0	3 434
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych		491 534	0	491 534
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 994 500	0	1 994 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 994 500	0	1 994 500
Obsługa administracyjna		1 994 500	0	1 994 500
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		20 991 959	0	20 991 959
Cel: Poprawa samofinansowania MZN				
Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami				
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków				
wartość bazowa (%)		77,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)		61,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)		-		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		20 991 959	0	20 991 959
Klasyfikacja: 70005				
Działania:		20 991 959	0	20 991 959
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości		3 382 804	0	3 382 804
Utrzymanie administrowanych nieruchomości		12 607 001	0	12 607 001
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)		5 002 154	0	5 002 154
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		93 000	0	93 000
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)				
Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa				
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"		93 000	0	93 000
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne				
Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		93 000	0	93 000
Klasyfikacja: 01006				
Działania:		93 000	0	93 000
Spłata zobowiązań po zlikwidowanym WZMIUW		3 000	0	3 000
Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMIUW		90 000	0	90 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		56 024 392	13 885 018	42 139 374
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu do wydateli w ramach				
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.		42 824 221	5 870 544	36 953 677
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 UMW/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji				
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji				
wartość bazowa (liczba)		46,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)		43,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)		-		
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną		16 / 45		
wartość bazowa (liczba)		21,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)		21,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)		-		

Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF			
Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji			
wartość bazowa (liczba)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	13,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	42 824 221	5 870 544	36 953 677
Klasyfikacja: 15011,15095,71095			
Działania:			
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	42 824 221	5 870 544	36 953 677
	312 576	0	312 576
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.	360 000	0	360 000
Ryzyko/-a dla celu:			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	138 768	0	138 768
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	39 694 636	5 870 544	33 824 092
Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	50 000	0	50 000
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	500 000	0	500 000
Ryzyko/-a dla celu:			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	293 905	0	293 905
"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa	122 100	0	122 100
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG	335 746	0	335 746
COHESION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe	281 405	0	281 405
SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe	120 085	0	120 085
Przedsiębiorcza młodzież na Mazowszu - wspieranie myślenia przedsiębiorczego pierwszym krokiem do budowania ekosystemu start-upowego	200 000	0	200 000
Ryzyko/-a dla celu:			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju przedsiębiorczości odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	100 000	0	100 000
Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania	315 000	0	315 000
Ryzyko/-a dla celu:			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
6.2.Społeczeństwo Informacyjne	10 685 387	8 014 474	2 670 913
Cel:			
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego			
Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza			
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego			
Ryzyko/-a dla celu:			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.			
Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic			
Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o			
Miernik 1: STRUKT_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Ilość realizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-		
Miernik 2: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji			
wartość bazowa (liczba)	180,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	180,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 3: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.			
wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 4: STRUKT_M21 ROZLICZENIA, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Liczba rozliczeń finansowych, związanych z utrzymaniem trwałości projektów			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	10 685 387	8 014 474	2 670 913
Klasyfikacja: 60052,60053,71095			
Działania:			
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	10 685 387	8 014 474	2 670 913
	829 341	0	829 341
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu:			
Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hackerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu. Oprator sieci IDM KBTO sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017			
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.			

Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	7 850 146	6 514 474	1 335 672
<p>Ryzyko/a dla celu: Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p> <p>Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.</p> <p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego</p>	300 000 165 900	0 0	300 000 165 900
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>			
<p>Ryzyko/a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowaniami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM</p> <p>Wydatki na potrzeby realizacji zadań, związanych z różnymi rozliczeniami finansowymi, związanymi z utrzymaniem trwałości projektu Internet dla Mazowsza</p>	1 500 000 40 000	1 500 000 0	0 40 000
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym	1 074 284	0	1 074 284
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>			
<p>Ryzyko/a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym</p>			
<p>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)</p>	100,00 100,00 -		
<p>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 15011,75095</p>	1 074 284	0	1 074 284
<p>Działania: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu</p> <p>Składka członkowska ECRN</p> <p>Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań</p> <p>Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.</p> <p>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów</p>	1 074 284 484 497 30 981 436 914 61 892 60 000	0 0 0 0 0 0	1 074 284 484 497 30 981 436 914 61 892 60 000
6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	1 440 500	0	1 440 500
<p>Cel: Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE</p> <p>Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p>			
<p>Ryzyko/a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020</p>			
<p>Miernik 1: KONKUR_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności wartość bazowa (liczba)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)</p>	16,29 14,57 -		
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p>	1 440 500	0	1 440 500
<p>Działania: Obsługa administracyjna</p>	1 440 500 1 440 500	0 0	1 440 500 1 440 500
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 796 072	94 099 338	253 696 734
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p>			
7.1.Upowszechnianie kultury	16 841 511	2 000 000	14 841 511
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika</p> <p>Zwiększenie dostępności do dóbr kultury</p>			
<p>Ryzyko/a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski</p>			
<p>Miernik 1: KUL_M001, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)</p> <p>Miernik 2: KUL_M002, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)</p> <p>Miernik 3: KUL_M014, Jednostka: KP</p>	90 300,00 90 497,00 - 18,45 229,00 167,00 -		

Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury				
wartość bazowa (liczba)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		16 841 511	2 000 000	14 841 511
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92116,92118				
Działania:		16 841 511	2 000 000	14 841 511
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		185 560	0	185 560
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"		306 810	0	306 810
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie		140 000	0	140 000
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"		314 573	0	314 573
Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu		47 174	0	47 174
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu		98 688	0	98 688
Stolica Kultury Mazowsza		100 000	0	100 000
Nagroda im. Oskara Kolberga		7 000	0	7 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie		55 000	0	55 000
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego		7 000	0	7 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim		987 000	0	987 000
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie		150 000	0	150 000
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna		1 700 000	0	1 700 000
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury		20 000	0	20 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury		83 000	0	83 000
Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury		40 000	0	40 000
Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej		35 000	0	35 000
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości		30 000	0	30 000
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości		29 000	0	29 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK		1 000 000	1 000 000	0
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury		200 000	0	200 000
Amatorski Konkurs Filmowy		23 600	0	23 600
"Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020" / Mazowiecki Instytut Kultury		1 000 000	1 000 000	0
"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne		206 480	0	206 480
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu		6 007 375	0	6 007 375
Kultura: Inicjatywy / MIK		10 000	0	10 000
Polsko - czeska wiosna literatury 2020 / MIK		28 000	0	28 000
"Lekcja muzyki inaczej" / Mazowiecki Instytut Kultury		17 000	0	17 000
Wydanie monografii pt.: "Kopalnie krzemienia na stanowisku "Za garnarczami" w Ożarowie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne		36 900	0	36 900
Wydanie monografii pt.: "Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej" / Muzeum im. J. Malczewskiego		15 920	0	15 920
Teledysk TOKYO 2020- Olimpijska Promocja Mazowsza / Muzeum Sportu i Turystyki		37 500	0	37 500
Bardzo Młoda Kultura / Mazowiecki Instytut Kultury		30 000	0	30 000
Rok 2020 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu		62 931	0	62 931
Rok w kulturze na Mazowszu		80 000	0	80 000
Animator Kultury		50 000	0	50 000
Mazowieckie Granie		1 000 000	0	1 000 000
7.2.Ochrona zabytków		6 433 635	0	6 433 635
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Miernik 1: KUL_M013, Jednostka: KP				
Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami				
wartość bazowa (liczba)	60,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	60,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		6 433 635	0	6 433 635
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania:		6 433 635	0	6 433 635
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		6 000 000	0	6 000 000
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021		433 635	0	433 635
7.3.Wsparcie bibliotek		31 172 776	11 672 776	19 500 000
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Upowszechnianie czytelnictwa				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki				
Niesprzyjające warunki atmosferyczne				
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne				
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Miernik 1: KUL_M003, Jednostka: KP				
Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek				
wartość bazowa (liczba)	40 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Miernik 2: KUL_M004, Jednostka: KP				
Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek				
wartość bazowa (liczba)	2 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 800,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		19 500 000	0	19 500 000
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		19 500 000	0	19 500 000
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego		19 500 000	0	19 500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		11 672 776	11 672 776	0
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		11 672 776	11 672 776	0
Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II		9 815 776	9 815 776	0
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego		972 450	972 450	0
Przebudowa oddziału Biblioteki Głównej przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie-etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego		104 550	104 550	0
Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymaniem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy		600 000	600 000	0

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	2 785 294	2 785 294	0
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	3 503 609	3 503 609	0
Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5	7 438 232	7 438 232	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	14 335 702	14 335 702	0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	3 836 601	3 836 601	0
Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	1 557 220	1 557 220	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	583 054	583 054	0
Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studiowym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne	2 367 940	2 367 940	0
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap II	14 255 462	14 255 462	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Plocku / Muzeum Mazowieckie w Plocku	4 103 516	4 103 516	0
Modernizacja wiatrak typu koźlak / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	1 109 560	1 109 560	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	1 707 672	1 707 672	0
Rozbudowa zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem/Państwowe Muzeum Archeologiczne	400 000	400 000	0
Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	245 865	245 865	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka	32 750	32 750	0
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno - Turystycznego- etap IV / Stacja Muzeum	250 000	250 000	0
Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Centrum Edukacyjno - Turystycznym (CET) /Stacja Muzeum	100 000	100 000	0
Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury - etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	200 000	200 000	0
Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	860 000	860 000	0
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja	23 000	23 000	0
Budowa oraz przebudowa instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja	259 000	259 000	0
Budowa budynku administracyjno - biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	60 000	60 000	0
Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	150 000	150 000	0
Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji typu multisplit / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	25 000	25 000	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	3 000 000	3 000 000	0
Zadaszenie schodów zewnętrznych budynków dworu i oficyny na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	30 700	30 700	0
Utwardzenie terenu przy budynku oficyny na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	250 000	250 000	0
Rewitalizacja zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	1 195 000	1 195 000	0
Budowa kładki pieszej łączącej Przygródek z wieżą bramną / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	120 000	120 000	0
Budowa drewnianego budynku gospodarczo-garażowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	170 000	170 000	0
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku	227 769	227 769	0
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli” / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	198 645	198 645	0
Budowa Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Opinogórze - etap I / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	262 300	262 300	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	50 000	50 000	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelnicy wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja	146 956	146 956	0
Przebudowa konstrukcji i pomieszczeń wieży budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach - etap I dokumentacja	332 420	332 420	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - adaptacja pomieszczeń na potrzeby edukacyjno - kulturalne Muzeum - etap I dokumentacja	40 000	40 000	0
Konserwacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja	120 000	120 000	0
Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	325 050	325 050	0
Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej - Etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	791 241	791 241	0
Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Córka Julia we wnętrzu”, do zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	138 900	138 900	0
Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.	230 000	230 000	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	32 631 125	7 000 242	25 630 883

Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II			
Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,			
Ryzyko-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek 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, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 2: KUL_M009, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	21 / 45		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	68,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	80,00		
Miernik 3: KUL_M010, Jednostka: KP			

Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury				
wartość bazowa (liczba)	109 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	135 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		25 506 513	0	25 506 513
Klasyfikacja: 92114				
Działania:		25 506 513	0	25 506 513
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".		22 847 375	0	22 847 375
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie		2 659 138	0	2 659 138
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		7 124 612	7 000 242	124 370
Klasyfikacja: 92114,92118				
Działania:		7 124 612	7 000 242	124 370
Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze		7 000 144	6 875 774	124 370
Modernizacja obiektu Bursy - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze		55 000	55 000	0
Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu rozdrabniania odpadów i monitoringu / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze		69 468	69 468	0
7.7.Wsparcie teatrów		57 784 002	1 382 704	56 401 298
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Zwiększenie dostępności do teatrów				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki				
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne				
Niesprzyjające warunki atmosferyczne				
Miernik 1: KUL_M011, Jednostka: KP				
Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów				
wartość bazowa (liczba)	266 800,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	243 300,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Miernik 2: KUL_M012, Jednostka: KP				
Liczba premier - wsparcie teatrów				
wartość bazowa (liczba)	21,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	24,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		56 401 298	0	56 401 298
Klasyfikacja: 92106				
Działania:		56 401 298	0	56 401 298
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie		5 942 715	0	5 942 715
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku		7 474 604	0	7 474 604
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie		17 380 133	0	17 380 133
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie		25 603 846	0	25 603 846
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		1 382 704	1 382 704	0
Klasyfikacja: 92106				
Działania:		1 382 704	1 382 704	0
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE		300 064	300 064	0
Modernizacja instalacji tynkarskiej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie		415 740	415 740	0
Modernizacja „kieszoni, Dużej Sceny Teatru / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku		80 000	80 000	0
Wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Teatru / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku		110 000	110 000	0
Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej		50 000	50 000	0
Modernizacja budynku Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy ul. Al. Solidarności 76B w Warszawie - etap I		150 000	150 000	0
Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie		126 900	126 900	0
Przygotowanie zaplecza biurowo-produkcyjno-magazynowego w obiektach przy ul. Brzeskiej 12 - etap I dokumentacja / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie		150 000	150 000	0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"		2 791 300	0	2 791 300
Cel:				
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
Ryzyko-a dla celu:				
Absencja chorobowa i urlopowa.				
Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Miernik 1: KUL_M015				
Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
wartość bazowa (liczba)	34,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 791 300	0	2 791 300
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 791 300	0	2 791 300
Obsługa administracyjna (KP)		2 791 300	0	2 791 300
08.OCHRONA ZDROWIA		328 740 446	231 507 948	77 919 369
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi				
USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy				
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego				
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii				
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.				
USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych				
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych				
Cel:				
Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu w współpracy z organizacjami pozarządowymi	22 / 45			
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		40 586 292	0	21 273 163

Miernik 1: ZDR_M009, Jednostka: ZD			
Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia			
wartość bazowa (liczba)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 395 302	0	7 395 302
Klasyfikacja: 85111,85149,85195			
Działania:	7 395 302	0	7 395 302
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	35 000	0	35 000
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	35 000	0	35 000
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	20 000	0	20 000
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	40 000	0	40 000
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	35 000	0	35 000
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	98 400	0	98 400
Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	35 000	0	35 000
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	700 000	0	700 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrym zespolech wieńcowych	500 000	0	500 000
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego".	2 442 902	0	2 442 902
Organizacja i realizacja Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020	50 000	0	50 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego-promocja zdrowia psychicznego	150 000	0	150 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna	350 000	0	350 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - współorganizacja jednodniowych wydarzeń dotyczących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	370 000	0	370 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia	350 000	0	350 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego	200 000	0	200 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	79 000	0	79 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	49 000	0	49 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	49 000	0	49 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	49 000	0	49 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	49 000	0	49 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła w Siedlcach Sp. z o.o.	49 000	0	49 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym	1 000 000	0	1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	400 000	0	400 000
Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego	100 000	0	100 000
Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży	160 000	0	160 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	21 957 000	0	21 957 000
Cel:			
Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji			
Ryzyko/a dla celu:			
Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach			
Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.			
Miernik 1: SPOL_M006, Jednostka: MCPS			
Liczba osób objętych działaniami			
wartość bazowa (liczba)	7 290,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	7 960,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Miernik 2: SPOL_M007, Jednostka: MCPS			
Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe			
wartość bazowa (liczba)	99,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	114,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 957 000	0	3 957 000
Klasyfikacja: 85154			
Działania:	3 957 000	0	3 957 000
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	100 000	0	100 000
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	357 000	0	357 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	3 400 000	0	3 400 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - edukacja zdrowotna dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	18 000 000	0	18 000 000
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania:	18 000 000	0	18 000 000
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.	1 500 000	0	1 500 000
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	2 227 500	0	2 227 500
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000 000	0	1 000 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	2 800 000	0	2 800 000
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 300 000	0	3 300 000
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem	960 000	0	960 000
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	700 000	0	700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 012 500	0	4 012 500
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	41 000	0	41 000
Cel:			
Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody			
Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.			
Ryzyko/a dla celu:			
Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.			
Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.			

Miernik 1: ZDR_M011, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) 25,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 25,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -			
Miernik 2: ZDR_M012, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		41 000	0
Klasyfikacja: 75011			41 000
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego		41 000 19 400	0 0
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie		21 600	0
8.8 Psychologia i medycyna transportu		14 080	0
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.			
Miernik 1: ZDR_M013, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) 18,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 26,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 080	0
Klasyfikacja: 75011			14 080
Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich		14 080 14 080	0 0
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		4 250 451	0
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) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 27,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Miernik 2: ZDR_M018, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 514 100	0
Klasyfikacja: 75018			2 514 100
Działania: Obsługa administracyjna 2 155 400 Obsługa administracyjna 358 700		2 514 100 2 155 400 358 700	0 0 0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 736 351	0
Klasyfikacja: 85195			1 736 351
Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego Badania jakościowe w podmiotach leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały		1 736 351 1 236 351 500 000	0 0 0
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		274 961	0
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przyjętych zobowiązań.			
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.			
Miernik 1: ZDR_M006 Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych) wartość bazowa (zł) 3 187 021,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 208 722,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (zł) -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		274 961	0
Klasyfikacja: 85111			274 961
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - realizacja wyroku sądowego		274 961 208 722 66 239	0 0 0
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		220 384 001	218 929 673
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,	25 / 45		

Miernik 1: ZDR_M007			
Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali			
wartość bazowa (%)	64,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	220 384 001	218 929 673	1 454 328
Klasyfikacja: 85111,85120,85148			
Działania:	220 384 001	218 929 673	1 454 328
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórz	12 624 529	12 624 529	0
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	749 189	749 189	0
Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	313 645	313 645	0
Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie	953 671	953 671	0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	10 000 000	10 000 000	0
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem	23 746 858	23 746 858	0
Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku dla AOS IPOZ	815 566	812 358	3 208
Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	1 948 197	1 428 237	519 960
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	266 797	242 420	24 377
Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	6 954 567	6 937 067	17 500
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	2 517 621	2 517 621	0
Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Płocku	444 508	442 692	1 816
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	10 141 576	10 141 576	0
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce bienerji i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	6 522 813	6 519 824	2 989
Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu	5 030 437	5 030 437	0
Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	6 433 373	6 433 373	0
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	1 302 630	1 302 630	0
Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap II /Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	8 253 752	8 253 752	0
Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	192 392	192 392	0
Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku	1 659 184	1 657 109	2 075
Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap I dokumentacja / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	148 500	148 500	0
Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - etap I dokumentacja	617 760	617 760	0
Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie	271 600	271 600	0
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiGw Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 etap I dokumentacja	105 687	105 687	0
Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o.	624 167	624 167	0
Wymiana dźwigu windowego w budynku A Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	282 408	282 408	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	2 167 214	2 167 214	0
Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	1 598 892	1 598 892	0
Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	539 000	539 000	0
Modernizacja pomieszczeń centralnej sterylizatorni Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - etap I dokumentacja	198 000	198 000	0
Budowa garażu dla karetki - etap I dokumentacja /Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie	79 200	79 200	0
Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu	480 000	480 000	0
Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego oraz modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów / SWPZZPOZ w Warszawie	797 170	797 170	0
Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWPZZPOZ w Warszawie	121 550	121 550	0
Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej w Pawilonie XXA SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja	84 000	84 000	0
Budowa ogrodzenia na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja	25 000	25 000	0
Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja	315 000	315 000	0
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	8 150 707	8 150 707	0
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	6 000 000	6 000 000	0
Modernizacja IV piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem I wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja	148 500	148 500	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja	584 000	584 000	0
Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	148 500	148 500	0
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej	148 500	148 500	0
Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja	99 000	99 000	0
Modernizacja części V piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z budową Sali operacyjnej oraz zakupem I wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja	79 200	79 200	0
Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	4 396 600	4 396 600	0
Przebudowa i modernizacja kotłowni olejowo-gazowej, węzłów cieplnych oraz sieci co i cw - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	47 000	47 000	0
Dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	5 851 000	5 851 000	0

Modernizacja i rozbudowa budynku oddziału dziennego rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o. o	79 200	79 200	0
Wymiana ciepłociągu na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o. o.	495 000	495 000	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	7 300 000	7 300 000	0
Modernizacja zespołu transformatorów wraz z szynami zasilającymi oraz przebudowa rozdzielni niskiego napięcia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o. o. w Radomiu	2 727 000	2 727 000	0
Modernizacja I i II piętra w budynku głównym Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja	291 000	291 000	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	408 506	408 506	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	7 760 000	7 760 000	0
Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	14 400 000	14 400 000	0
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	4 607 646	4 607 646	0
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 348 000	1 348 000	0
Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	485 000	485 000	0
Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy	1 541 572	1 541 572	0
Przebudowa części środkowej Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy- etap I dokumentacja	148 500	148 500	0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku	2 000 000	2 000 000	0
Dostosowanie budynku głównego do zaleceń wynikających z postanowienia KW PSP i ekspertyzy przeciwpożarowej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	2 380 000	2 380 000	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku	5 579 335	5 579 335	0
Wykonanie całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	116 000	116 000	0
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej szpitala obejmującej inwentaryzację i bilans energetyczny/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	188 100	188 100	0
Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	297 000	297 000	0
Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	237 600	237 600	0
Modernizacja Bloku Urologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	148 500	148 500	0
Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	2 475 000	2 475 000	0
Rozbudowa i modernizacja systemu neutralizacji ścieków / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	277 200	277 200	0
Rozbudowa istniejącego systemu chłodzącego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie	83 160	83 160	0
Modernizacja pomieszczeń głównej stacji zasilania energetycznego Szpitala / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	89 100	89 100	0
Modernizacja pomieszczeń w Pawilonie I / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	227 000	227 000	0
Wymiana wewnętrznej linii zasilającej budynek B w tym serwerownię w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie	178 200	178 200	0
Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki /Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie	3 000 000	3 000 000	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	86 726	86 726	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	80 377	80 377	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	92 278	92 278	0
Modernizacja Pawilonu III - zakup pierwszego wyposażenia / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	935 841	935 841	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	55 221	55 221	0
Remont ładowiska dla śmigłowców Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	269 363	0	269 363
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	462 163	462 163	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków - I etap: dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	237 427	237 427	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	8 096 803	8 096 803	0
Termomodernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych oraz Pawilonu II - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	62 000	62 000	0
Zwiększenie efektywności energetycznej Pawilonu A i B przy ul. Reymonta 83/91 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy w Otwocku	154 980	154 980	0
Termomodernizacja budynku dawnej Portierni w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja	49 200	49 200	0
Termomodernizacja Budyńku Głównego Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie	158 610	158 610	0
Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie	70 000	70 000	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	114 016	114 016	0
Termomodernizacja obiektów szpitalnych: Pawilonu nr 4, Magazynu TR, Portierni - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	130 380	130 380	0
Zakup termocyklera do badań diagnostycznych / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	118 398	118 398	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Plocku	50 400	50 400	0
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizacja systemu oddymiania dwóch klatek w budynku „D” / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	33 913	33 913	0
Wymiana dwóch dźwignów towarowych w budynkach Pawilonu 1 i Kuchni w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	83 876	83 876	0
Zakup urządzeń do zwalczania legionelli wraz z montażem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie	211 880	211 880	0
Naprawa aparatu RTG / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie	59 020	0	59 020
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	1 722 221	1 722 221	0
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	432 473	432 473	0
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	2 351 819	2 351 819	0
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	1 846 085	1 846 085	0
Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	2 204 800	2 204 800	0
Modernizacja systemu zasilania - trasy kablowe, wymiana rozdzielni w budynku B / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	975 000	975 000	0
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	14 207	14 207	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	4 400 000	4 400 000	0

Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie		423 425	423 425	0
Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku		554 020	0	554 020
8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013		2 350 739	0	2 350 739
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 Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych. wartość bazowa (szt.)	24,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	24,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		2 350 739	0	2 350 739
Klasyfikacja: 85195				
Działania: Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013		2 350 739	0	2 350 739
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie				
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"		12 678 275	12 578 275	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-				
Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną				
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwienie lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Miernik 1: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		12 678 275	12 578 275	100 000
Klasyfikacja: 85195				
Działania: Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia		12 678 275 100 000	12 578 275 0	100 000 100 000
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"		12 578 275	12 578 275	0
09.POLITYKA SPOŁECZNA		65 937 575	1 833 085	64 104 490
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych				
9.1 Integracja społeczna		11 081 849	110 085	10 971 764
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				
Miernik 1: SPOL_M001, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	16 513,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 900,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Miernik 2: SPOL_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	360,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	23,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	287,45			
Miernik 3: SPOL_M008, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba)	37,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	98,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		240 173	0	240 173
Klasyfikacja: 85295				
Działania:		240 173	0	240 173
Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki		240 173	0	240 173
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		10 841 676	110 085	10 731 591
Klasyfikacja: 85217,85295,85395				
Działania:		10 841 676	110 085	10 731 591
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.		300 000	0	300 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.		180 000	0	180 000
Liderzy kooperacji		899 195	0	899 195
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej		206 529	0	206 529
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej		38 458	0	38 458
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych		1 900 000	0	1 900 000
Polityka Senioralna		862 567	0	862 567
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		500 000	0	500 000
Partycypacja osób starszych w życiu społecznym.		300 000	0	300 000
Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek.		300 000	0	300 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym		200 000	0	200 000
Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów		100 000	0	100 000
Działania na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy		500 000	0	500 000
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej		2 500	0	2 500
Działania promocyjne w zakresie poprawy wizerunku		30 000	0	30 000
Założenia do nowej perspektywy finansowej 2021-2027		220 000	0	220 000
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej		1 800 000	0	1 800 000
Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością		902 427	110 085	792 342
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		13 768 389	1 723 000	12 045 389
Cel:				
Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki				
Ryzyko/-a dla celu:				
Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy:				
1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie				
Miernik 1: SPOL_M009, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób oczekujących na pobyt				
wartość bazowa (liczba)	973,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 021,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Miernik 2: SPOL_M010, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób przebywających w ośrodku				
wartość bazowa (liczba)	1 030,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 010,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 202	0	2 202
Klasyfikacja: 85395				
Działania:		2 202	0	2 202
Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"		2 202	0	2 202
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU		13 766 187	1 723 000	12 043 187
Klasyfikacja: 85395				
Działania:		13 766 187	1 723 000	12 043 187
Obsługa lekarska pensjonariuszy		95 898	0	95 898
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)		11 947 289	0	11 947 289
Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A,3B,4A) i na łączniku do dworca oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego)		15 000	15 000	0
Zmiana źródła ciepła w obiektach KOMR w Dąbku na kogenerację gazową - etap II		626 000	626 000	0
Wymiana dźwignów osobowych i towarowych w części A i B KOMR w Dąbku		1 082 000	1 082 000	0
9.3 Piecza zastępcza		5 741 000	0	5 741 000
Cel:				
Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.				
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.				
Miernik 1: SPOL_M004, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji krajowych				
wartość bazowa (liczba)	800,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	300,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Miernik 2: SPOL_M005, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji zagranicznych				
wartość bazowa (liczba)	220,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Miernik 3: SPOL_M006, Jednostka: MCPS				
Liczba osób objętych działaniami				
wartość bazowa (liczba)	800,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	700,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		5 741 000	0	5 741 000
Klasyfikacja: 85509				
Działania:		5 741 000	0	5 741 000
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych		4 041 000	0	4 041 000
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego		1 700 000	0	1 700 000
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		35 346 337	0	35 346 337
Cel:				
Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	29 / 45			

Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.			
Miernik 1: SPOL_M001, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	360,00 1 066,00 -		
Miernik 2: SPOL_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	10,00 1 819,00 -		
Miernik 3: SPOL_M008, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	41,00 73,00 -		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 640	0	11 640
Klasyfikacja: 85217			
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	11 640 11 640	0 0	11 640 11 640
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	35 334 697	0	35 334 697
Klasyfikacja: 85205,85217,85295			
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	35 334 697 14 666 639 790 259 600 000 500 000 100 000	0 0 0 0 0 0	35 334 697 14 666 639 790 259 600 000 500 000 100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	451 551	0	451 551
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	417 901	0	417 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej	19 955	0	19 955
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	600 000	0	600 000
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	690 837 500 000 250 000	0 0 0	690 837 500 000 250 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.	493 338 250 000	0 0	493 338 250 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej Obsługa informatyczna Pilotaż- zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla Mazowieckich rodzin z dziećmi Pilotaż-zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych/ rodzin zastępczych	756 662 300 000 2 699 455 142 000 250 000 300 000	0 0 0 0 0 0	756 662 300 000 2 699 455 142 000 250 000 300 000
Działanie biura promocji Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin 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 Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera Prowadzenie kampanii społecznej, promującej zdrowy styl życia, której elementem będzie profilaktyka uzależnień Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających samodzielność rodzin z dziećmi	756 100 300 000 1 000 000 6 000 000 2 000 000 500 000	0 0 0 0 0 0	756 100 300 000 1 000 000 6 000 000 2 000 000 500 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 057 624	44 425 000	48 632 624
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	2 074 508	0	2 074 508
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak środków na realizację zadania. Brak zainteresowania ze strony miast i gmin przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów.			
	30 / 45		
Miernik 1: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.)	29,00		

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szł.)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		1 557 241	0
Klasyfikacja: 90026,90095			1 557 241
Działania:		1 557 241	0
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	9 745	9 745	0
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego	7 641	7 641	0
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska	61 500	61 500	0
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów.			
Zmiana ustawy POŚ			
Konkurs-zbiórka surowców wtórnych	57 887	57 887	0
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów.			
Zmiana ustawy POŚ			
Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	984	984	0
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów.			
Zmiana ustawy POŚ			
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem	739 484	739 484	0
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów.			
Zmiana ustawy POŚ			
Porozumienie Burmistrzów	130 000	130 000	0
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów.			
Zmiana ustawy POŚ			
Kongres Czystego Powietrza	100 000	100 000	0
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów.			
Zmiana ustawy POŚ			
Kongres Ochrony Środowiska przed Hałasem	130 000	130 000	0
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów.			
Zmiana ustawy POŚ			
Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	120 000	120 000	0
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów.			
Zmiana ustawy POŚ			
Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego"	200 000	200 000	0
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów.			
Zmiana ustawy POŚ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		13 369	0
Klasyfikacja: 90095			13 369
Działania:		13 369	0
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	13 369	13 369	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		456 576	0
Klasyfikacja: 90095			456 576
Działania:		456 576	0
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	30 000	30 000	0
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	226 576	226 576	0
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.	200 000	200 000	0
Ryzyko/-a dla celu:			
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		16 750	0
Klasyfikacja: 01018			16 750
Działania:		16 750	0
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	16 750	16 750	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		30 572	0
Klasyfikacja: 92502			30 572
Działania:		30 572	0
Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu	30 572	30 572	0
10.2.Zachowanie bioróżnorodności		95 600	0
Cel:			95 600
Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska			
Ryzyko/-a dla celu:			
Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.			
Miernik 1: ROL/SROD_M003. Jednostka: PARKI			
Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi			
wartość bazowa (szł.)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szł.)	-		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		95 600	0
Klasyfikacja: 92502			95 600
Działania:		95 600	0
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	35 600	35 600	0
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu	50 000	50 000	0

Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu		10 000	0	10 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		50 432 215	38 525 000	11 907 215
Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.				
Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa				
Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.				
Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji				
Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych				
Miernik 1: ROL/SROD_M011, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa				
wartość bazowa (liczba)	613,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 600,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		1 275 000	1 275 000	0
Klasyfikacja: 71095				
Działania:		1 275 000	1 275 000	0
Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego		1 275 000	1 275 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		49 157 215	37 250 000	11 907 215
Klasyfikacja: 01015,01042,01095				
Działania:		49 157 215	37 250 000	11 907 215
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego		107 215	0	107 215
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.		1 250 000	0	1 250 000
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.		30 250 000	30 250 000	0
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.		350 000	0	350 000
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.		200 000	0	200 000
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.		13 950 000	7 000 000	6 950 000
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu		2 000 000	0	2 000 000
Wsparcie rozwoju gospodarki aktywnych społecznie		1 050 000	0	1 050 000
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"		40 455 301	5 900 000	34 555 301
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska				
Ryzyko/-a dla celu: Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych dla zatrzymanych transportów odpadów Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.				
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska				
wartość bazowa (szt.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 2: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami				
wartość bazowa (szt.)	9,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 3: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędów				
wartość bazowa (szt.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 4: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób				
wartość bazowa (szt.)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 5: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		11 511 085	5 000 000	6 511 085
Klasyfikacja: 90002,90026,90095				
Działania:		11 511 085	5 000 000	6 511 085
Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu		746 610	0	746 610
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami		100 000	0	100 000
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne		114 267	0	114 267
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami		3 055	0	3 055
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	32 / 45	56 945	0	56 945
Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego		202 711	0	202 711

Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego		48 119	0	48 119
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne		45 387	0	45 387
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne		193 991	0	193 991
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		10 000 000 19 823 074	5 000 000 0	5 000 000 19 823 074
Klasyfikacja: 75011,75018				
Działania:		19 823 074	0	19 823 074
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji		300 000	0	300 000
Obsługa administracyjna		12 704 374	0	12 704 374
Obsługa administracyjna		4 299 000	0	4 299 000
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego zinformatywanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska		140 000	0	140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew		1 919 700	0	1 919 700
Obsługa administracyjna - BDO		460 000	0	460 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		4 414 530	0	4 414 530
Klasyfikacja: 01095,71005,90095				
Działania:		4 414 530	0	4 414 530
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne		3 020 530	0	3 020 530
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych		12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.		82 000	0	82 000
Ryzyko-a dla celu:				
Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa.				
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim		100 000	0	100 000
Ryzyko-a dla celu:				
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.				
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze		1 000 000	0	1 000 000
Ryzyko-a dla celu:				
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego.				
Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych		200 000	0	200 000
Ryzyko-a dla celu:				
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego.				
Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		4 706 612	900 000	3 806 612
Klasyfikacja: 92502				
Działania:		4 706 612	900 000	3 806 612
Obsługa administracyjno- techniczna		3 806 612	0	3 806 612
Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania byłego Domu Dziecka Julin w Kaliskach		900 000	900 000	0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE		126 562 818	80 415 293	46 147 525
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym				
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06				
Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów				
Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.				
Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,				
Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions				
Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego				
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.				
Cel:				
Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy				
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych		51 191 769	20 271 973	30 919 796
Cel:				
Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy				
Ryzyko-a dla celu:				
EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka:				
- odwołanie ogłoszonych konkursów				
Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Jednostka: MJWPU				
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów				
wartość bazowa (szt.)	1 200,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 200,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		21 525	0	21 525
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		21 525	0	21 525
Zarządzanie i monitorowanie Strategii Wyjścia		21 525	0	21 525
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		51 170 244	20 271 973	30 898 271
Klasyfikacja:				
60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80104,80195,85111,85295,90005,90095,92118,92120,92195				
Działania:		51 170 244	20 271 973	30 898 271
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR		19 866 041	19 799 473	66 568
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	33 / 45	31 257 965	472 500	30 785 465
"Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami"		46 238	0	46 238
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne		14 522 729	0	14 522 729

<p>Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe. Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.</p>			
<p>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 2019-12-31 (%) -</p>			
<p>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 2019-12-31 (%) -</p>			
<p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE</p>		14 522 729	0 14 522 729
<p>Klasyfikacja: 63003,71003,71095</p>			
<p>Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie</p>		14 522 729 21 525	0 0 21 525
<p>Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach</p>		29 370	0 29 370
<p>Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie</p>		38 100	0 38 100
<p>Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie</p>		35 100	0 35 100
<p>Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)</p>		14 269 156	0 14 269 156
<p>Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"</p>		53 585	0 53 585
<p>Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"</p>		5 900	0 5 900
<p>Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.</p>		14 076	0 14 076
<p>Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.</p>		10 434	0 10 434
<p>Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.</p>		21 473	0 21 473
<p>Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego</p>		24 010	0 24 010
<p>11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.</p>		60 848 320	60 143 320 705 000
<p>Cel: Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</p>			
<p>Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg</p>			
<p>Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast</p>			
<p>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.</p>			
<p>Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek</p>		5,00	5,00
<p>wartość bazowa (liczba)</p>		5,00	5,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>		-	-
<p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)</p>		-	-
<p>Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</p>		10,00	10,00
<p>wartość bazowa (szt.)</p>		10,00	10,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</p>		8,00	8,00
<p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)</p>		-	-
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p>		705 000	0 705 000
<p>Klasyfikacja: 92116</p>			
<p>Działania:</p>		705 000	0 705 000
<p>Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.</p>		110 000	0 110 000
<p>Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.</p>		140 000	0 140 000
<p>Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.</p>		130 000	0 130 000
<p>Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.</p>		145 000	0 145 000
<p>Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.</p>		180 000	0 180 000
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>		10 143 320	10 143 320 0
<p>Klasyfikacja: 60013,90001</p>			
<p>Działania:</p>		10 143 320	10 143 320 0
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele</p>		4 302 060	4 302 060 0
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie</p>		4 241 260	4 241 260 0
<p>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego</p>		1 600 000	1 600 000 0
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p>		50 000 000	50 000 000 0
<p>Klasyfikacja: 01010,40095,60014,60016,63095,70005,75412,80101,80104,80130,80132,80148,80195,85111,85141,85195,85495,90001,90095,92116,92195,92601</p>			
<p>Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</p>		50 000 000 50 000 000	50 000 000 50 000 000 0
<p>12.RYNEK PRACY</p>		38 634 683	0 38 634 683
<p>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</p>			
<p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p>			
<p>12.1.Podnoszenie kwalifikacji</p>		2 000 000	0 2 000 000
<p>34 / 45</p>			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		578 050	0	578 050
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		578 050	0	578 050
Obsługa administracyjna		578 050	0	578 050
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		4 040 788	0	4 040 788
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych				
Upowszechnianie walorów turystycznych regionu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				
Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Jednostka: KP				
Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki				
wartość bazowa (liczba)	40,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Jednostka: KP				
Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				
wartość bazowa (liczba)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		3 077 208	0	3 077 208
Klasyfikacja: 63003.63095				
Działania:		3 077 208	0	3 077 208
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej		1 500 000	0	1 500 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzamin dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.		2 120	0	2 120
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)		75 088	0	75 088
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"		1 500 000	0	1 500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		963 580	0	963 580
Klasyfikacja: 63095.75018				
Działania:		963 580	0	963 580
Obsługa administracyjna		425 200	0	425 200
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej		538 380	0	538 380
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		17 267 746	0	17 267 746
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski				
Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty				
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Jednostka: KP				
Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze				
wartość bazowa (szt.)	1 460,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 500,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Jednostka: KP				
Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze				
wartość bazowa (szt.)	140,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	140,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		10 039 681	0	10 039 681
Klasyfikacja: 63003.75075				
Działania:		10 039 681	0	10 039 681
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego		330 188	0	330 188
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski		7 507 485	0	7 507 485
Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze		2 202 008	0	2 202 008
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 354 650	0	4 354 650
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		4 354 650	0	4 354 650
Obsługa administracyjna		3 950 850	0	3 950 850
Strony internetowe		403 800	0	403 800
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		2 873 415	0	2 873 415
Klasyfikacja: 75075.75095				
Działania:		2 873 415	0	2 873 415
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego		455 956	0	455 956
Umowy z rozgłościami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa		469 102	0	469 102
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego		102 148	0	102 148
Materiały promujące województwo		71 364	0	71 364
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów		50 218	0	50 218
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu		662 978	0	662 978
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski"		769 283	0	769 283
Nagrody i upominki		266 241	0	266 241
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl		26 125	0	26 125
14.TRANSPORT		1 280 970 742	504 098 494	721 077 248
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	36 / 45			
USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych				
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		463 798 086	462 798 086	1 000 000

Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym			
Rozwój sieci dróg wojewódzkich			
Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km)	76,33		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	57,45		
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (km)	-		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	463 798 086	462 798 086	1 000 000
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	463 798 086 17 000 000	462 798 086 17 000 000	1 000 000 0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	450 000	450 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich	3 000 000	3 000 000	0
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	50 000	50 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa - Węgrów	10 000 000	10 000 000	0
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	12 700 000	12 700 000	0
Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	10 159 154	10 159 154	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	14 700 000	14 700 000	0
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 050 000	2 050 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawa-Zielonka-Wołomin-Tluszczy-Wólka Kozłowska	4 000 000	4 000 000	0
Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10	1 050 000	1 050 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	3 340 000	3 340 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mawy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	50 000	50 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	1 184 436	1 184 436	0
Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Blonie Etap II	19 300 000	19 300 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi woj. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	6 000 000	6 000 000	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)	8 000 000	8 000 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	15 103 608	15 103 608	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	8 000 000	8 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński	6 000 000	6 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzybórz.	5 000 000	5 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	7 610 000	7 610 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów)	5 100 000	5 100 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Piwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.)	4 200 000	4 200 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+335 do km 13+774 w m. Magnuszew, gm. Magnuszew	1 300 000	1 300 000	0
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów	2 100 000	2 100 000	0
Budowa nowego i rozbudowa istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718	1 290 000	1 290 000	0
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówkę	21 100 000	21 100 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów	390 000	390 000	0
Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki	6 660 000	6 660 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781	9 783 826	9 783 826	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230	16 973 898	16 973 898	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	12 723 088	12 723 088	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek	6 000 000	6 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+353	10 000 000	10 000 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzecze Toczna w Łosicach	29 544 836	29 544 836	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	1 700 000	1 700 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	5 000 000	5 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odc. od km 11+147 do km 11+711 wraz budową kanalizacji z wylotem do rzeki Brzeźniczki	3 000 000	3 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec -Lomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18 od m. Zawodzie do m. Dęby	12 500 000	12 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów	7 150 000	7 150 000	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8	13 700 000	13 700 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	80 035 240	80 035 240	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302	4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego	5 000 000	5 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 695 na odc. od km 3+730 do km 4+400 w m. Olszew wraz z budową kanału deszczowego.	6 000 000	6 000 000	0
Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w m. Maciejowice w km 2+069 drogi wojewódzkiej nr 807 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	1 200 000	1 200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z przebudową przepustu fi 150 z niezbędnymi dojazdami w granicach pasa drogowego w km 82+498 w m. Dybów gm. Kosów Lacki.	1 600 000	1 600 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na: Rozbiórze istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+049 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie .	2 000 000	2 000 000	0
Rozbiórze istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+130 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	8 000 000	8 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dł. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży.	8 000 000	8 000 000	0
Przebudowa skrzyżowana drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 2246W w miejscowości Parysów.	2 500 000	2 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Choiny na odcinku od km 26+660 do km 27+263.	2 000 000	2 000 000	0
Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska	1 000 000	0	1 000 000

<p>Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie 15 przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim:</p> <p>1. DW 634 w msc. Stare Grabie przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową; 2. DW 634 w msc. Tłuszcz - przejście za przejazdem kolejowym; 3. DW 634 w msc. Tłuszcz, przejście przy ul. Słowiczej w kierunku msc. Konary (nowo wybudowany chodnik); 4. DW 634 w msc. Tuł-przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu w ul. Karolew; 5. DW 634 w msc. Tuł - przejście dla pieszych - aktywne przejście na luku ze sklepem; 6. DW 634 w msc. Tuł - przejście dla pieszych-przejście przed skrzyżowaniem z ul. Papczyńskiego; 7. DW 634 przy omentarzu w msc. Lipka, gm. Klembów - przy skrzyżowaniu na Ostrówek/Klembów; 8. DW 634 w msc. Wołomin ul. Szosa Jadawska - przy sklepie Emiś; 9. DW 634 w msc. Wołomin, ul. Szosa Jadawska - przy szkole; 10. DW 634 w msc. Wołomin, ul. 1-go Maja w rejonie ul. Lipiny B na wysokości B na wysokości prywatnej szkoły; 11. DW 634 w msc. Miase - przy szkole i Kościele; 12. DW 634 w msc. Wołomin, ul. Niepodległości (w pobliżu skrzyżowania z ul. Wileńska); 13. DW 635 ul. Witosa w msc. Czarna - doświetlenie zakończenia nowo wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego - włączenie się w drogę + wykonanie projektu organizacji ruchu zabezpieczającego włączenie ciągu w drogę wojewódzką; 14. DW 635 w msc. Ciemne - ul. Wołomińska + wykonanie sygnalizacji świetlnej; 15. DW 636 w msc. Postolska przy skrzyżowaniu na ul. Starowiejską</p>	600 000	600 000	0
<p>Aktualizacja dokumentacji obwodnicy Żelazowej Woli</p> <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koło.</p> <p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn)</p>	200 000 4 000 000 14 000 000	200 000 4 000 000 14 000 000	0 0 0
<p>Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez kanał "Kaczor" w miejscowości Lyse w km 12+830 drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie</p> <p>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)</p> <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)</p>	900 000 2 900 000 400 000	900 000 2 900 000 400 000	0 0 0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym	289 025	289 025	0
<p>Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego</p> <p>Ryzyko-a dla celu: ryzyko niezrealizowania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M004 Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 0,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (km) -</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095</p> <p>Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin</p> <p>Ryzyko-a dla celu: ryzyko niezrealizowania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p>	289 025 289 025	289 025 289 025	0 0
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich	249 032 560	27 236 000	221 796 560
<p>Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych</p> <p>Długotrwała śnieżna zima/odwilż skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich wartość bazowa (%) 12,28 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 11,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) -</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki. 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. Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyniu - w systemie projektuj i buduj Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektrycznej 4a w Piasecznie Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 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. Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj i buduj</p> <p>Wybudowanie dróg dojazdowych, zasieków na materiały sypkie oraz utwardzenie placu składowego na materiały - zagospodarowanie terenu bazy Rejonu Drogowego w Radomiu ul. Wołanowska 61</p> <p>Zakupy inwestycyjne (ciągniki rolnicze z wyposażeniem, samochody ciężarowe (DCM -18 Mg), przyczepy samochodowe i rolnicze, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg takie jak kotły, remontery, skraplarki, kosiarki, zagęszczarki, koparko-ladowarki, rozdrabniacze do gałęzi, głowice do zestawów ciągnikowych, a także urządzenia pomocnicze i magazynowe t.j. zbiorniki do emulsji; ladowacze czołowe do ciągników; kafary do wbijania słupków młoty wyburzeniowe agregaty prądotwórczo-spawalnicze, części lub podzespoły sprzętu komputerowego nie objęte zakupami wspólnymi itp.</p>	12,28 11,00	249 032 560 27 236 000 221 796 560	221 796 560 221 796 560 221 796 560

14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		444 889 456	257 183	444 632 273
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego				
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej				
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pocmk dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) 18 982 128,98 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 19 981 998,01 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		444 889 456	257 183	444 632 273
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania: Zarządzanie parkingami P&R 440 000 0 Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) 72 000 000 0 Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa 226 541 0 Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o 343 427 001 0 Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o 26 616 071 0 Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o 1 686 929 0 Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego 2 000 0 Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego 2 000 0 Projekt YOUNOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. 488 914 257 183 231 731		444 889 456	257 183	444 632 273
14.5.Wsparcie transportu		69 313 200	13 518 200	0
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				
Miernik 1: TRANSP_M005 Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM wartość bazowa (zł) 14 229 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 55 795 000,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (zł) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		69 313 200	13 518 200	0
Klasyfikacja: 60095				
Działania: 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. 5 795 000 0 Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - na cele inwestycyjne 50 000 000 0 Nabycie udziałów w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. 13 518 200 13 518 200 0		69 313 200	13 518 200	0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		53 648 415	0	53 648 415
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu				
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT wartość bazowa (liczba) 349,50 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 360,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 581 820	0	3 581 820
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania: Obsługa administracyjna 2 348 020 0 2 348 020 Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR 215 000 0 215 000 Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy 32 000 0 32 000 Obsługa administracyjna 986 800 0 986 800 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 50 066 595 0 50 066 595		3 581 820	0	3 581 820
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW) 50 066 595 0 50 066 595 50 066 595 0 50 066 595		50 066 595	0	50 066 595
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT wartość bazowa (liczba) 349,50 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) - wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -				
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		792 599 414	57 018 132	735 581 282
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.Obługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		4 578 005	0	4 578 005
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) A-, AA+ (pol) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) A-, AAA (pol) wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (OCENA) 0				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		294 205	0	294 205
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta 19 680 0 19 680 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 525 0 525		294 205	0	294 205

Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej		50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 283 800	0	4 283 800
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		4 283 800	0	4 283 800
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna		4 283 800	0	4 283 800
15.2. Obsługa długu		21 846 334	0	21 846 334
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%)	3,63			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	2,28			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		21 846 334	0	21 846 334
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		21 846 334	0	21 846 334
Odsetki od kredytu CEB		2 074 494	0	2 074 494
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)		4 615 945	0	4 615 945
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)		4 460 477	0	4 460 477
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)		6 557 918	0	6 557 918
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.		2 750 000	0	2 750 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym		1 387 500	0	1 387 500
15.4. Różne rozliczenia		14 298 113	392 001	13 906 112
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		41 000	0	41 000
Klasyfikacja: 01042				
Działania:		41 000	0	41 000
Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.		41 000	0	41 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		2 001	2 001	0
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		2 001	2 001	0
Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		2 001	2 001	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		5 655 000	390 000	5 265 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		5 655 000	390 000	5 265 000
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		5 655 000	390 000	5 265 000
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		8 539 285	0	8 539 285
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		8 539 285	0	8 539 285
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		8 539 285	0	8 539 285
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		60 827	0	60 827
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		60 827	0	60 827
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL		60 827	0	60 827
15.5. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		159 280 040	56 626 131	102 653 909
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		159 280 040	56 626 131	102 653 909
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		159 280 040	56 626 131	102 653 909
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		11 292 585	0	11 292 585
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.		2 200 000	1 000 000	1 200 000
Rezerwa ogólna		22 063 389	0	22 063 389
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek		4 008 659	4 008 659	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych		31 748 366	26 748 366	5 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.		850 000	0	850 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.		8 636 960	4 250 000	4 386 960
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		1 642 340	0	1 642 340
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.		30 851 713	20 619 106	10 232 607
Rezerwa celowa na realizację Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością		2 000 000	0	2 000 000
Rezerwa celowa na świadczenie usług w transporcie zbiorowym - rekompensata dla przewoźników	40 / 45	38 500 000	0	38 500 000
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury		5 486 028	0	5 486 028
15.6. Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		592 596 922	0	592 596 922

<p>Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.</p> <p>Miernik 1: FIN_M001 Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (%) 15,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 19,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) -</p> <p>Miernik 2: FIN_M002 Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>wartość bazowa (%) 100,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) -</p> <p>Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE 592 596 922 0 592 596 922</p> <p>Klasyfikacja: 75833</p> <p>Działania: 592 596 922 0 592 596 922 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województwa 592 596 922 0 592 596 922</p>				
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		144 200 416	7 970 600	136 229 816
<p>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</p> <p>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</p> <p>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.</p>				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		3 585 038	0	3 585 038
<p>Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: nieodkrycie wyborów Przewodniczącego Sejmiku</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku</p> <p>wartość bazowa (liczba) 4,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba) -</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 1 818 220 0 1 818 220</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: 1 818 220 0 1 818 220 Obsługa administracyjna 1 818 220 0 1 818 220</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU 1 766 818 0 1 766 818</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania: 1 766 818 0 1 766 818 Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa 1 590 818 0 1 590 818 Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego 176 000 0 176 000</p>				
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		2 921 500	0	2 921 500
<p>Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.</p> <p>Miernik 1: FIN_M012 Dochody własne per capita</p> <p>wartość bazowa (zł) 513,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 585,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (zł) -</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 41 / 45 2 921 500 0 2 921 500</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: 2 921 500 0 2 921 500</p>				

Wynagrodzenia Członków Zarządu		974 000	0	974 000
Obsługa administracyjna		1 947 500	0	1 947 500
16.3.AUDYT		623 100	0	623 100
Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.				
Ryzyko/-a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w				
Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.) 18,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 13,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		623 100	0	623 100
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna		623 100 623 100	0 0	623 100 623 100
16.4.KONTROLA		3 639 050	0	3 639 050
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych				
Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli. Wydłużanie/unieemożliwanie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW,				
Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szt.) 301,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 301,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -				
Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szt.) 429,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 429,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 639 050	0	3 639 050
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. 3 249 000 Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. 390 050		3 639 050 3 249 000 390 050	0 0 0	3 639 050 3 249 000 390 050
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		843 850	0	843 850
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych				
Ryzyko/-a dla celu: - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów				
Miernik 1: STRUKT_M001 Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%) 40,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 30,00 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		843 850	0	843 850
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna		843 850 843 850	0 0	843 850 843 850
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		69 311 605	0	69 311 605
Cel: Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: Choroby pracowników				
Miernik 1: STRUKT_M008 Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM wartość bazowa (%) 32,11 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 25,95 wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%) -				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		10 727	0	10 727
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne		10 727 10 727	0 0	10 727 10 727
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCIJ		365 000	0	365 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji 100 000 Zakup usług związanych z realizacją inwestycji 100 000 Pokrycie opłat i kosztów notarialnych 50 000 Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych, w szczególności na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora 115 000		365 000 100 000 100 000 50 000 115 000	0 0 0 0 0	365 000 100 000 100 000 50 000 115 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		68 885 878	0	68 885 878
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095				
Działania: Obsługa Prawna 5 972 237 Windykacja i egzekucja należności 1 351 400 Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego 3 155 500 Dialog Obywatelski i Społeczny 389 500 Pozostała obsługa administracyjna 20 677 789 Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 458 150 Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego 714 400 Delegacje i szkolenia pracowników UMWM 1 815 275 Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM 2 419 421		68 885 878 5 972 237 1 351 400 3 155 500 389 500 20 677 789 5 458 150 714 400 1 815 275 2 419 421	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	68 885 878 5 972 237 1 351 400 3 155 500 389 500 20 677 789 5 458 150 714 400 1 815 275 2 419 421

Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		779 000	0	779 000
Obsługa kancelaryjna		3 343 500	0	3 343 500
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury		5 169 000	0	5 169 000
Koordinacja procesów inwestycyjnych		1 687 600	0	1 687 600
Zintegrowany System Zarządzania		519 350	0	519 350
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego		150 000	0	150 000
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego		12 540 500	0	12 540 500
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA		1 835 862	0	1 835 862
Dialog Obywatelski i Społeczny		39 570	0	39 570
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury		38 950	0	38 950
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).		500 000	0	500 000
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe		80 412	0	80 412
"Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego"		60 000	0	60 000
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej		188 462	0	188 462
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		45 021 367	108 000	44 913 367
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną.				
Miernik 1: STRUKT_M009 Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM				
wartość bazowa (%)	7,47			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	7,06			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		45 021 367	108 000	44 913 367
Klasyfikacja: 75011,75018,75095				
Działania:		45 021 367	108 000	44 913 367
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury		1 800	0	1 800
Koszty funkcjonowania UMWM		35 443 667	0	35 443 667
Zarządzanie majątkiem UMWM		1 194 300	0	1 194 300
Obsługa informatyczna		2 078 500	0	2 078 500
Obsługa techniczno-eksploatacyjna		2 830 300	0	2 830 300
Obsługa transportowa		2 915 850	0	2 915 850
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb		387 450	0	387 450
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego		61 500	0	61 500
Zakup sprzętu informatycznego - switchy		108 000	108 000	0
16.8. Współpraca zagraniczna		2 298 106	0	2 298 106
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej				
Ryzyko/-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych).				
Miernik 1: STRUKT_M003 Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szt.)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 975 066	0	1 975 066
Klasyfikacja: 75018,75058,75095				
Działania:		1 975 066	0	1 975 066
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli		377 334	0	377 334
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS		46 332	0	46 332
Obsługa administracyjna		1 551 400	0	1 551 400
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		323 040	0	323 040
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		323 040	0	323 040
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne		47 447	0	47 447
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)		48 238	0	48 238
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym		127 355	0	127 355
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami		100 000	0	100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		15 956 800	7 862 600	8 094 200
Cel: Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości				
Ryzyko/-a dla celu: wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia				
Miernik 1: STRUKT_M013				

Ilość dni, które upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)				
wartość bazowa (szt.)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	90,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		15 956 800	7 862 600	8 094 200
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania:		15 956 800	7 862 600	8 094 200
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	1 600 000	0	0	1 600 000
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne	856 800	0	0	856 800
Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	13 500 000	7 862 600	0	5 637 400
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		110 407 175	778 193	109 628 982
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub				
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW)				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		5 509 805	0	5 509 805
Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
Miernik 1: ZARZUE_M001, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich				
wartość bazowa (szt.)	35 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	35 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 2: ZARZUE_M002, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	130 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	130 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Miernik 3: ZARZUE_M002, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	190 198,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szt.)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 165 413	0	1 165 413
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:		1 165 413	0	1 165 413
Obsługa administracyjna KSOW	261 413	0	0	261 413
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2020 rok	820 000	0	0	820 000
Zakupy i usługi w ramach PT KSOW 2014 - 2020	84 000	0	0	84 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		2 000 000	0	2 000 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania:		2 000 000	0	2 000 000
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2020rok	2 000 000	0	0	2 000 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 344 392	0	2 344 392
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		2 344 392	0	2 344 392
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	2 344 392	0	0	2 344 392
17.2.Wdrażanie PO RYBY		132 385	0	132 385
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY				
Ryzyko/-a dla celu:				
Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY				
wartość bazowa (liczba)	4,20			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,70			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		132 385	0	132 385
Klasyfikacja: 05011,75018				
Działania:		132 385	0	132 385
Obsługa administracyjna RYBY	5 385	0	0	5 385
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2020 rok	124 000	0	0	124 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2020 rok	3 000	0	0	3 000
17.3.Wdrażanie PROW		12 008 110	0	12 008 110
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP				
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW				

Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szk.)	121 384,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	110 000,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (szk.)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		11 508 110	0	11 508 110
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:		11 508 110	0	11 508 110
Obsługa administracyjna PROW	1 561 110	0	0	1 561 110
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2020 rok	8 000 000	0	0	8 000 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2020 rok	20 000	0	0	20 000
Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020	1 927 000	0	0	1 927 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		500 000	0	500 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania:		500 000	0	500 000
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2020 rok	500 000	0	0	500 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		92 756 875	778 193	91 978 682
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu:				
Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert				
Miernik 1: ZARZUE_M003, Jednostka: MJWPU				
Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco				
wartość bazowa (%)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2019-12-31 (%)	-			
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 2019-12-31 (%)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		16 758 500	0	16 758 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		16 758 500	0	16 758 500
Obsługa administracyjna	1 198 500	0	0	1 198 500
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	15 560 000	0	0	15 560 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		2 756 975	0	2 756 975
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 756 975	0	2 756 975
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	364 600	0	0	364 600
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	1 375 000	0	0	1 375 000
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	1 017 375	0	0	1 017 375
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		73 241 400	778 193	72 463 207
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		73 241 400	778 193	72 463 207
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	11 705 694	0	0	11 705 694
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	26 739 488	265 000	0	26 474 488
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	846 625	0	0	846 625
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	29 960 000	50 000	0	29 910 000
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	3 356 400	0	0	3 356 400
Rozbudowa i zakup infrastruktury teleinformatycznej	560 000	390 000	0	170 000
Rozbudowa i zmiany w funkcjonowaniu Lokalnego Systemu Informatycznego	73 193	73 193	0	0
Różne rozliczenia z lat ubiegłych		0	0	0
Różne rozliczenia z lat ubiegłych		0	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM		0	0	0
Klasyfikacja: 80116				
Działania:		0	0	0
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	0	0
Pozostałe wydatki		0	0	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		0	0	0
Klasyfikacja: 85111,85295				
Działania:		0	0	0
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.	0	0	0	0
Podsumowanie		Plan		
		2 591 471 774		
		1 198 847 252		
		3 790 319 026		