

Załącznik do uzasadnienia
Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		16 007 550	7 000 000	9 007 550
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 obsługę administracyjną UMMW				
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 2020-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 305 500	0	1 305 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 305 500	0	1 305 500
Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego		1 305 500	0	1 305 500
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		14 202 050	7 000 000	7 202 050
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		14 202 050	7 000 000	7 202 050
Klasyfikacja: 75018,75412,75415,75495				
Działania:		14 202 050	7 000 000	7 202 050
Bezpieczna droga do szkoły		2 050	0	2 050
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 2020-01-01 (szt.)	0,00			
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 2020-01-01 (szt.)	0,00			
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego		1 500 000	0	1 500 000
Zakup zestawów z elementami odblaskowymi		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 2020-01-01 (szt.)	0,00			
Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP		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.)	150,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szt.)	0,00			
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		500 000	0	500 000
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane 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 2020-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		500 000	0	500 000
Klasyfikacja: 85278				
Działania:		500 000	0	500 000
Pomoc finansowa dla Powiatu Plockiego na odbudowę zniszczonego w pożarze Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie		500 000	0	500 000
02.EDUKACJA		241 397 506	10 811 280	230 586 226
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	53 201 727
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	53 006 727	0	53 006 727
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania:	53 006 727	0	53 006 727
"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	195 000
Klasyfikacja: 80145			
Działania:	195 000	0	195 000
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	195 000	0	195 000
2.3.Działalność biblioteczna.	15 991 369	0	15 991 369
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	2 963 496	0	2 963 496
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 963 496	0	2 963 496
Funkcjonowanie bibliotek.	2 963 496	0	2 963 496
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	2 198 782	0	2 198 782
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 198 782	0	2 198 782
Funkcjonowanie bibliotek.	2 198 782	0	2 198 782
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	2 837 364	0	2 837 364
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 837 364	0	2 837 364
Funkcjonowanie bibliotek.	2 837 364	0	2 837 364
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 212 224	0	1 212 224
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 212 224	0	1 212 224
Funkcjonowanie bibliotek.	1 212 224	0	1 212 224
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 006 273	0	3 006 273
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 006 273	0	3 006 273
Funkcjonowanie bibliotek.	3 006 273	0	3 006 273
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 773 230	0	3 773 230
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 773 230	0	3 773 230
Funkcjonowanie bibliotek.	3 773 230	0	3 773 230

2.1.Dydaktyka i wychowanie.	76 729 691	0	76 729 691
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach			
Miernik 1: EDU_M001 Liczba uczniów i wychowanków. wartość bazowa (liczba) 3 900,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3 900,00 wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba) 0,00			
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 2020-01-01 (liczba) 0,00			
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 2020-01-01 (liczba) 0,00			
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 2020-01-01 (liczba) 0,00			
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. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	2 919 724	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. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	1 696 458	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. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 284 401	0	1 284 401
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 284 401 1 284 401	0 0	1 284 401 1 284 401
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	2 388 520	0	2 388 520
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 388 520 2 388 520	0 0	2 388 520 2 388 520

Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 470 765	0	3 470 765
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 470 765 3 470 765	0 0	3 470 765 3 470 765
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 800 877	0	1 800 877
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 800 877 1 800 877	0 0	1 800 877 1 800 877
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	6 325 491	0	6 325 491
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	6 325 491 6 325 491	0 0	6 325 491 6 325 491
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	9 219 021	0	9 219 021
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	9 219 021 9 219 021	0 0	9 219 021 9 219 021
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	6 631 556	0	6 631 556
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	6 631 556 6 631 556	0 0	6 631 556 6 631 556
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	2 099 352	0	2 099 352
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	2 099 352 2 099 352	0 0	2 099 352 2 099 352
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			

Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	964 865	0	964 865
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	964 865 964 865	0 0	964 865 964 865
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	935 035	0	935 035
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	935 035 935 035	0 0	935 035 935 035
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	1 385 896	0	1 385 896
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 385 896 1 385 896	0 0	1 385 896 1 385 896
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	1 852 091	0	1 852 091
Klasyfikacja: 80116,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	1 852 091 1 852 091	0 0	1 852 091 1 852 091
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	763 835	0	763 835
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	763 835 763 835	0 0	763 835 763 835
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PŁACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	4 667 125	0	4 667 125
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	4 667 125 4 667 125	0 0	4 667 125 4 667 125
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			

Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	3 131 198	0	3 131 198
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania:	3 131 198	0	3 131 198
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 131 198	0	3 131 198
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	5 522 847	0	5 522 847
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania:	5 522 847	0	5 522 847
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	5 522 847	0	5 522 847
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	3 042 982	0	3 042 982
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania:	3 042 982	0	3 042 982
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	3 042 982	0	3 042 982
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY	885 262	0	885 262
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	885 262	0	885 262
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	885 262	0	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. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	5 608 656	0	5 608 656
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	5 608 656	0	5 608 656
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	5 608 656	0	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. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY	4 228 081	0	4 228 081
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	4 228 081	0	4 228 081
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	4 228 081	0	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. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	3 289 399	0	3 289 399
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			

Działania:		3 289 399	0	3 289 399
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		3 289 399	0	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.				
Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		1 442 750	0	1 442 750
Klasyfikacja: 80102.80121				
Działania:		1 442 750	0	1 442 750
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.		1 442 750	0	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.				
Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.		80 935 147	10 811 280	70 123 867
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 2020-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: EDU_M020				
Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		1 216 590	0	1 216 590
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		1 216 590	0	1 216 590
Obsługa administracyjno-techniczna.		1 216 590	0	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		488 414	0	488 414
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		488 414	0	488 414
Obsługa administracyjno-techniczna.		488 414	0	488 414
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:		681 277	0	681 277
Obsługa administracyjno-techniczna.		681 277	0	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:		966 856	0	966 856
Obsługa administracyjno-techniczna.		966 856	0	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:	1 817 353	0	1 817 353
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 817 353	0	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:	1 002 954	0	1 002 954
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 002 954	0	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:	1 807 515	0	1 807 515
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 807 515	0	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:	7 584 315	6 000 000	1 584 315
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 584 315	0	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			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 137 542	0	1 137 542
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 137 542	0	1 137 542
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 137 542	0	1 137 542
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_	2 542 167	0	2 542 167
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 542 167	0	2 542 167
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 542 167	0	2 542 167
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	2 001 289	0	2 001 289
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 001 289	0	2 001 289
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 001 289	0	2 001 289
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: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	10 100 000	0	10 100 000
Klasyfikacja: 80195			

Działania:	10 100 000	0	10 100 000
Popularyzowanie edukacji na Mazowszu.	100 000	0	100 000
Mazowiecki program dofinansowania pracowni informatycznych i językowych wraz z wyposażeniem indywidualnym ucznia	10 000 000	0	10 000 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	10 376 955	0	10 376 955
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 376 955	0	10 376 955
Obsługa administracyjno-techniczna.	10 108 722	0	10 108 722
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.	268 233	0	268 233
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 106 637	0	1 106 637
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 106 637	0	1 106 637
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 106 637	0	1 106 637
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:	4 497 505	0	4 497 505
Obsługa administracyjno-techniczna.	4 497 505	0	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:	2 654 604	0	2 654 604
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 654 604	0	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 NIEŚLŹSZYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	5 997 926	3 011 280	2 986 646
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	5 997 926	3 011 280	2 986 646
Obsługa administracyjno-techniczna.	2 986 646	0	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	1 330 164	0	1 330 164
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 330 164	0	1 330 164
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 330 164	0	1 330 164
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	3 175 797	0	3 175 797
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania:	3 175 797	0	3 175 797
Obsługa administracyjno-techniczna.	3 101 164	0	3 101 164
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			
Projekt "Postaw na rozwój" realizowany przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie			
	74 633	0	74 633
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	2 639 726	800 000	1 839 726

Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania:	2 639 726	800 000	1 839 726
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 589 726	0	1 589 726
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.	800 000	800 000	0
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.	250 000	0	250 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 455 417	0	1 455 417
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania:	1 455 417	0	1 455 417
Obsługa administracyjno-techniczna.	1 455 417	0	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:	491 268	0	491 268
Obsługa administracyjno-techniczna.	491 268	0	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 CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY	198 863	0	198 863
Klasyfikacja: 80102,85407			
Działania:	198 863	0	198 863
Obsługa administracyjno-techniczna.	198 863	0	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:	739 562	0	739 562
Obsługa administracyjno-techniczna.	739 562	0	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:	1 132 562	0	1 132 562
Obsługa administracyjno-techniczna.	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:	1 048 216	0	1 048 216
Obsługa administracyjno-techniczna.	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:	276 950	0	276 950
Obsługa administracyjno-techniczna.	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.	12 320 322	0	12 320 322
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	1 251 619	0	1 251 619
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	1 251 619	0	1 251 619
Awans zawodowy nauczycieli.	19 048	0	19 048
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	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
Szachy w mazowieckiej szkole	350 000	0	350 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	8 337 939	0	8 337 939
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	8 337 939	0	8 337 939
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	8 120 831	0	8 120 831
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniach zaangażowanych w proces uczenia się.	42 440	0	42 440
"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 ZASTOSOWAN KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 730 764	0	2 730 764
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 730 764	0	2 730 764
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	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 2020-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	6 000	0	6 000
Klasyfikacja: 85156			
Działania:	6 000	0	6 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	6 000	0	6 000
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 213 250	0	2 213 250
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 213 250	0	2 213 250
Obsługa administracyjna	2 213 250	0	2 213 250
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	55 300 208	39 260 826	16 039 382
Podstawa prawna:			
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne			
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	45 150 128	39 260 826	5 889 302
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówień publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)			
Awaria 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 dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.			
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 uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
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 działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).			
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.			
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędne) działania administratora lub użytkownika.			
Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).			
Miernik 1: GEO_M001_Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfrowanych w wyniku realizacji projektu.			
wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: GEO_M002_Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.			
wartość bazowa (liczba)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej			
wartość bazowa (liczba)	323,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	323,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	29,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szt.)	0,00		
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 2020-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			

Liczba utrzymanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska			
wartość bazowa (szk.)	885,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	1 400,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szk.)	0,00		
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG			
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne			
wartość bazowa (szk.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szk.)	0,00		
Miernik 8: GEO_M028_POŁĄCZENIA SIECIOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Liczba utrzymanych w sprawności bezpiecznych połączeń sieciowych			
wartość bazowa (szk.)	324,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	333,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szk.)	0,00		
Miernik 9: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NLINE, 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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	45 150 128	39 260 826	5 889 302
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,75814,80147,92105			
Działania:	45 150 128	39 260 826	5 889 302
*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 629 626	24 629 626	0
Zakup komponentów dla projektów	1 909	0	1 909
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	1 950 000	300 000	1 650 000
Cel:			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/a dla celu:			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
*Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu	10 332 610	9 481 738	850 872
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.			
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca 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	5 021 554	4 678 033	343 521
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			
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca 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:			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
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 działanie sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.			
Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych	243 000	0	243 000
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/a dla celu:			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów			
Awarie uniemożliwiający lub ograniczający działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy	621 100	0	621 100
Cel:			
Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.			
Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów IT.			
Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.			
Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.			
Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.			
Utrata danych, celowe działanie użytkowników.			
Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.			
Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.			
Miernik 1: GEO_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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WEZLA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP			
wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	30 000	0	30 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	30 000	0	30 000
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	591 100	0	591 100
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	591 100	0	591 100
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	227 500	0	227 500
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	363 600	0	363 600
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne. Ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	9 528 980	0	9 528 980
Cel:			
Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa			

Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.			
Miernik 1: GEO_M006 DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej			
wartość bazowa (km2)	4 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	4 500,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (km2)	0,00		
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 2020-01-01 (szt.)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (ha)	0,00		
Miernik 5: GEO_M023 STRUKTURY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG 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 2020-01-01 (szt.)	0,00		
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 URZADZEŃ 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-urządzeniowe 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 urzędniowo-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 Mięnia 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 administracyjnych przez inne organy			
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 2020-01-01 (%) 0,00			
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 2020-01-01 (%) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	12 221 447	12 221 447	0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojskiej 9 w Warszawie	12 221 447 5 000 000	12 221 447 5 000 000	0 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: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	22 758 534 7 000 000	15 000 000 0	7 758 534 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 wyciski z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	100 000	0	100 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	30 000	0	30 000
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	130 000	0	130 000
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	15 000 000	15 000 000	0
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: Obsługa administracyjna	1 994 500 1 994 500	0 0	1 994 500 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 pogodowymi			
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 2020-01-01 (%) 0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	20 991 959	0	20 991 959
Klasyfikacja: 70005			
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	20 991 959 3 382 804	0 0	20 991 959 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 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 INWESTYCIJ	93 000	0	93 000
Klasyfikacja: 01006			
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanym WZMIUW Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMIUW	93 000 3 000 90 000	0 0 0	93 000 3 000 90 000
06. KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	55 928 285	13 885 018	42 043 267
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu do wydatków w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczności Informacyjnej ?M@zowszanie?. współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.			
6.1. Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.	42 748 114	5 870 544	36 877 570
Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji			
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji			
wartość bazowa (liczba)	46,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	43,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność innowacyjną			
wartość bazowa (liczba)	21,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	21,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	42 748 114	5 870 544	36 877 570
Klasyfikacja: 15011,15095,71095			
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	42 748 114 312 576	5 870 544 0	36 877 570 312 576
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 dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europe Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	138 768 39 658 529 50 000 500 000	0 5 870 544 0 0	138 768 33 787 985 50 000 500 000
Ryzyko dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Konkurs dla start-upów "Startuj z Mazowsza" "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europe Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe Przedsiębiorcza młodzież na Mazowszu - wspieranie myślenia przedsiębiorczego pierwszym krokiem do budowania ekosystemu start-upowego	293 905 82 100 335 746 281 405 120 085 200 000	0 0 0 0 0 0	293 905 82 100 335 746 281 405 120 085 200 000
Ryzyko 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		10 645 387	8 014 474	2 630 913
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. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.				
Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.				
Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.				
Miernik 1: STRUKT_M015, 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 2020-01-01 (szt.)	0,00			
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 2020-01-01 (liczba)	0,00			
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 2020-01-01 (liczba)	0,00			
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 2020-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		10 645 387	8 014 474	2 630 913
Klasyfikacja: 60052,60053,71095				
Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.		10 645 387	8 014 474	2 630 913
		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 hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury				
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu. Oprator sieci IDM KBTO sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje straty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.				
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych. Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM		7 850 146	6 514 474	1 335 672
Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania, np.: Awaria dostępu do sieci Internet.				
Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.				
Awaria uniemożliwiająca korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.				
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.				
Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.				
Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.		300 000	0	300 000
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego		165 900	0	165 900
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				

Ryzyko-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.			
Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu kIM	1 500 000	1 500 000	0
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym	1 094 284	0	1 094 284
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce			
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szt.)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	1 094 284	0	1 094 284
Klasyfikacja: 15011,75095			
Działania:	1 094 284	0	1 094 284
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	484 497	0	484 497
Składka członkowska ECRN	30 981	0	30 981
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	456 914	0	456 914
Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	61 892	0	61 892
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	60 000	0	60 000
6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	1 440 500	0	1 440 500
Cel: Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020			
Miernik 1: KONKUR_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności			
wartość bazowa (liczba)	16,29		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	14,57		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 440 500	0	1 440 500
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 440 500	0	1 440 500
Obsługa administracyjna	1 440 500	0	1 440 500
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 932 019	94 816 222	253 115 797
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
7.1.Upowszechnianie kultury	16 841 511	2 000 000	14 841 511
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do dóbr kultury			
Ryzyko-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski			
Miernik 1: KUL_M001, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	90 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	90 497,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M002, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	221,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	167,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KUL_M014, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 - Wierzbą"		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 Szkoła 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 garncażami" 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 2020-01-01 (liczba)	0,00			
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 2020-01-01 (liczba)	0,00			
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 2020-01-01 (liczba)	0,00			
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 INWESTYCIJ		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		972 450	972 450	0
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego				
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
Modernizacja ewakuacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego -etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego		110 000	110 000	0
Instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu wizualizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Biblioteki Głównej przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie		70 000	70 000	0

7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki	19 519 662	486 955	19 032 707
Cel:			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)			
Ryzyko/a dla celu:			
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne			
Miernik 1: KUL_M005, Jednostka: KP			
Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki			
wartość bazowa (liczba)	157 760,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	285 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	19 032 707	0	19 032 707
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	19 032 707	0	19 032 707
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	1 512 999	0	1 512 999
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	4 825 820	0	4 825 820
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	12 693 888	0	12 693 888
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	486 955	486 955	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	486 955	486 955	0
Zaplecze techniczne na potrzeby Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	175 000	175 000	0
Wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej na potrzeby muzyki koncertowej Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	38 455	38 455	0
Modernizacja węzła ciepłowniczego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury	273 500	273 500	0
7.5.Wsparcie muzeów	181 654 617	73 170 154	108 484 463
Cel:			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do muzeów			
Ryzyko/a dla celu:			
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Miernik 1: KUL_M006, Jednostka: KP			
Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów			
wartość bazowa (liczba)	1 021 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 083 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M007, Jednostka: KP			
Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów			
wartość bazowa (liczba)	175,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	181,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	108 484 463	0	108 484 463
Klasyfikacja: 92105,92106,92118			
Działania:	108 484 463	0	108 484 463
Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	239 164	0	239 164
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	3 940 502	0	3 940 502
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	3 691 478	0	3 691 478
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	5 711 799	0	5 711 799
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	3 987 833	0	3 987 833
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	5 009 116	0	5 009 116
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	2 436 153	0	2 436 153
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku	8 783 078	0	8 783 078
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	8 407 233	0	8 407 233
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	3 763 272	0	3 763 272
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romanizmu w Opinogórze	4 904 599	0	4 904 599
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	4 233 820	0	4 233 820
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	3 523 877	0	3 523 877
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	6 248 550	0	6 248 550
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	6 804 765	0	6 804 765
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	1 375 438	0	1 375 438
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	11 260 951	0	11 260 951
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	8 365 850	0	8 365 850
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	5 008 196	0	5 008 196
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	136 046	0	136 046
Temat badawczy: "Pokolenia Polski Niepodległej" / Muzeum Niepodległości	210 000	0	210 000
Ogłoszenia prasowe	3 000	0	3 000
Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum	5 654 498	0	5 654 498
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)	1 222 260	0	1 222 260
Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76 b w Warszawie / WOK	1 722 985	0	1 722 985
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	1 840 000	0	1 840 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	73 170 154	73 170 154	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	73 170 154	73 170 154	0
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	232 510	232 510	0
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	98 409	98 409	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	7 000	7 000	0
Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	3 160 284	3 160 284	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 Literat. 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	4 470 054	4 470 054	0
Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studiowym w Rybniu / Państwowe Muzeum Archeologiczne	2 359 000	2 359 000	0
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolejalnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap II	14 255 462	14 255 462	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycyjnych stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Plocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolejalnej 6 w Plocku / Muzeum Mazowieckie w Plocku	4 103 516	4 103 516	0
Modernizacja wiatrak typu koziak / 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	225 865	225 865	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Trebлінka	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	800 000	800 000	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 Literat. im. Adama Mickiewicza w Warszawie	3 000 000	3 000 000	0
Zadaszenie schodów zewnętrznych budynków dworu i oficyn na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	30 700	30 700	0
Utwardzenie terenu przy budynku oficyn na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	250 000	250 000	0
Przebudowa i rozbudowa sceny w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	230 000	230 000	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 - kosztorysowej dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli” / Muzeum Literat. 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
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	31 734 516	6 103 633	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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M009, Jednostka: KP			
Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	68,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	80,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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	6 228 003	6 103 633	124 370
Klasyfikacja: 92114,92118			
Działania:	6 228 003	6 103 633	124 370
Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	6 103 535	5 979 165	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)	286 800,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	243 300,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie	415 740	415 740	0
Modernizacja „kieszeni„ 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 urlopową.			
Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Miernik 1: KUL_M015			
Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
wartość bazowa (liczba)	34,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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	315 519 800	219 906 953	76 299 718
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 we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH	40 586 292	0	21 273 163
Cel:			
Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.			
Ryzyko/-a dla celu:			
W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.			
Miernik 1: TRANSP_M005			
Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM			
wartość bazowa (zł)	50 908 675,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	19 313 129,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (zł)	0,00		
Miernik 2: ZDR_M004			
Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych			

wartość bazowa (%)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		40 586 292	0
			21 273 163
Klasyfikacja: 75704.85111.85120			
Działania:		40 586 292	0
Dokapitałizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	17 319 085	0	0
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	500 001	0	500 001
Pożyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o.o. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami”	453 173	0	453 173
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	4 131 694	0	4 131 694
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	225 000	0	225 000
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	71 962	0	71 962
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	52 992	0	52 992
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody”	121 213	0	121 213
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego”	20 662	0	20 662
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	4 045	0	4 045
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	700 000	0	700 000
Pożyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”	274 568	0	274 568
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”.	11 801	0	11 801
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS”	135 997	0	135 997
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	1 200 000	0	1 200 000
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	1 172 268	0	1 172 268
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzującą zobowiązań	1 666 667	0	1 666 667
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	611 112	0	611 112
Dokapitałizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	1 994 044	0	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	420 000	0	420 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań	1 000 000	0	1 000 000
8.3 Medycyna pracy		18 808 345	0
			18 808 345
Cel:			
Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.			
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania			
Miernik 1: ZDR_M008, Jednostka: ZD			
Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.			
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 808 345	0
			18 808 345
Klasyfikacja: 85148			
Działania:		18 808 345	0
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku	18 808 345	0	18 808 345
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		6 454 930	0
			6 454 930
Cel:			
Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu			
Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.			
Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych			
Miernik 1: ZDR_M009, Jednostka: ZD			
Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia			
wartość bazowa (liczba)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 454 930	0
			6 454 930
Klasyfikacja: 85111.85149.85195			
Działania:		6 454 930	0
			6 454 930

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 Płocku	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 ostrych zespołach wieńcowych	500 000	0	500 000
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego	322 530	0	322 530
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego".	2 000 000	0	2 000 000
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	210 000	0	210 000
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 Płocku	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 II w Siedlcach Sp. z o.o.	49 000	0	49 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczyżeń ochronnych przeciw wirusowi HPV	500 000	0	500 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczyżeń ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym	500 000	0	500 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	21 957 000	0	21 957 000
Cel:			
Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i 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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 Współzależnienia 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
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
Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	4 012 500	0	4 012 500
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	2 460 000	0	2 460 000
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	700 000	0	700 000
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 2020-01-01 (szt.)	0,00		
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 2020-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		41 000	0
Klasyfikacja: 75011			41 000
Działania:		41 000	0
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	19 400	0	19 400
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	21 600
8.8 Psychologia i medycyna transportu		14 080	0
Cel:			14 080
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 2020-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 080	0
Klasyfikacja: 75011			14 080
Działania:		14 080	0
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	14 080	0	14 080
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		4 250 451	0
Cel:			4 250 451
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 realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia			
wartość bazowa (liczba)	32,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	27,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 514 100	0
Klasyfikacja: 75018			2 514 100
Działania:		2 514 100	0
Obsługa administracyjna	2 155 400	0	2 155 400
Obsługa administracyjna	358 700	0	358 700
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 736 351	0
Klasyfikacja: 85195			1 736 351
Działania:		1 736 351	0
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego	1 236 351	0	1 236 351
Badania jakościowe w podmiotach leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały	500 000	0	500 000
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LEZC.		208 722	0
Cel:			208 722
Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.			
Ryzyko/a dla celu:			
W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.			
Miernik 1: ZDR_M006			
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 2020-01-01 (zł)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		208 722	0
Klasyfikacja: 85111			208 722
Działania:		208 722	0
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty.	208 722	0	208 722
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		208 169 966	207 328 678
Cel:			841 288
Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych			

Ryzyko- a dla celu:				
W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.:				
- sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania,				
- procedury i rozstrzygnięcia przetargowe,				
- procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń,				
- wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidywanych,				
- przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)				
Miernik 1: ZDR_M007				
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 2020-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	208 169 966	207 328 678	841 288	
Klasyfikacja: 85111.85120				
Działania:	208 169 966	207 328 678	841 288	
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzu	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 Międzyzespolskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem	23 034 928	23 034 928	0	
Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku dla AOS i POZ	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 Okręgowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	266 797	242 420	24 377	
Zwiększenie efektywności energetycznej Budyńku 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 Plocku	444 508	442 692	1 816	
Modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	4 677 866	4 677 866	0	
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce bienerji i czynnej rehabilitacji z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	6 522 813	6 519 824	2 989	
Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZZPOZ im. B. Botym 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 Plocku	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.	300 526	300 526	0	
Wymiana dźwigu windowego w budynku A Międzyzespolskiego 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 instalacje 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 XXX 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 Budyńku 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	
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	5 880 000	5 880 000	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 wyposażeniem 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 / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	47 000	47 000	0
Dostosowanie pomieszczeń Apleki Szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	5 851 000	5 851 000	0
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	6 000 000	6 000 000	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	6 237 000	6 237 000	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 Konstancie-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 Konstancie-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 Płuc i Gruźlicy	1 230 541	1 230 541	0
Przebudowa części środkowej Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - etap I dokumentacja	148 500	148 500	0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	2 000 000	2 000 000	0
Dostosowanie budynku głównego do zaleceń wynikających z postanowienia KW PSP i ekspertyzy przeciwpożarowej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	2 380 000	2 380 000	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	5 579 335	5 579 335	0
Wykonanie całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	116 000	116 000	0
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej szpitala obejmującej inwentaryzację i bilans energetyczny/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	188 100	188 100	0
Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	297 000	297 000	0
Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	237 600	237 600	0
Modernizacja Bloku Urologii / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	148 500	148 500	0
Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyzleski 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
Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	86 726	86 726	0
Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	80 377	80 377	0
Infomatyzacja 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
Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	55 221	55 221	0
Remont łądowiska dla śmigłowców Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	269 363	0	269 363
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyzleskiego 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
8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przezwalczenie wykluczenia informacyjnego? 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 upowszechnienia 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 2020-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 350 739	0	2 350 739
Klasyfikacja: 85195			
Działania:	2 350 739	0	2 350 739

Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnym" 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 danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające 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 skierowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)			
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. Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca 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 2020-01-01 (liczba) 0,00 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 SPOLECZNA	65 386 575	1 239 035	64 147 540
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie			
Ryzyko/a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
9.1 Integracja społeczna	11 081 849	67 035	11 014 814
Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego			
Ryzyko/a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.			
Miernik 1: SPOL_M001, 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 2020-01-01 (liczba) 0,00 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 2020-01-01 (liczba) 0,00 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 2020-01-01 (liczba) 0,00			

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	67 035	10 774 641
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania:	10 841 676	67 035	10 774 641
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 włączania 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	802 427	67 035	835 392
9.2 Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym	13 217 389	1 172 000	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. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.			
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji. 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.			
Miernik 1: 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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU	13 217 389	1 172 000	12 045 389
Klasyfikacja: 85395			
Działania:	13 217 389	1 172 000	12 045 389
Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	2 202	0	2 202
Obsługa lekarska pensionariuszy	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	75 000	75 000	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 usługi.			
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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			
Ryzyko/a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się 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) 360,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 066,00 wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba) 0,00			
Miernik 2: SPOL_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 819,00 wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba) 0,00			
Miernik 3: SPOL_M008, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) 41,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 73,00 wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	35 346 337	0	35 346 337
Klasyfikacja: 85205,85217,85295			
Działania:	35 346 337	0	35 346 337
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	14 666 639	0	14 666 639
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	790 259	0	790 259
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	11 640	0	11 640
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600 000	0	600 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	500 000	0	500 000
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	100 000	0	100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	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 u 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	690 837	0	690 837
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	0	500 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z użytkowaniem nowych technologii	250 000	0	250 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.	493 338	0	493 338
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z użytkowaniem nowych technologii.	250 000	0	250 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.	756 662	0	756 662
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera	300 000	0	300 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej	2 699 455	0	2 699 455
Obsługa informacyjna	142 000	0	142 000
Pilotaż - zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla Mazowieckich rodzin z dziećmi	250 000	0	250 000
Pilotaż-zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych/ rodzin zastępczych	300 000	0	300 000
Działanie biura promocji	756 100	0	756 100
Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin	300 000	0	300 000
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych	1 000 000	0	1 000 000
Udział pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera	6 000 000	0	6 000 000
Prowadzenie kampanii społecznej, promującej zdrowy styl życia, której elementem będzie profilaktyka uzależnień	2 000 000	0	2 000 000
Wsparcie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	500 000	0	500 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 412 140	44 425 000	44 987 140
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.			
Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
10.1.Edukacja ekologiczna	2 067 078	0	2 067 078
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.			
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.			
Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Brak środków na realizację zadania. Brak zainteresowania ze strony miast i gmin przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów.			
Miernik 1: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej			
wartość bazowa (sz.)	29,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (sz.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	1 549 811	0	1 549 811
Klasyfikacja: 90026,90095			
Działania:	1 549 811	0	1 549 811
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	9 745	0	9 745
Organizacja szkoleń/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego	7 641	0	7 641
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska	61 500	0	61 500
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Konkurs-zbiórka surowców wtórnych	50 457	0	50 457
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	984	0	984
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem	739 484	0	739 484
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Porozumienie Burmistrzów	130 000	0	130 000
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Kongres Czystego Powietrza	100 000	0	100 000
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Kongres Ochrony Środowiska przed Hałasem	130 000	0	130 000
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	0	120 000
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	0	200 000
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	13 369	0	13 369
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	13 369	0	13 369
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach	13 369	0	13 369
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	456 576	0	456 576
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	456 576	0	456 576
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	30 000	0	30 000
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	226 576	0	226 576
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	0	200 000
Ryzyko/a dla celu:			

Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	16 750	0	16 750
Klasyfikacja: 01018			
Działania:	16 750	0	16 750
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	16 750	0	16 750
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	30 572	0	30 572
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	30 572	0	30 572
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	0	30 572
10.2 Zachowanie bioróżnorodności	95 600	0	95 600
Cel:			
Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska			
Ryzyko/a dla celu:			
Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.			
Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI			
Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi			
wartość bazowa (szt.)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	95 600	0	95 600
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	95 600	0	95 600
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	35 600	0	35 600
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu	50 000	0	50 000
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzińskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - 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, konkursów 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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (szt.)	0,00		
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
Wsparanie 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 aktywnej społecznie	1 050 000	0	1 050 000
10.4 Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	36 817 247	5 900 000	30 917 247
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.			
Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów.			
Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę.			
Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zbyt mała ilość środków na realizację zadania.			
Brak zgłoszeń uczestników spotkań.			
Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.			
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			

wartość bazowa (szł.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szł.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami			
wartość bazowa (szł.)	9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szł.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu			
wartość bazowa (szł.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szł.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Ilość przegzaminowanych osób			
wartość bazowa (szł.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szł.)	0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst			
wartość bazowa (szł.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH	11 518 515	5 000 000	6 518 515
Klasyfikacja: 90002.90026.90095			
Działania:	11 518 515	5 000 000	6 518 515
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	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	55 549	0	55 549
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	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	19 198 120	0	19 198 120
Klasyfikacja: 75011.75018			
Działania:	19 198 120	0	19 198 120
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	12 539 420	0	12 539 420
Obsługa administracyjna	4 299 000	0	4 299 000
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	140 000	0	140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew	1 919 700	0	1 919 700
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	1 394 000	0	1 394 000
Klasyfikacja: 01095.71005.90095			
Działania:	1 394 000	0	1 394 000
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	82 000	0	82 000
Ryzyko/a dla celu:			
Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa.			
Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	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.			
Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działalności 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	118 952 287	77 827 752	41 124 535
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy			
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych	43 581 238	17 684 432	25 896 806
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szł.) 1 200,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 1 200,00 wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Klasyfikacja: 75095 Działania: Zarządzanie i monitorowanie Strategii Wyjścia Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Klasyfikacja: 60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80104,80195,85111,85295,90005,90095,92118,92120,92195 Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR 43 559 713 17 684 432 25 875 281 Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS 17 386 000 17 319 432 66 568 26 127 475 365 000 25 762 475 "Zgromy urzadz - kompleksowy program rozwoju wspolpracy z beneficjentami" 46 238 0 46 238 11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego. Ryzyko/-a dla celu: Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe. Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia. Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych. Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura. Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (%) - 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 2020-01-01 (%) - Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Klasyfikacja: 63003,71003,71095 Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie 14 522 729 0 14 522 729 21 525 0 21 525			

Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach	29 370	0	29 370
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie	38 100	0	38 100
Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	35 100	0	35 100
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	14 269 156	0	14 269 156
Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	53 585	0	53 585
Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	5 900	0	5 900
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	14 076	0	14 076
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	10 434	0	10 434
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	21 473	0	21 473
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	24 010	0	24 010
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	60 848 320	60 143 320	705 000
Cel:			
Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.			
Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Trans Europejską Siecią Transportową (TEN-T).			
Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast			
Ryzyko/a dla celu:			
Brak środków w budżecie województwa			
Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych			
Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.			
Miernik 1: FIN_M008			
Liczba wspartych jednostek			
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: FIN_M016			
Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego			
wartość bazowa (szt.)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	705 000	0	705 000
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	705 000	0	705 000
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	110 000	0	110 000
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	140 000	0	140 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	130 000	0	130 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	145 000	0	145 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	180 000	0	180 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	10 143 320	10 143 320	0
Klasyfikacja: 60013.90001			
Działania:	10 143 320	10 143 320	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	4 302 060	4 302 060	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	4 241 260	4 241 260	0
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego	1 600 000	1 600 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	50 000 000	50 000 000	0
Klasyfikacja: 01010.40095.60014.60016.63095.70005.80132.80195.85195.92195			
Działania:	50 000 000	50 000 000	0
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	50 000 000	50 000 000	0
12.RYNEK PRACY	38 634 683	0	38 634 683
Podstawa prawna:			
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju			
Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy			
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
12.1.Podnoszenie kwalifikacji	2 000 000	0	2 000 000
Cel:			
Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych			
Ryzyko/a dla celu:			
Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu			
Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów			
Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli prace.			
wartość bazowa (%)	20,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	20,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (%)	-		
Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań			

wartość bazowa (liczba)	3 540,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	995,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		2 000 000	0	2 000 000
Klasyfikacja: 85332				
Działania:		2 000 000	0	2 000 000
Os Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.		2 000 000	0	2 000 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		36 634 683	0	36 634 683
Cel:				
Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności				
Ryzyko/-a dla celu:				
WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP				
WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP				
Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy,				
WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .				
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP				
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat				
wartość bazowa (%)	77,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	78,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (%)	0,00			
Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP				
Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie				
wartość bazowa (liczba)	52 045,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	36 325,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP				
Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia				
wartość bazowa (liczba)	4 123,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 220,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		36 634 683	0	36 634 683
Klasyfikacja: 85325.85332				
Działania:		36 634 683	0	36 634 683
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		2 728 000	0	2 728 000
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)		26 136 183	0	26 136 183
Pomoc Techniczna PÓ WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój		4 479 300	0	4 479 300
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM		2 991 200	0	2 991 200
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM		300 000	0	300 000
13.SPÓRT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		40 058 157	8 000 000	32 058 157
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.				
Cel:				
Upowszechnianie walorów turystycznych regionu				
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.		18 790 123	8 000 000	10 790 123
Cel:				
Upowszechnianie zdrowego trybu życia				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozywaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł				
Miernik 1: TUR/SPORT_M002				
Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.				
wartość bazowa (liczba)	110 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	110 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		18 212 073	8 000 000	10 212 073
Klasyfikacja: 92605				
Działania:		18 212 073	8 000 000	10 212 073
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.		6 000 000	0	6 000 000
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.		1 000 000	0	1 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)		1 000 000	0	1 000 000
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin		10 000 000	8 000 000	2 000 000
Zakup pucharów, płek i nagród rzeczowych.		212 073	0	212 073
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.		4 045 288	0	4 045 288
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
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 egzaminy 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	968 080	0	968 080
Klasyfikacja: 63095.75018			
Działania:	968 080	0	968 080
Obsługa administracyjna	425 200	0	425 200
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej	542 880	0	542 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze	17 222 746	0	17 222 746
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 2020-01-01 (szt.)	0,00		
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 2020-01-01 (szt.)	0,00		
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	2 828 415	0	2 828 415
Klasyfikacja: 75075.75095			
Działania:	2 828 415	0	2 828 415
Wydatki związane z zamieszczeniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	455 956	0	455 956
Umowy z rozgłośniami 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	617 978	0	617 978
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	1 280 885 526	504 042 771	721 047 755
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych			
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich	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 zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu				
Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych				
Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW				
Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru				
wartość bazowa (km)	76,33			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	57,45			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (km)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	463 798 086	462 798 086	1 000 000	
Klasyfikacja: 60013				
Działania:	463 798 086	462 798 086	1 000 000	
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	17 000 000	17 000 000	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. Paszkowiანი, 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	12 000 000	12 000 000	0	
Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przejmy - 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	550 000	550 000	0	
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wolomin-Tuszczy-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 Rzę do Solca n/Wisła tj. od 0+0,00 do km 40+397	3 340 000	3 340 000	0	
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdynską 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	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)	3 000 000	3 000 000	0	
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	1 000 000	1 000 000	0	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie 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 Skórcz - Ruda Wołńska	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 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Piłą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.	2 200 000	2 200 000	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dl. 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 dl. 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. Międzyborów.	3 000 000	3 000 000	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. Płtonińska 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. Regułka) 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. Sulejów	25 500 000	25 500 000	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 Ostrow Mazowiecka - Orle 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 rzece 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)	500 000	500 000	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 Myszynek -Łomża na odcinku od km 3+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 "WOLOMIN" 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. Dębów gm. Kosów Lacki.	1 600 000	1 600 000	0	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na: Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+049 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie . Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+130 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	2 000 000	2 000 000	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dl. 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 Mazowsza	1 000 000	0	1 000 000	

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim w tym w szczególności: 1. DW 634 w msc. Stare Grabie przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową; 2. DW 634 w msc. Tluszczy - przejście za przejazdem kolejowym; 3. DW 634 w msc. Tluszczy - przejście przy ul. Słowiczej w kierunku msc. Konary (nowo wybudowany chodnik); 4. DW 634 w msc. Tul-przejście dla pieszych przy skrócie w ul. Karolew 5. DW 634 w msc. Tul - przejście dla pieszych - aktywne przejście na luku ze sklepem; 6. DW 634 w msc. Tul - przejście dla pieszych-przejście przed skrzyżowaniem z ul. Papczyńskiego; 7. DW 634 przy omentarzu w msc. Lipka, gm. Klembów - przy skrzyżowaniu na	600 000	600 000	0
Aktualizacja dokumentacji obwodnicy Żelazowej Woli	200 000	200 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koko.	4 000 000	4 000 000	0
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty): dw. nr 805 m. Warszawie; dw. nr 636 m. Zawiszy	14 000 000	14 000 000	0
14.2. Inwestycje w transporcie kolejowym	289 025	289 025	0
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego			
Ryzyko/a dla celu: ryzyko niez uzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych			
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 2020-01-01 (km) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	289 025	289 025	0
Klasyfikacja: 60095			
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	289 025 289 025	289 025 289 025	0 0
Ryzyko/a dla celu: ryzyko niez uzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych			
14.3. Utrzymanie dróg wojewódzkich	249 032 560	27 236 000	221 796 560
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich			
Ryzyko/a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp., znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich wartość bazowa (%) 12,28 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 11,00 wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (%) 0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	249 032 560	27 236 000	221 796 560
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich 249 032 560 27 236 000 221 796 560 58 155 160 0 58 155 160 Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich 133 141 400 0 133 141 400 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. 3 800 000 3 800 000 0 Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. 2 920 000 2 920 000 0 Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) 1 400 000 1 400 000 0 Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektu i buduj 2 200 000 2 200 000 0 Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszynie - w systemie projektu i buduj 1 951 000 1 951 000 0 Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektrycznej 4a w Piasecznie 3 900 000 3 900 000 0 Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektu i buduj 4 365 000 4 365 000 0 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 30 500 000 0 30 500 000 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. 900 000 900 000 0 Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Żródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych zoświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektu buduj 1 800 000 1 800 000 0 Wybudowanie dróg dojazdowych, zasieków na materiały sypkie oraz utwardzenie placu składowego na materiały - zagospodarowanie terenu bazy Rejonu Drogowego w Radomiu ul. Wolanowska 61 1 500 000 1 500 000 0 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, kosiarke, 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-szwalnice, części lub podzespoły sprzętu komputerowego nie objęte zakupami wspólnymi itp. 2 500 000 2 500 000 0			
14.4. Organizacja publicznego transportu zbiorowego	444 804 240	201 460	444 602 780
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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	444 804 240	201 460	444 602 780
Klasyfikacja: 60001,60003,60095			
Działania:	444 804 240	201 460	444 602 780
Zarządzanie parkingami P&R	440 000	0	440 000
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	72 000 000	0	72 000 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	226 541	0	226 541
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	343 427 001	0	343 427 001
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	26 616 071	0	26 616 071
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	1 686 929	0	1 686 929
Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego	2 000	0	2 000
Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego	2 000	0	2 000
Projekt YOU MOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego.	403 698	201 460	202 238
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 SMM			
wartość bazowa (zł)	14 229 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	55 795 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (zł)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	69 313 200	13 518 200	0
Klasyfikacja: 60095			
Działania:	69 313 200	13 518 200	0
Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	5 795 000	0	0
Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - na cele inwestycyjne	50 000 000	0	0
Nabycie udziałów w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.	13 518 200	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 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 581 820	0	3 581 820
Klasyfikacja: 60095,75011,75018			
Działania:	3 581 820	0	3 581 820
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 dostarczeniem 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
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	50 066 595	0	50 066 595
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	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 2020-01-01 (liczba)	-		
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego	799 808 607	69 511 152	730 297 455
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym			
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.			
15.1. Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa	4 578 005	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 2020-01-01 (OCENA)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	294 205	0	294 205
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	294 205	0	294 205
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
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				
Sredni 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 2020-01-01 (%)	0,00			
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		6 355 452	390 000	5 965 452
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 2020-01-01 (%)	0,00			
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		640 452	0	640 452
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		640 452	0	640 452
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		640 452	0	640 452
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		60 000	0	60 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		60 000	0	60 000
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL		60 000	0	60 000
15.5. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		174 431 894	69 121 152	105 310 742
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 2020-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		174 431 894	69 121 152	105 310 742
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		174 431 894	69 121 152	105 310 742
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		23 450 000	0	23 450 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek		6 865 727	6 865 727	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych		31 762 573	26 762 573	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.		9 250 000	4 250 000	5 000 000
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.		40 690 341	30 242 852	10 447 489
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		38 500 000	0	38 500 000
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury		5 928 328	0	5 928 328
15.6. Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		592 596 922	0	592 596 922
Cel:				
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
Ryzyko/a dla celu:				
Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.				
Miernik 1: FIN_M001				
Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego				

wartość bazowa (%)	15,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	19,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (%)	0,00		
Miernik 2: FIN_M002			
Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	592 596 922	0	592 596 922
Klasyfikacja: 75833			
Działania:	592 596 922	0	592 596 922
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	592 596 922	0	592 596 922
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	144 220 916	7 970 600	136 250 316
Podstawa prawna:			
USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.			
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych			
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego			
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego			
Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.			
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;			
Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;			
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.			
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych			
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.			
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.			
Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym			
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta			
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa			
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.			
Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa			
Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.			
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA	3 585 038	0	3 585 038
Cel:			
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku			
Ryzyko/a dla celu:			
nieodkonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku			
Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWW, Jednostka: KS			
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 818 220	0	1 818 220
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 818 220	0	1 818 220
Obsługa administracyjna	1 818 220	0	1 818 220
Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU	1 766 818	0	1 766 818
Klasyfikacja: 75017			
Działania:	1 766 818	0	1 766 818
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	1 590 818	0	1 590 818
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	176 000	0	176 000
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA	2 921 500	0	2 921 500
Cel:			
Zwiększanie potencjału rozwoju regionu			
Ryzyko/a dla celu:			
Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.			
Miernik 1: FIN_M012			
Dochody własne per capita			
wartość bazowa (zł)	513,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	585,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (zł)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 921 500	0	2 921 500
Klasyfikacja: 75018			

Działania:		2 921 500	0	2 921 500
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 badanym obszarze.				
Miernik 1: STRUKT_M005				
Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych				
wartość bazowa (szł.)	18,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	16,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		623 100	0	623 100
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		623 100	0	623 100
Obsługa administracyjna		623 100	0	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.				
Wyłudzenie/unieemożliwienie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej				
Miernik 1: STRUKT_M010				
Ilość zrealizowanych kontroli				
wartość bazowa (szł.)	301,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	301,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szł.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M011				
Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych				
wartość bazowa (szł.)	429,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	429,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 639 050	0	3 639 050
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		3 639 050	0	3 639 050
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.		3 249 000	0	3 249 000
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.		390 050	0	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 2020-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		843 850	0	843 850
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		843 850	0	843 850
Obsługa administracyjna		843 850	0	843 850
16.6. Obsługa administracyjna UMWM		69 307 105	0	69 307 105
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 2020-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		10 727	0	10 727
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		10 727	0	10 727
Koszty komornicze i egzekucyjne		10 727	0	10 727
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		365 000	0	365 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		365 000	0	365 000
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji		100 000	0	100 000
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji		100 000	0	100 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych		50 000	0	50 000
Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych, w szczególności na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora		115 000	0	115 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		68 881 378	0	68 881 378

Klasyfikacja: 75011.75018.75084.75095			
Działania:	68 881 378	0	68 881 378
Obsługa Prawna	6 342 237	0	6 342 237
Windykacja i egzekucja należności	1 351 400	0	1 351 400
Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	3 155 500	0	3 155 500
Dialog Obywatelski i Społeczny	389 500	0	389 500
Pozostała obsługa administracyjna	20 677 789	0	20 677 789
Zarządzanie zasobami ludzkimi	5 458 150	0	5 458 150
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	714 400	0	714 400
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	1 810 775	0	1 810 775
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	2 419 421	0	2 419 421
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	779 000	0	779 000
Obsługa kancelaryjna	2 973 500	0	2 973 500
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	5 189 000	0	5 189 000
Koordinacja procedur 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 2020-01-01 (%)	0,00		
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	35 446 667	0	35 446 667
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	384 450	0	384 450
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	2 323 106	0	2 323 106
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 Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Odwolanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwolanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Miernik 1: STRUKT_M003			
Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szt.)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M004			
Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (szt.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szt.)	0,00		
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	348 040	0	348 040
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	348 040	0	348 040
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		152 355	0	152 355
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami		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 prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biuroowego i samochodów				
Ryzyko/a dla celu: wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej				
różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego				
Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)				
wartość bazowa (szst.)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	90,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szst.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		15 956 800	7 862 600	8 094 200
Klasyfikacja: 75018.75095				
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo Obsługa administracyjna - zakupy wspólne Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023		15 956 800 1 600 000 856 800 13 500 000	7 862 600 0 0 7 862 600	8 094 200 1 600 000 856 800 5 637 400
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		110 333 982	705 000	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 na lata 2014?2020 (D. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.				
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		5 509 805	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 (szst.)	35 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	35 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szst.)	0,00			
Miernik 2: ZARZUE_M002, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szst.)	130 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	130 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szst.)	0,00			
Miernik 3: ZARZUE_M002, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szst.)	190 198,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	150 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szst.)	0,00			
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	261 413
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2020 rok		820 000	0	820 000
Zakupy i usługi w ramach PT KSOW 2014 - 2020		84 000	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	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	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 2020-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		132 385	0	132 385
Klasyfikacja: 05011,75018				
Działania:		132 385	0	132 385
Obsługa administracyjna RYBY		5 385	0	5 385
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2020 rok		124 000	0	124 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2020 rok		3 000	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				
Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji				
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW				
Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	121 384,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	110 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (szt.)	0,00			
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	1 561 110
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2019 rok		20 000	0	20 000
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2020 rok		8 000 000	0	8 000 000
Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020		1 927 000	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	500 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		92 683 682	705 000	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				
Stożek wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco				
wartość bazowa (%)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (%)	0,00			
Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF				
Stożek wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2020-01-01 (%)	0,00			
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	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	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	364 600
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM		1 375 000	0	1 375 000
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM		1 017 375	0	1 017 375
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		73 168 207	705 000	72 463 207
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		73 168 207	705 000	72 463 207
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)		11 705 694	0	11 705 694
Uzupełnienie Pomocy Technicznej		26 739 488	265 000	26 474 488
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.		846 625	0	846 625
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM		29 960 000	50 000	29 910 000

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	3 356 400	0	3 356 400
Rozbudowa i zakup infrastruktury teleinformatycznej	560 000	390 000	170 000
Podsumowanie	Plan	Wykonanie	
Wydatki bieżące:	2 576 106 496	0	
Wydatki majątkowe:	1 201 731 185	0	
Razem:	3 777 837 681	0	