Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2018

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdzial	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
Kolumna1	**Kolumna2**	**Kolumna3**	**Kolumna4**	**Kolumna5**	**Kolumna6**	**Kolumna7**	**Kolumna8**	**Kolumna9**	**Kolumna11**	**Kolumna12**	**Kolumna13**	**Kolumna14**	**Kolumna16**	**Kolumna17**	**Kolumna18**	**Kolumna19**	**Kolumna20**
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						18 730 300	0	18 730 300									
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					1 015 300	0	1 015 300	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	8,50	13,00		USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	1 015 300	0	1 015 300	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa								
				Wydatki bieżące		1 015 300	0	1 015 300									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 015 300	0	1 015 300									
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					17 705 000	0	17 705 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizacje zadań.							Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.;Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
		Bezpieczna droga do szkoły	75018		OR	5 000	0	5 000									
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000									
		Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	75412		OR	5 000 000	0	5 000 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00	100,00		
				Wydatki bieżące		5 000 000	0	5 000 000									
		Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP-2018	75412		OR	8 000 000	0	8 000 000			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	69,00	80,00		
				Wydatki bieżące		0	1 380 000	1 380 000									
				Wydatki majątkowe		8 000 000	-1 380 000	6 620 000									
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	75415		OR	400 000	0	400 000			BEZP_M005	Liczba zawartch umów	szt.	10,00	10,00		
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000									
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"	75495		OR	300 000	0	300 000			BEZP_M005	Liczba zawartch umów	szt.	15,00	15,00		
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego	75495		OR	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki bieżące		2 000 000	0	2 000 000									
		Zakup zestawów z elementami odblaskowymi	75495		OR	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki bieżące		2 000 000	0	2 000 000									
	1.3.Szkolenia obronne					10 000	0	10 000	Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny								USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212		OR	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 600	0	1 600									
02.EDUKACJA						163 499 209	294	163 499 503									
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					57 952 585	-32 782	57 919 803	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	EDU_M001;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021	Liczba uczniów i wychowanków.;Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;Liczba oferowanych kierunków specjalizacji;Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.	liczba	3 300,00; 4,00; 22,00; 3,60	3 300,00; 4,00; 22,00; 3,60		Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 293 369	0	1 293 369									
				Wydatki bieżące		1 293 369	0	1 293 369									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 293 369	0	1 293 369									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 725 006	0	1 725 006									
				Wydatki bieżące		1 725 006	0	1 725 006									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 659 718	0	1 659 718									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOSW W CZARNI	1 134 532	0	1 134 532									
				Wydatki bieżące		1 134 532	0	1 134 532									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 036 129	0	1 036 129									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZP_D	143 641	0	143 641									
				Wydatki bieżące		143 641	0	143 641									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		143 641	0	143 641									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPIG	245 595	0	245 595									
				Wydatki bieżące		245 595	0	245 595									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		205 497	0	205 497									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	467 267	0	467 267									
				Wydatki bieżące		467 267	0	467 267									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		434 496	0	434 496									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 005 315	0	1 005 315									
				Wydatki bieżące		1 005 315	0	1 005 315									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		875 206	0	875 206									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	346 825	0	346 825									
				Wydatki bieżące		346 825	0	346 825									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		321 080	0	321 080									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	1 257 678	0	1 257 678									
				Wydatki bieżące		1 257 678	0	1 257 678									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 124 781	0	1 124 781									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG	76 900	0	76 900									
				Wydatki bieżące		76 900	0	76 900									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		73 400	0	73 400									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	162 375	0	162 375									
				Wydatki bieżące		162 375	0	162 375									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		159 325	0	159 325									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	204 460	0	204 460									
				Wydatki bieżące		204 460	0	204 460									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		198 460	0	198 460									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	145 788	0	145 788									
				Wydatki bieżące		145 788	0	145 788									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		140 513	0	140 513									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	510 916	0	510 916									
				Wydatki bieżące		510 916	0	510 916									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		510 916	0	510 916									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 925 237	0	1 925 237									
				Wydatki bieżące		1 925 237	0	1 925 237									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 856 033	0	1 856 033									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOSW W CZARNI	619 019	0	619 019									
				Wydatki bieżące		619 019	0	619 019									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		561 063	0	561 063									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 167 050	0	1 167 050									
				Wydatki bieżące		1 167 050	0	1 167 050									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 167 050	0	1 167 050									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG	174 020	0	174 020									
				Wydatki bieżące		174 020	0	174 020									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		147 920	0	147 920									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	476 556	0	476 556									
				Wydatki bieżące		476 556	0	476 556									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		441 556	0	441 556									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 129 225	0	1 129 225									
				Wydatki bieżące		1 129 225	0	1 129 225									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 123 007	0	1 123 007									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	559 134	0	559 134									
				Wydatki bieżące		559 134	0	559 134									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		521 434	0	521 434									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 148 938	0	1 148 938									
				Wydatki bieżące		1 148 938	0	1 148 938									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 117 355	0	1 117 355									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	2 061 189	0	2 061 189									
				Wydatki bieżące		2 061 189	0	2 061 189									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 061 189	0	2 061 189									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	68 510	0	68 510									
				Wydatki bieżące		68 510	0	68 510									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		68 510	0	68 510									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCLCPIG	63 943	0	63 943									
				Wydatki bieżące		63 943	0	63 943									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		63 943	0	63 943									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	420 371	0	420 371									
				Wydatki bieżące		420 371	0	420 371									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		399 101	0	399 101									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	420 887	0	420 887									
				Wydatki bieżące		420 887	0	420 887									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		419 851	0	419 851									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 177 775	0	1 177 775									
				Wydatki bieżące		1 177 775	0	1 177 775									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 115 120	0	1 115 120									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	226 755	0	226 755									
				Wydatki bieżące		226 755	0	226 755									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		220 126	0	220 126									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 193 261	0	1 193 261									
				Wydatki bieżące		1 193 261	0	1 193 261									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 062 586	0	1 062 586									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 647 198	0	1 647 198									
				Wydatki bieżące		1 647 198	0	1 647 198									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 134 638	0	1 134 638									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	734 161	0	734 161									
				Wydatki bieżące		734 161	0	734 161									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		728 161	0	728 161									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	697 701	0	697 701									
				Wydatki bieżące		697 701	0	697 701									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		695 701	0	695 701									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 754 831	0	1 754 831									
				Wydatki bieżące		1 754 831	0	1 754 831									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 731 831	0	1 731 831									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	777 356	0	777 356									
				Wydatki bieżące		777 356	0	777 356									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		777 356	0	777 356									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSSP_W	1 687 807	0	1 687 807									
				Wydatki bieżące		1 687 807	0	1 687 807									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 449 427	0	1 449 427									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 442 860	0	1 442 860									
				Wydatki bieżące		1 442 860	0	1 442 860									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 442 860	0	1 442 860									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	1 039 724	0	1 039 724									
				Wydatki bieżące		1 039 724	0	1 039 724									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		850 170	0	850 170									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 289 954	0	1 289 954									
				Wydatki bieżące		1 289 954	0	1 289 954									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 289 954	0	1 289 954									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNI	670 317	0	670 317									
				Wydatki bieżące		670 317	0	670 317									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		616 822	0	616 822									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	106 669	0	106 669									
				Wydatki bieżące		106 669	0	106 669									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		106 669	0	106 669									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 193 099	0	1 193 099									
				Wydatki bieżące		1 193 099	0	1 193 099									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 193 099	0	1 193 099									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	1 229 359	-30 000	1 199 359									
				Wydatki bieżące		1 229 359	-30 000	1 199 359									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		725 525	-30 000	695 525									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 776 111	0	1 776 111									
				Wydatki bieżące		1 776 111	0	1 776 111									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 747 059	0	1 747 059									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 866 525	0	1 866 525									
				Wydatki bieżące		1 866 525	0	1 866 525									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 709 588	0	1 709 588									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 842 730	-13 782	2 828 948									
				Wydatki bieżące		2 842 730	-13 782	2 828 948									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 576 754	-13 782	2 562 972									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	243 350	0	243 350									
				Wydatki bieżące		243 350	0	243 350									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		137 350	0	137 350									
		Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania.	80146		47 MSCDN	40 108	0	40 108									
				Wydatki bieżące		40 108	0	40 108									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		26 200	0	26 200									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_S	28 182	0	28 182									
				Wydatki bieżące		28 182	0	28 182									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		27 982	0	27 982									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		MSP W MIŃSKU MAZ.	53 601	0	53 601									
				Wydatki bieżące		53 601	0	53 601									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		53 601	0	53 601									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 385 095	0	1 385 095									
				Wydatki bieżące		1 385 095	0	1 385 095									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 385 095	0	1 385 095									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 995 434	0	2 995 434									
				Wydatki bieżące		2 995 434	0	2 995 434									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 877 371	0	2 877 371									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOSW W CZARNI	2 799 972	0	2 799 972									
				Wydatki bieżące		2 799 972	0	2 799 972									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 790 218	0	1 790 218									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404		SOS RADOM NIEWIDOMI	772 280	0	772 280									
				Wydatki bieżące		772 280	0	772 280									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		744 431	0	744 431									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCLCPIG	168 915	11 000	179 915									
				Wydatki bieżące		168 915	11 000	179 915									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		140 441	11 000	151 441									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	891 826	0	891 826									
				Wydatki bieżące		891 826	0	891 826									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		843 596	0	843 596									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 638 835	0	1 638 835									
				Wydatki bieżące		1 638 835	0	1 638 835									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 524 691	0	1 524 691									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 304 749	0	1 304 749									
				Wydatki bieżące		1 304 749	0	1 304 749									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 226 449	0	1 226 449									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	754 405	0	754 405									
				Wydatki bieżące		754 405	0	754 405									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		530 906	0	530 906									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	318 860	0	318 860									
				Wydatki bieżące		318 860	0	318 860									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		126 900	0	126 900									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85417		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	16 000	0	16 000									
				Wydatki bieżące		16 000	0	16 000									

		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420		ZP_D	745 249	0	745 249									
				Wydatki bieżące		745 249	0	745 249									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		745 249	0	745 249									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421		ZP_D	1 487 785	0	1 487 785									
				Wydatki bieżące		1 487 785	0	1 487 785									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 487 785	0	1 487 785									
	2.2.Wsparcie uczniów.					25 751 055	0	25 751 055	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych	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.	EDU_M005;EDU_M018;EDU_M023	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.;Przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia;Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych	liczba	561,00; 4 778,00; 561,00	561,00; 4 778,00; 561,00		Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	315 187	0	315 187									
				Wydatki bieżące		315 187	0	315 187									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 744	0	19 744									
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		47 MSCDN	160 000	0	160 000									
				Wydatki bieżące		160 000	0	160 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		131 229	0	131 229									
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	58 592	0	58 592									
				Wydatki bieżące		58 592	0	58 592									
		"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	80195		ES	400 000	0	400 000									
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000									
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	80195		ES	22 176 072	0	22 176 072									
				Wydatki bieżące		22 176 072	0	22 176 072									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		503 836	0	503 836									
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018.	85395		ES	1 758 143	0	1 758 143									
				Wydatki bieżące		1 758 143	0	1 758 143									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		168 154	0	168 154									
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018.	85395		ES	883 061	0	883 061									
				Wydatki bieżące		883 061	0	883 061									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		79 541	0	79 541									
	2.3.Działalność biblioteczna.					12 609 205	0	12 609 205	Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa	Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi	EDU_M002;EDU_M015;EDU_M016;EDU_M017	Liczba aktywnych czytelników.;Liczba wypożyczeń;Liczba zakupionych nowych wolumenów;Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin	liczba	79 000,00; 64 000,00; 100,00; 100,00	79 000,00; 64 000,00; 100,00; 100,00		Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 675 265	0	1 675 265									
				Wydatki bieżące		1 675 265	0	1 675 265									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 291 972	0	1 291 972									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROŁĘCE	2 325 795	0	2 325 795									
				Wydatki bieżące		2 325 795	0	2 325 795									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 628 218	0	1 628 218									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	862 769	0	862 769									
				Wydatki bieżące		862 769	0	862 769									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		632 823	0	632 823									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 418 932	0	2 418 932									
				Wydatki bieżące		2 418 932	0	2 418 932									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 201 558	0	2 201 558									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	2 167 872	0	2 167 872									
				Wydatki bieżące		2 167 872	0	2 167 872									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 006 698	0	2 006 698									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 158 572	0	3 158 572									
				Wydatki bieżące		3 158 572	0	3 158 572									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 864 660	0	2 864 660									
	2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					54 977 218	33 073	55 010 291	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	EDU_M003;EDU_M020	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.;Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej	liczba; %	559,04; 100,00	559,04; 100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	150 299	0	150 299									
				Wydatki bieżące		150 299	0	150 299									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	133 540	0	133 540									
				Wydatki bieżące		133 540	0	133 540									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 590	0	3 590									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOSW W CZARNI	107 142	0	107 142									
				Wydatki bieżące		107 142	0	107 142									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		104 545	0	104 545									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZP_D	26 305	0	26 305									
				Wydatki bieżące		26 305	0	26 305									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	88 843	0	88 843									
				Wydatki bieżące		88 843	0	88 843									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 474	0	6 474									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	349 098	0	349 098									
				Wydatki bieżące		349 098	0	349 098									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		285 865	0	285 865									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	446 666	0	446 666									
				Wydatki bieżące		446 666	0	446 666									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		338 687	0	338 687									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	757 444	0	757 444									
				Wydatki bieżące		757 444	0	757 444									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		529 413	0	529 413									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	479 078	0	479 078									
				Wydatki bieżące		479 078	0	479 078									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		284 972	0	284 972									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	23 064	0	23 064									
				Wydatki bieżące		23 064	0	23 064									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	18 720	0	18 720									
				Wydatki bieżące		18 720	0	18 720									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	176 290	0	176 290									
				Wydatki bieżące		176 290	0	176 290									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	1 059 005	0	1 059 005									
				Wydatki bieżące		1 059 005	0	1 059 005									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		633 013	0	633 013									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCLCPIG	7 960	0	7 960									
				Wydatki bieżące		7 960	0	7 960									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCN	24 848	0	24 848									
				Wydatki bieżące		24 848	0	24 848									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	25 774	0	25 774									
				Wydatki bieżące		25 774	0	25 774									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	48 500	0	48 500									
				Wydatki bieżące		48 500	0	48 500									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	448 352	0	448 352									
				Wydatki bieżące		448 352	0	448 352									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		304 904	0	304 904									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	207 892	0	207 892									
				Wydatki bieżące		207 892	0	207 892									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	8 993	0	8 993									
				Wydatki bieżące		8 993	0	8 993									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	6 872	0	6 872									
				Wydatki bieżące		6 872	0	6 872									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	69 015	0	69 015									
				Wydatki bieżące		69 015	0	69 015									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700	0	700									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 281 561	0	1 281 561									
				Wydatki bieżące		1 281 561	0	1 281 561									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		920 298	0	920 298									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	501 539	0	501 539									
				Wydatki bieżące		501 539	0	501 539									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		501 539	0	501 539									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	605 998	0	605 998									
				Wydatki bieżące		605 998	0	605 998									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		443 142	0	443 142									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	650 380	0	650 380									
				Wydatki bieżące		650 380	0	650 380									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		410 467	0	410 467									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 196 154	0	1 196 154									
				Wydatki bieżące		1 196 154	0	1 196 154									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		848 238	0	848 238									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	1 124 117	0	1 124 117									
				Wydatki bieżące		1 124 117	0	1 124 117									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		709 981	0	709 981									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSSP_W	855 115	0	855 115									
				Wydatki bieżące		855 115	0	855 115									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		571 293	0	571 293									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	824 165	0	824 165									
				Wydatki bieżące		824 165	0	824 165									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		572 771	0	572 771									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	1 313 556	0	1 313 556									
				Wydatki bieżące		1 313 556	0	1 313 556									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		903 150	0	903 150									
		Zakup maszyny czyszczącej	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	20 000	0	20 000									
				Wydatki majątkowe		20 000	0	20 000									
		Zakup mikrosilników protetycznych	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	184 000	-184 000	0									
				Wydatki majątkowe		184 000	-184 000	0									
		Zakup mikrosilników protetycznych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	0	184 000	184 000									
				Wydatki bieżące		0	184 000	184 000									
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	80130		ZMSSP_W	40 000	0	40 000									
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	43 342	0	43 342									
				Wydatki bieżące		43 342	0	43 342									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		ZP_D	56 317	0	56 317									
				Wydatki bieżące		56 317	0	56 317									
		Docieplenie stropodachu i wykonanie dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ulicy Młynarskiej 17	80140		CKZIU_S	20 000	0	20 000									
				Wydatki majątkowe		20 000	0	20 000									
		Modernizacja i adaptacja budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	80140		CKZIU_R	2 500 000	0	2 500 000									
				Wydatki majątkowe		2 500 000	0	2 500 000									
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	80140		CKZIU_W	1 100 000	0	1 100 000									
				Wydatki majątkowe		1 100 000	0	1 100 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	901 792	0	901 792									
				Wydatki bieżące		901 792	0	901 792									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		550 848	0	550 848									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_O	887 658	0	887 658									
				Wydatki bieżące		887 658	0	887 658									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		887 658	0	887 658									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_R	1 979 029	0	1 979 029									
				Wydatki bieżące		1 979 029	0	1 979 029									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 434 422	0	1 434 422									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_S	1 224 522	0	1 224 522									
				Wydatki bieżące		1 224 522	0	1 224 522									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		853 897	0	853 897									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_W	1 620 427	0	1 620 427									
				Wydatki bieżące		1 620 427	0	1 620 427									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 200 544	0	1 200 544									
		OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	80140		CKZIU_W	0	291	291									

				Wydatki bieżące		0	291	291									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		47 MSCDN	8 001 278	0	8 001 278									
				Wydatki bieżące		8 001 278	0	8 001 278									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 182 619	0	5 182 619									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIIZK	3 837 659	0	3 837 659									
				Wydatki bieżące		3 837 659	0	3 837 659									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 281 436	0	3 281 436									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	377 400	0	377 400									
				Wydatki bieżące		377 400	0	377 400									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		377 400	0	377 400									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W OSTROŁĘCE	508 877	0	508 877									
				Wydatki bieżące		508 877	0	508 877									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		508 877	0	508 877									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W PŁOCKU	597 291	0	597 291									
				Wydatki bieżące		597 291	0	597 291									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		597 291	0	597 291									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 475 091	0	1 475 091									
				Wydatki bieżące		1 475 091	0	1 475 091									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		941 726	0	941 726									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	968 460	25 200	993 660									
				Wydatki bieżące		968 460	25 200	993 660									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		465 741	0	465 741									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	2 189 267	0	2 189 267									
				Wydatki bieżące		2 189 267	0	2 189 267									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 259 577	0	1 259 577									
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Piorkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	80147		BP W RADOMIU	4 904 713	0	4 904 713									
				Wydatki majątkowe		4 904 713	0	4 904 713									
		Zakup routerów na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach oraz jej filii.	80147		BP W SIEDLCACH	25 200	-25 200	0									
				Wydatki majątkowe		25 200	-25 200	0									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	34 321	0	34 321									
				Wydatki bieżące		34 321	0	34 321									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		32 071	0	32 071									
		Modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	600 000	0	600 000									
				Wydatki majątkowe		600 000	0	600 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 674 105	0	1 674 105									
				Wydatki bieżące		1 674 105	0	1 674 105									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 338 213	0	1 338 213									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 872 125	0	2 872 125									
				Wydatki bieżące		2 872 125	0	2 872 125									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 242 391	0	2 242 391									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOSW W CZARNI	963 655	28 782	992 437									
				Wydatki bieżące		963 655	28 782	992 437									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		928 601	27 695	956 296									

		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	20 000	0	20 000									
				Wydatki majątkowe		20 000	0	20 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPIG	76 274	4 000	80 274									
				Wydatki bieżące		76 274	4 000	80 274									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		69 088	4 000	73 088									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	6 816	0	6 816									
				Wydatki bieżące		6 816	0	6 816									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	17 544	0	17 544									
				Wydatki bieżące		17 544	0	17 544									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	91 000	0	91 000									
				Wydatki bieżące		91 000	0	91 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	780 213	0	780 213									
				Wydatki bieżące		780 213	0	780 213									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		780 213	0	780 213									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		ZP_D	150 716	0	150 716									
				Wydatki bieżące		150 716	0	150 716									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	1 211 841	0	1 211 841									
				Wydatki bieżące		1 211 841	0	1 211 841									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		654 349	0	654 349									
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					10 011 146	3	10 011 149	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.	EDU_M009;EDU_M022	Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. :Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.	liczba	40,00; 5,00	40,00; 5,00		Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		47 MSCDN	6 862 291	0	6 862 291									
				Wydatki bieżące		6 862 291	0	6 862 291									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 818 926	0	6 818 926									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	558 057	0	558 057									
				Wydatki bieżące		558 057	0	558 057									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIIZK	1 915 167	0	1 915 167									
				Wydatki bieżące		1 915 167	0	1 915 167									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 823 552	0	1 823 552									
		Misja: programowanie - podregion ciechanowski.	80146		47 MSCDN	150 112	0	150 112									
				Wydatki bieżące		150 112	0	150 112									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		121 992	0	121 992									
		Szachy w mazowieckiej szkole	80146		47 MSCDN	255 000	0	255 000									
				Wydatki bieżące		255 000	0	255 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		85 422	0	85 422									
		Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	61 438	3	61 441									
				Wydatki bieżące		61 438	3	61 441									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 326	0	10 326									
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	18 188	0	18 188									
				Wydatki bieżące		18 188	0	18 188									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 188	0	18 188									

		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	119 640	0	119 640									
				Wydatki bieżące		119 640	0	119 640									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 640	0	19 640									
		Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	11 253	0	11 253									
				Wydatki bieżące		11 253	0	11 253									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80195		ES	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
	Zarzadzanie obszarem"EDUKACJA ".					2 198 000	0	2 198 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).	EDU_M019	Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.	%	100,00	100,00		Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 192 000	0	2 192 000									
				Wydatki bieżące		2 192 000	0	2 192 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 192 000	0	2 192 000									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	1 500	0	1 500									
				Wydatki bieżące		1 500	0	1 500									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	1 000	0	1 000									
				Wydatki bieżące		1 000	0	1 000									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		MSP NR 3 W WARSZAWIE	2 500	0	2 500									
				Wydatki bieżące		2 500	0	2 500									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	1 000	0	1 000									
				Wydatki bieżące		1 000	0	1 000									
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						67 144 816	648 200	67 793 016									

	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					60 031 059	50 000	60 081 059	Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; 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	Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN. internet).; Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych,awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączanie 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 działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).; Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ,	GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY; GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA;GEO_M024_SYST TELEINFORM	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej;Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza;Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	liczba; szt.	244,00; 324,00; 10,00	244,00; 324,00; 10,00		Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Zakup komponentów dla projektów	71012		CG	1 821	0	1 821									
				Wydatki bieżące		1 821	0	1 821									
		Ekspertyzy SRSI	71095		CG	0	50 000	50 000									
				Wydatki bieżące		0	50 000	50 000									
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		CG	59 040 238	0	59 040 238									
				Wydatki bieżące		626 879	0	626 879									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		626 879	0	626 879									
				Wydatki majątkowe		58 413 359	0	58 413 359									
		System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	75095		CG	989 000	0	989 000									
				Wydatki bieżące		989 000	0	989 000									
	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					458 000	0	458 000	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	Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowickiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementow infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementow IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.; Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. ; Utrata danych, celowe działanie użytkowników.; Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez wlamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.	GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ;GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO	Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych MazowieckiegoSystemu Informacji Przestrzennej (MSIP);Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP	liczba	25,00; 1,00	20,00; 1,00		Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
		Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR	259 000	0	259 000									
				Wydatki bieżące		259 000	0	259 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		259 000	0	259 000									

		Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	75018		OR	169 000	0	169 000										
				Wydatki bieżące		169 000	0	169 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		169 000	0	169 000										
		Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	75095		CG	30 000	0	30 000										
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000										
	3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					6 655 757	598 200	7 253 957	Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa	Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; 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; Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	GEO_M008;GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE;GEO_M023_STRUKTURY	Liczba działek objętych opracowaniem;Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha);Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-karograficznych w województwie	liczba; ha; szt.	15,00; 16 100,00; 1,00	15,00; 16 100,00; 1,00		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 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	01004		MBGIUR	1 606 668	0	1 606 668										
				Wydatki bieżące		1 606 668	0	1 606 668										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 227 599	0	1 227 599										
		Prace geodezyjno-kartograficzne	01004		MBGIUR	70 000	0	70 000	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa		GEO_M008	Liczba działek objętych opracowaniem	liczba		15,00		
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 000	0	70 000										
		Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004		MBGIUR	400 086	0	400 086										
				Wydatki bieżące		400 086	0	400 086										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		278 331	0	278 331										
		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	01004		MBGIUR	2 954 900	0	2 954 900	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa									
				Wydatki bieżące		2 954 900	0	2 954 900										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 477 767	0	2 477 767										

		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		MBGIUR	100 000	0	100 000	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000	0	100 000									
		Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	71012		CG	293 000	0	293 000	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa								
				Wydatki bieżące		293 000	0	293 000									
		Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	71012		CG	103	0	103	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa								
				Wydatki bieżące		103	0	103									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	715 000	0	715 000									
				Wydatki bieżące		715 000	0	715 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		715 000	0	715 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	516 000	598 200	1 114 200									
				Wydatki bieżące		516 000	598 200	1 114 200									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		516 000	598 200	1 114 200									
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						28 971 058	0	28 971 058									
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					13 076 473	0	13 076 473	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzalezniona 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	NIER_M003;NIER_M004	Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości;Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	%	78,06; 30,75	80,00; 50,00		USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	70005		NW	1 700 000	0	1 700 000									
				Wydatki majątkowe		1 700 000	0	1 700 000									
		Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	70005		NI	2 500 000	0	2 500 000									
				Wydatki majątkowe		2 500 000	0	2 500 000									
		Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	6 092 900	0	6 092 900									
				Wydatki bieżące		6 092 900	0	6 092 900									

		Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005		NI	7 000	0	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000									
		Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy 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	70005		NI	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa	70005		NI	402	0	402									
				Wydatki bieżące		402	0	402									
		Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	70005		NI	130 000	0	130 000									
				Wydatki bieżące		130 000	0	130 000									
		Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	70005		NI	458 573	0	458 573									
				Wydatki bieżące		458 573	0	458 573									
		Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	29 598	0	29 598									
				Wydatki bieżące		29 598	0	29 598									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 058 000	0	2 058 000									
				Wydatki bieżące		2 058 000	0	2 058 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 058 000	0	2 058 000									
	4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					15 894 585	0	15 894 585	Poprawa samofinansowania MZN	Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.	NIER_M001	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	%	68,00	68,00		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
		Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	70005		MZN	3 797 006	0	3 797 006									
				Wydatki bieżące		3 797 006	0	3 797 006									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 255 390	0	3 255 390									
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	587 401	0	587 401									
				Wydatki bieżące		587 401	0	587 401									
		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	11 510 178	0	11 510 178									
				Wydatki bieżące		11 510 178	0	11 510 178									

05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						4 346 511	0	4 346 511									
	05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					4 346 511	0	4 346 511	Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot	W związku z planowanym wejściem w życie od 01 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) dotychczasowi pracownicy WZMiUW w Warszawie zostaną przejęci na mocy art. 23 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) do nowego podmiotu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Likwidowana jednostka może napotkać problemy z pozyskaniem osób do działań likwidacyjnych na podstawie umów cywilnoprawnych.; W związku z planowanym wejściem w życie od 01 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) oraz brakiem rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy skutkować może zaburzeniem procesu sprawnej likwidacji jednostki. ; Złożoność dotychczasowych działań realizowanych przez WZMiUW w Warszawie może przełożyć się na wydłużenie procesu likwidacji ponad 12 miesięcy.	WOD_M005	Okres likwidacji jednostki	msc		12,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.;Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566);Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	01006		WZMIUW	4 248 411	0	4 248 411									
				Wydatki bieżące		4 248 411	0	4 248 411									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 946 881	0	2 946 881									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	98 100	0	98 100									
				Wydatki bieżące		98 100	0	98 100									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		98 100	0	98 100									
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI						34 771 371	1	34 771 372									
	6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					25 442 189	1	25 442 190	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020	KONKUR_M002;KONKUR_M003;KONKUR_M004	Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji;Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną;Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji	liczba	36,00; 10,00; 2,00	30,00; 25,00; 3,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	15011		RF	23 986 970	1	23 986 971									
				Wydatki bieżące		23 986 970	1	23 986 971									
		Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	15095		RF	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		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.	15095		RF	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	71095		RF	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	177 500	0	177 500									
				Wydatki bieżące		177 500	0	177 500									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		40 000	0	40 000									
		Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	71095		RF	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	477 719	0	477 719									
				Wydatki bieżące		477 719	0	477 719									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		215 000	0	215 000									
	6.2.Społeczeństwo informacyjne					7 054 126	0	7 054 126	Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego	liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.	ROZWÓJ_M006	Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji	liczba	98 659,00	50 000,00		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 dobywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.
		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	60052		CG	4 224 114	0	4 224 114									
				Wydatki bieżące		4 224 114	0	4 224 114									
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		CG	1 830 012	0	1 830 012									
				Wydatki bieżące		1 830 012	0	1 830 012									
		Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.	60053		CG	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					1 137 056	0	1 137 056	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	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	KONKUR_INNOWA_M001;KONKUR_M002	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie;Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji	szt.; liczba	100,00; 3,00	100,00; 3,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	15011		KM	484 497	0	484 497									
				Wydatki bieżące		484 497	0	484 497									
		Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	75095		KM	142 197	0	142 197									
				Wydatki bieżące		142 197	0	142 197									
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	75095		KM	472 224	0	472 224									
				Wydatki bieżące		472 224	0	472 224									
		Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa	75095		KM	6 138	0	6 138									
				Wydatki bieżące		6 138	0	6 138									
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	32 000	0	32 000									
				Wydatki bieżące		32 000	0	32 000									

	6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 138 000	0	1 138 000	Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	KONKUR_M005	Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności	liczba	17,95	15,50		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 138 000	0	1 138 000									
				Wydatki bieżące		1 138 000	0	1 138 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 138 000	0	1 138 000									
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						270 441 896	1 818 014	272 259 910									
	7.1.Upowszechnianie kultury					12 510 177	0	12 510 177	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii	KUL_M001;KUL_M002;KUL_M014	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury;Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury;Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	liczba	79 230,00; 108,00; 12,00	90 223,00; 150,00; 13,00		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.
		Amatorski Konkurs Filmowy "Ślady Ameryki na Mazowszu"	92105		KP	22 506	0	22 506									
				Wydatki bieżące		22 506	0	22 506									
		Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	92105		KP	2 500 000	0	2 500 000									
				Wydatki bieżące		2 500 000	0	2 500 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000	0	50 000									
		Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	44 989	0	44 989									
				Wydatki bieżące		44 989	0	44 989									
		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	92105		KP	257 285	0	257 285									
				Wydatki bieżące		257 285	0	257 285									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 115	0	5 115									
		Mazowiecki Przewodnik Kulturalny	92105		KP	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		Nagroda im. Oskara Kolberga	92105		KP	7 000	0	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000									
		Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888	0	113 888									
				Wydatki bieżące		113 888	0	113 888									
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	2 600 000	0	2 600 000									
				Wydatki bieżące		2 600 000	0	2 600 000									
		Rok 2018 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.	92105		KP	30 690	0	30 690									
				Wydatki bieżące		30 690	0	30 690									
		Stolica Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	92105		KP	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000									

		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	1 323 540	-150 000	1 173 540									
				Wydatki bieżące		1 323 540	-150 000	1 173 540									
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	94 116	0	94 116									
				Wydatki bieżące		94 116	0	94 116									
		Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły / Teatr Dramatyczny w Płocku	92106		KP	70 500	0	70 500									
				Wydatki bieżące		70 500	0	70 500									
		Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości / Teatr Polski	92106		KP	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Sesja naukowa "Patriotyzm, jako dzieło sztuki" / Teatr Dramatyczny w Płocku	92106		KP	88 418	0	88 418									
				Wydatki bieżące		88 418	0	88 418									
		100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski / Europejskie Centrum Artystyczne	92113		KP	51 800	0	51 800									
				Wydatki bieżące		51 800	0	51 800									
		Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	118 000	0	118 000									
				Wydatki bieżące		118 000	0	118 000									
		Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	92113		KP	800 000	0	800 000									
				Wydatki majątkowe		800 000	0	800 000									
		Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	0	150 000	150 000									
				Wydatki bieżące		0	150 000	150 000									
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	17 000	0	17 000									
				Wydatki bieżące		17 000	0	17 000									
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	83 000	0	83 000									
				Wydatki bieżące		83 000	0	83 000									
		Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	120 000	0	120 000									
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000									
		Obchody 20-lecia Samorządu Mazowieckiego / Europejskie Centrum Artystyczne	92113		KP	43 300	0	43 300									
				Wydatki bieżące		43 300	0	43 300									
		Polsko - czeska wiosna literatury 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	28 000	0	28 000									
				Wydatki bieżące		28 000	0	28 000									
		Wielka Mała Historia / Mazowieckie Instytut Kultury	92113		KP	45 500	0	45 500									
				Wydatki bieżące		45 500	0	45 500									
		XXV Międzynarodowy Festiwal "Maj nad Wilią" / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	33 000	0	33 000									
				Wydatki bieżące		33 000	0	33 000									

		Koncerty w Irkucku / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	600 000	0	600 000										
				Wydatki bieżące		600 000	0	600 000										
		Koncerty w Wilnie / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	210 000	0	210 000										
				Wydatki bieżące		210 000	0	210 000										
		"Mazowsze Niepodległej"- nagranie płyty CD z pieśniami patriotycznymi / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	350 000	0	350 000										
				Wydatki bieżące		350 000	0	350 000										
		Organizacja koncertów Zespołu będących uczczeniem 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	600 000	0	600 000										
				Wydatki bieżące		600 000	0	600 000										
		Płyta DVD związana z jubileuszem 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego/PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	50 000	0	50 000										
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000										
		Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	7 000	0	7 000										
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000										
		Dni Niepodległej / Muzeum Regionalnej	92118		KP	12 500	0	12 500										
				Wydatki bieżące		12 500	0	12 500										
		Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	28 000	0	28 000										
				Wydatki bieżące		28 000	0	28 000										
		Festyn: "XX Jubileuszowe Święto Chleba"	92118		KP	38 000	0	38 000										
				Wydatki bieżące		38 000	0	38 000										
		Film "Malowanie Polski. Zmartwychwstanie według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	150 000	0	150 000										
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000										
		Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości	92118		KP	40 000	0	40 000										
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000										
		Gwiazdy Sportu w Niepodległej - wybitni sportowcy II RP / Muzeum Sportu i Turystyki	92118		KP	107 330	0	107 330										
				Wydatki bieżące		107 330	0	107 330										
		Kiedy stała się wolność... Polska - Mazowsze - Płock w latach 1918-1921 / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	55 500	0	55 500										
				Wydatki bieżące		55 500	0	55 500										
		Koncert patriotyczny "Dla Niepodległej" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	70 000	0	70 000										
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000										
		Koncerty muzyczne w Muzeum nt. twórczości kompozytorskiej O. Kolberga oraz okolicznościowe recitale w związku z obchodami stulecia niepodległości Polski / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
		Kraina niepodległości / Muzeum Regionalne	92118		KP	4 275	0	4 275										
				Wydatki bieżące		4 275	0	4 275										
		Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej / Muzeum Literatury	92118		KP	3 000	0	3 000										
				Wydatki bieżące		3 000	0	3 000										

		Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego/ Muzeum Romantyzmu	92118		KP	18 250	0	18 250									
				Wydatki bieżące		18 250	0	18 250									
		Organizacja obchodów 100 lecia Niepodległości w MWM w Sierpcu - Mazowieckie drogi do Niepodległej / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	54 964	0	54 964									
				Wydatki bieżące		54 964	0	54 964									
		Piknik historyczny na Zamku w Liwie "Droga do Niepodległości. 1863-1918" / Muzeum Zbrojownia	92118		KP	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	92118		KP	85 900	0	85 900									
				Wydatki bieżące		85 900	0	85 900									
		Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	74 000	0	74 000									
				Wydatki bieżące		74 000	0	74 000									
		Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko - Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum / Muzeum Literatury	92118		KP	25 000	0	25 000									
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000									
		Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego/Stacja Muzeum	92118		KP	95 200	0	95 200									
				Wydatki bieżące		95 200	0	95 200									
		Sobiescy - zachowane w dźwiękach / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	92118		KP	132 900	0	132 900									
				Wydatki bieżące		132 900	0	132 900									
		Upamiętnienie i popularyzacja wkładu Oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej i Straży Ogniowej w Kotuniu w odzyskanie niepodległości Polski w 1918 roku / Muzeum Regionalne	92118		KP	8 850	0	8 850									
				Wydatki bieżące		8 850	0	8 850									
		Widowisko historyczne z okazji stulecia odzyskania niepodległości pn. "Obywatele 1918" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	7 000	0	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000									
		Władysław Broniewski. Poeta i żołnierz dla Niepodległej / Muzeum Literatury	92118		KP	8 440	0	8 440									
				Wydatki bieżące		8 440	0	8 440									
		Wydanie albumu "Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	70 000	0	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000									

		Wydanie angielskojęzycznej wersji albumu "Secesja" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		"Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	3 836	0	3 836									
				Wydatki bieżące		3 836	0	3 836									
		Wydawnictwo "Siedlecka księga chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość" / Muzeum Regionalne	92118		KP	19 000	0	19 000									
				Wydatki bieżące		19 000	0	19 000									
		Wystawa czasowa "100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI"	92118		KP	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Wystawa czasowa "20 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	12 000	0	12 000									
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000									
		Wystawa czasowa z okazji stulecia odzyskania niepodległości: "By żyć w Polsce. Chłopi w walce, obronie i budowie Niepodległej" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Wystawa fotograficzna "Współpraca Muzeum Regionalnego w Siedlcach z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Regionalne	92118		KP	1 700	0	1 700									
				Wydatki bieżące		1 700	0	1 700									
		Wystawa "Radomianie na drodze do niepodległości" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Wystawa "XX-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	25 000	0	25 000									
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000									
	7.2.Ochrona zabytków					5 051 150	0	5 051 150	Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	KUL_M013	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	liczba	15,00	50,00		USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(i1);USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	92105		KP	51 150	0	51 150									
				Wydatki bieżące		51 150	0	51 150									
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92120		KP	5 000 000	0	5 000 000									
				Wydatki bieżące		5 000 000	0	5 000 000									
	7.3.Wsparcie bibliotek					22 139 648	0	22 139 648	Upowszechnianie czytelnictwa	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M003;KUL_M004	Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek;Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek	liczba	36 600,00; 2 100,00	40 000,00; 2 000,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116		KP	17 328 311	0	17 328 311									
				Wydatki bieżące		17 328 311	0	17 328 311									
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	92116		NW	3 154 998	0	3 154 998									
				Wydatki majątkowe		3 154 998	0	3 154 998									
		Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Bibliot. Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	1 581 339	0	1 581 339									
				Wydatki bieżące		1 581 339	0	1 581 339									
		Zakup dodatkowych stołów i krzeseł / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	75 000	0	75 000									
				Wydatki bieżące		75 000	0	75 000									
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					23 859 599	1 708 917	25 568 516	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki	KUL_M005	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki	liczba	193 500,00	138 260,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 275 900	0	1 275 900									
				Wydatki bieżące		1 275 900	0	1 275 900									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	3 729 959	0	3 729 959									
				Wydatki bieżące		3 729 959	0	3 729 959									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	11 251 882	0	11 251 882									
				Wydatki bieżące		11 251 882	0	11 251 882									
		Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	1 845 334	0	1 845 334									
				Wydatki majątkowe		1 845 334	0	1 845 334									
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	2 461 524	0	2 461 524									
				Wydatki majątkowe		2 461 524	0	2 461 524									
		Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	92113		NW	2 865 000	0	2 865 000									
				Wydatki majątkowe		2 865 000	0	2 865 000									
		Zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej na parterze budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wraz z zakupem i dostawą niezbędnego wyposażenia	92113		NW	430 000	0	430 000									
				Wydatki majątkowe		430 000	0	430 000									

		Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia "- zwrot dotacji	92113		NW	0	1 708 917	1 708 917									
				Wydatki majątkowe		0	1 708 917	1 708 917									
	7.5.Wsparcie muzeów					133 944 996	-1 847 513	132 097 483	Zwiększenie dostępności do muzeów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	KUL_M006;KUL_M007	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów;Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	liczba	930 230,00; 160,00	1 079 000,00; 123,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	5 000 000	0	5 000 000									
				Wydatki majątkowe		5 000 000	0	5 000 000									
		Budowa pawilonu magazynowego wraz z wyposażeniem (regały) w O/Rybno / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	70 000	0	70 000									
				Wydatki majątkowe		70 000	0	70 000									
		Budowa przyłącza wodociągowego do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim/Muzeum Mazowieckie w Płocku.	92118		NW	0	31 132	31 132									
				Wydatki majątkowe		0	31 132	31 132									
		Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	13 670	0	13 670									
				Wydatki bieżące		13 670	0	13 670									
		Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy	92118		NW	0	103 500	103 500									
				Wydatki majątkowe		0	103 500	103 500									
		Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy	92118		NW	203 500	-203 500	0									
				Wydatki majątkowe		203 500	-203 500	0									
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	10 750	0	10 750									
				Wydatki bieżące		10 750	0	10 750									
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	6 854 081	0	6 854 081									
				Wydatki majątkowe		6 854 081	0	6 854 081									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	3 565 400	0	3 565 400									
				Wydatki bieżące		3 565 400	0	3 565 400									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	2 207 272	0	2 207 272									
				Wydatki bieżące		2 207 272	0	2 207 272									

		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 898 105	0	5 898 105									
				Wydatki bieżące		5 898 105	0	5 898 105									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	3 006 734	0	3 006 734									
				Wydatki bieżące		3 006 734	0	3 006 734									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	4 145 216	0	4 145 216									
				Wydatki bieżące		4 145 216	0	4 145 216									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydlowcu	92118		KP	1 385 832	0	1 385 832									
				Wydatki bieżące		1 385 832	0	1 385 832									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	7 176 997	0	7 176 997									
				Wydatki bieżące		7 176 997	0	7 176 997									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	7 286 961	0	7 286 961									
				Wydatki bieżące		7 286 961	0	7 286 961									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	4 164 500	0	4 164 500									
				Wydatki bieżące		4 164 500	0	4 164 500									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	4 066 000	0	4 066 000									
				Wydatki bieżące		4 066 000	0	4 066 000									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	3 377 385	0	3 377 385									
				Wydatki bieżące		3 377 385	0	3 377 385									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 886 145	0	2 886 145									
				Wydatki bieżące		2 886 145	0	2 886 145									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	5 139 553	0	5 139 553									
				Wydatki bieżące		5 139 553	0	5 139 553									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	5 705 942	0	5 705 942									
				Wydatki bieżące		5 705 942	0	5 705 942									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		KP	1 109 700	0	1 109 700									
				Wydatki bieżące		1 109 700	0	1 109 700									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	9 406 734	0	9 406 734									
				Wydatki bieżące		9 406 734	0	9 406 734									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		KP	7 276 959	0	7 276 959									
				Wydatki bieżące		7 276 959	0	7 276 959									
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118		KP	4 541 060	0	4 541 060									
				Wydatki bieżące		4 541 060	0	4 541 060									
		EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME	92118		KP	11 500	0	11 500									
				Wydatki bieżące		11 500	0	11 500									
		Konserwacja muzealiów prezentujących codzienne życie nadwiślańskich osadników / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	180 000	0	180 000									
				Wydatki bieżące		180 000	0	180 000									
		Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	70 000	0	70 000									
				Wydatki majątkowe		70 000	0	70 000									

		Modernizacja budynku portierni w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4	92118		NW	2 741 594	0	2 741 594									
				Wydatki majątkowe		2 741 594	0	2 741 594									
		Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap II/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	850 000	0	850 000									
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000									
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	172 000	0	172 000									
				Wydatki majątkowe		172 000	0	172 000									
		Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas Klde w Gruzji w 1916 r. / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	0	68 460	68 460									
				Wydatki bieżące		0	68 460	68 460									
		Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	92118		NW	2 451 324	0	2 451 324									
				Wydatki majątkowe		2 451 324	0	2 451 324									
		Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		NW	3 181 000	0	3 181 000									
				Wydatki majątkowe		3 181 000	0	3 181 000									
		Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		NW	4 892 564	0	4 892 564									
				Wydatki majątkowe		4 892 564	0	4 892 564									
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	92118		NW	238 617	0	238 617									
				Wydatki majątkowe		238 617	0	238 617									
		Projekt E-Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	62 500	0	62 500									
				Wydatki bieżące		62 500	0	62 500									
		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	92118		NW	2 950 000	0	2 950 000									

				Wydatki majątkowe		2 950 000	0	2 950 000									
		Przebudowa pomostu drewnianego "nad bagnami" na terenie Muzeum - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	40 000	0	40 000									
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000									
		Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	290 212	0	290 212									
				Wydatki bieżące		290 212	0	290 212									
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	92118		NW	1 778 040	0	1 778 040									
				Wydatki majątkowe		1 778 040	0	1 778 040									
		Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	2 847 612	0	2 847 612									
				Wydatki majątkowe		2 847 612	0	2 847 612									
		Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	2 776 520	0	2 776 520									
				Wydatki majątkowe		2 776 520	0	2 776 520									
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej - Etap I dokumentacja	92118		NW	10 000	0	10 000									
				Wydatki majątkowe		10 000	0	10 000									
		Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum	92118		KP	2 733 331	0	2 733 331									
				Wydatki bieżące		2 733 331	0	2 733 331									
		Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	0	3 631 895	3 631 895									
				Wydatki majątkowe		0	3 631 895	3 631 895									
		Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	5 479 000	-5 479 000	0									
				Wydatki majątkowe		5 479 000	-5 479 000	0									
		Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		NW	703 159	0	703 159									
				Wydatki majątkowe		703 159	0	703 159									
		Zakup akcesoriów oraz wyposażenia Sali do nowej lekcji warsztatowej: "Skarby pszczelej rodziny. Od miodu do wosku" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	24 077	0	24 077									
				Wydatki bieżące		24 077	0	24 077									
		Zakup eksponatów z zakresu kultur pozaeuropejskich / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	13 800	0	13 800									
				Wydatki bieżące		13 800	0	13 800									

		Zakup falownika wraz z montażem do pompy głębinowej na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	49 000	0	49 000									
				Wydatki majątkowe		49 000	0	49 000									
		Zakup kolekcji Andreasa Szymczykowskiego o tematyce sportowej / Muzeum Sportu i Turystyki	92118		KP	70 000	0	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000									
		Zakup kolekcji grafiki o tematyce sportowej autorstwa Stanisława Dąbrowskiego/Muzeum Sportu i Turystyki	92118		KP	98 000	0	98 000									
				Wydatki bieżące		98 000	0	98 000									
		Zakup muzealiów uzupełniających kolekcję z Afganistanu i Azji Centralnej / Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		KP	6 750	0	6 750									
				Wydatki bieżące		6 750	0	6 750									
		Zakup obiektów do kolekcji art déco / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	92118		NW	130 000	0	130 000									
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000									
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	130 000	0	130 000									
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000									
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	130 000	0	130 000									
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000									
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	129 150	0	129 150									
				Wydatki majątkowe		129 150	0	129 150									
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		NW	130 000	0	130 000									
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000									
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	130 000	0	130 000									
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000									
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	92118		NW	2 377 723	0	2 377 723									
				Wydatki majątkowe		2 377 723	0	2 377 723									
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		NW	1 379 027	0	1 379 027									
				Wydatki majątkowe		1 379 027	0	1 379 027									

	7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury					24 846 809	0	24 846 809	Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	KUL_M008;KUL_M009;KUL_M010	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	60,00; 70,00; 100 000,00	8,00; 67,00; 41 300,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Adaptacja pomieszczeń budynku "Wawel" na potrzeby biurowe Zespołu "Mazowsze"	92114		NW	940 000	0	940 000									
				Wydatki majątkowe		940 000	0	940 000									
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		KP	2 378 500	0	2 378 500									
				Wydatki bieżące		2 378 500	0	2 378 500									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	17 813 042	0	17 813 042									
				Wydatki bieżące		17 813 042	0	17 813 042									
		Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	3 020 267	0	3 020 267									
				Wydatki majątkowe		3 020 267	0	3 020 267									
		Zakup ciagnika siodłowego z naczepą /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	92114		NW	695 000	0	695 000									
				Wydatki majątkowe		695 000	0	695 000									
	7.7.Wsparcie teatrów					45 742 517	1 956 610	47 699 127	Zwiększenie dostępności do teatrów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M011;KUL_M012	Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów;Liczba premier - wsparcie teatrów	liczba	136 700,00; 20,00	185 000,00; 32,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		KP	3 965 935	0	3 965 935									
				Wydatki bieżące		3 965 935	0	3 965 935									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	6 404 898	0	6 404 898									
				Wydatki bieżące		6 404 898	0	6 404 898									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	15 464 721	0	15 464 721									
				Wydatki bieżące		15 464 721	0	15 464 721									
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	17 200 000	0	17 200 000									
				Wydatki bieżące		17 200 000	0	17 200 000									
		Modernizacja oświetlenia scen Teatru / Tetr Dramatyczny w Płocku	92106		NW	265 000	0	265 000									
				Wydatki majątkowe		265 000	0	265 000									
		Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	1 925 003	1 956 610	3 881 613									
				Wydatki majątkowe		1 925 003	1 956 610	3 881 613									

		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	92106		NW	366 960	0	366 960									
				Wydatki majątkowe		366 960	0	366 960									
		Zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		NW	20 000	0	20 000									
				Wydatki majątkowe		20 000	0	20 000									
		Zakup samochodu osobowo typu bus / Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	130 000	0	130 000									
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000									
	7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 347 000	0	2 347 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Absencja chorobowa i urlopowa.; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób	KUL_M015	Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	liczba	29,00	29,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna (KP)	75018		OR	2 347 000	0	2 347 000									
				Wydatki bieżące		2 347 000	0	2 347 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 347 000	0	2 347 000									
08.OCHRONA_ZDROWIA						232 126 461	5 776 023	237 902 484									
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					36 271 757	4 604 315	40 876 072	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	TRANSP_M005;ZDR_M004;ZDR_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM;Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych;Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	zł; %	47 238 369,00; 27,00; 28,00	19 658 488,00; 20,00; 0,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	75704		NW	420 000	0	420 000									
				Wydatki bieżące		420 000	0	420 000									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	75704		NW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki bieżące		2 000 000	0	2 000 000									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 090 728	0	1 090 728									
				Wydatki bieżące		1 090 728	0	1 090 728									
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	75704		NW	800 000	0	800 000									
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000									

		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	800 000	0	800 000									
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000									
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	75704		NW	1 666 667	0	1 666 667									
				Wydatki bieżące		1 666 667	0	1 666 667									
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	75704		NW	1 800 000	0	1 800 000									
				Wydatki bieżące		1 800 000	0	1 800 000									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704		NW	240 000	0	240 000									
				Wydatki bieżące		240 000	0	240 000									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	75704		NW	4 457 344	0	4 457 344									
				Wydatki bieżące		4 457 344	0	4 457 344									
		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	75704		NW	500 001	0	500 001									
				Wydatki bieżące		500 001	0	500 001									
		Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	611 112	0	611 112									
				Wydatki bieżące		611 112	0	611 112									
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o . na realizację zadania pn , , Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami "	75704		NW	489 660	0	489 660									
				Wydatki bieżące		489 660	0	489 660									

		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"	75704		NW	301 159	0	301 159									
				Wydatki bieżące		301 159	0	301 159									
		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	75704		NW	4 314	0	4 314									
				Wydatki bieżące		4 314	0	4 314									
		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 "	75704		NW	22 038	0	22 038									
				Wydatki bieżące		22 038	0	22 038									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody"	75704		NW	121 213	0	121 213									
				Wydatki bieżące		121 213	0	121 213									
		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.	75704		NW	52 992	0	52 992									
				Wydatki bieżące		52 992	0	52 992									

		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"	75704		NW	78 504	0	78 504									
				Wydatki bieżące		78 504	0	78 504									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacją zadania pn. ,, Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody".	75704		NW	12 556	0	12 556									
				Wydatki bieżące		12 556	0	12 556									
		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"	75704		NW	144 981	0	144 981									
				Wydatki bieżące		144 981	0	144 981									
		Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	85111		NW	1 329 363	0	1 329 363									
				Wydatki majątkowe		1 329 363	0	1 329 363									
		Pokrycie strat netto spzoz	85111		NW	0	4 604 315	4 604 315									
				Wydatki bieżące		0	4 604 315	4 604 315									
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	85120		NW	18 329 125	0	18 329 125									
				Wydatki majątkowe		18 329 125	0	18 329 125									
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.					189 206	0	189 206	Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	ZDR_M017	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)	zł	66 064,00	66 064,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	85111		NW	189 206	0	189 206									
				Wydatki bieżące		189 206	0	189 206									
	8.3 Medycyna pracy					15 287 308	0	15 287 308	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	ZDR_M008	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	liczba	5,00	5,00		USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148		ZD	15 287 308	0	15 287 308									
				Wydatki bieżące		15 287 308	0	15 287 308									

	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 683 576	0	1 683 576	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	8,00		Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
		Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		ZD	94 500	0	94 500									
				Wydatki bieżące		94 500	0	94 500									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	87 500	0	87 500									
				Wydatki bieżące		87 500	0	87 500									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	93 000	0	93 000									
				Wydatki bieżące		93 000	0	93 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111		ZD	84 000	0	84 000									
				Wydatki bieżące		84 000	0	84 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	126 000	0	126 000									
				Wydatki bieżące		126 000	0	126 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	94 500	0	94 500									
				Wydatki bieżące		94 500	0	94 500									
		Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	85149		ZD	208 106	0	208 106									
				Wydatki bieżące		208 106	0	208 106									
		Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych	85149		ZD	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	85149		ZD	99 320	0	99 320									
				Wydatki bieżące		99 320	0	99 320									
		Program zdrowotny aktywizujacy młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórzu	85149		ZD	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85149		ZD	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									

		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu.	85149		ZD	196 650	0	196 650									
				Wydatki bieżące		196 650	0	196 650									
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	85195		ZD	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
		Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	85195		ZD	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					19 395 450	0	19 395 450	Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji	Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.; Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach	SPOŁ_M006;SPOŁ_M007	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	8 910,00; 134,00	6 690,00; 80,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	85153		MCPS	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji.	85153		MCPS	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.	85153		MCPS	250 000	0	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000									
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153		MCPS	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		107 220	0	107 220									
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	320 000	0	320 000									
				Wydatki bieżące		320 000	0	320 000									

		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	85154		ZD	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		„Kuźnia Kreatywności"- Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	85154		MCPS	400 000	0	400 000									
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	85154		ZD	3 616 700	0	3 616 700									
				Wydatki bieżące		3 616 700	0	3 616 700									
		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	85154		MCPS	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
		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)	85154		MCPS	250 000	0	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	85154		MCPS	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach	85154		MCPS	100 000	0	100 000									

				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: ,,Na wakacje po uśmiech"	85154		MCPS	1 200 000	0	1 200 000									
				Wydatki bieżące		1 200 000	0	1 200 000									
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154		MCPS	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
		Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	85154		MCPS	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	85154		MCPS	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	85154		MCPS	1 500 000	0	1 500 000									
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000									
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	7 398 750	0	7 398 750									
				Wydatki bieżące		7 398 750	0	7 398 750									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 182 446	0	1 182 446									

	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					157 168 664	1 171 708	158 340 372	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych	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/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	ZDR_M007	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	64,00	40,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych - zakup pierwszego wyposażenia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	396 000	0	396 000									
				Wydatki majątkowe		396 000	0	396 000									
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	3 992 000	0	3 992 000									
				Wydatki majątkowe		3 992 000	0	3 992 000									
		Zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	176 000	0	176 000									
				Wydatki majątkowe		176 000	0	176 000									
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	196 010	0	196 010									
				Wydatki majątkowe		196 010	0	196 010									
		Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	0	3 469 895	3 469 895									
				Wydatki majątkowe		0	3 469 895	3 469 895									
		Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla Siedleckiego Ośrodka Onkologii przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	1 700 000	-1 700 000	0									
				Wydatki majątkowe		1 700 000	-1 700 000	0									
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	85111		NW	560 719	0	560 719									
				Wydatki majątkowe		560 719	0	560 719									
		Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	1 534 660	-1 534 660	0									
				Wydatki bieżące		2 460	-2 460	0									
				Wydatki majątkowe		1 532 200	-1 532 200	0									

		Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	0	1 307 000	1 307 000										
				Wydatki majątkowe		0	1 307 000	1 307 000										
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	4 140 000	0	4 140 000										
				Wydatki majątkowe		4 140 000	0	4 140 000										
		Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	11 000 000	0	11 000 000										
				Wydatki majątkowe		11 000 000	0	11 000 000										
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	7 733 000	0	7 733 000										
				Wydatki majątkowe		7 733 000	0	7 733 000										
		Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych - etap I dokumentacja /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	307 955	0	307 955										
				Wydatki majątkowe		307 955	0	307 955										
		Modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	1 582 617	0	1 582 617										
				Wydatki majątkowe		1 582 617	0	1 582 617										
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 715 080	0	1 715 080										
				Wydatki majątkowe		1 715 080	0	1 715 080										
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	10 725 000	0	10 725 000										
				Wydatki majątkowe		10 725 000	0	10 725 000										
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	6 128 976	1 203 707	7 332 683										
				Wydatki majątkowe		6 128 976	1 203 707	7 332 683										
		Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	7 350 000	0	7 350 000										
				Wydatki majątkowe		7 350 000	0	7 350 000										

		Modernizacja Oddziału Otolaryngologii wraz z zakupem i wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	5 971 427	0	5 971 427									
				Wydatki majątkowe		5 971 427	0	5 971 427									
		Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	200 000	0	200 000									
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000									
		Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	5 000 000	0	5 000 000									
				Wydatki majątkowe		5 000 000	0	5 000 000									
		Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	85111		NW	800 000	0	800 000									
				Wydatki majątkowe		800 000	0	800 000									
		Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. wraz z zakupem I wyposażenia	85111		NW	5 217 741	0	5 217 741									
				Wydatki majątkowe		5 217 741	0	5 217 741									
		Naprawa angiografu /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	79 695	0	79 695									
				Wydatki bieżące		79 695	0	79 695									
		Naprawa rezonansu magnetycznego 1,5T HDXT ECHOSPEED 16 CHANNEL/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	75 147	0	75 147									
				Wydatki bieżące		75 147	0	75 147									
		Naprawa tomografu komputerowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	57 859	0	57 859									
				Wydatki bieżące		57 859	0	57 859									
		Naprawa tomografu komputerowego LIGH SPEED 16/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	160 391	0	160 391									
				Wydatki bieżące		160 391	0	160 391									
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją architektoniczną nowoprojektowanego budynku, przebudową i modernizacją budynku głównego szpitala /SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	285 000	0	285 000									
				Wydatki majątkowe		285 000	0	285 000									
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	6 280 765	-2 567 935	3 712 830									

				Wydatki majątkowe		6 280 765	-2 567 935	3 712 830									
		Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 945 579	0	1 945 579									
				Wydatki bieżące		7 460	0	7 460									
				Wydatki majątkowe		1 938 119	0	1 938 119									
		Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	85111		NW	0	3 648 000	3 648 000									
				Wydatki majątkowe		0	3 648 000	3 648 000									
		Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	85111		NW	0	586 215	586 215									
				Wydatki majątkowe		0	586 215	586 215									
		Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	1 368 616	0	1 368 616									
				Wydatki majątkowe		1 368 616	0	1 368 616									
		Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	3 800 000	0	3 800 000									
				Wydatki majątkowe		3 800 000	0	3 800 000									
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	4 060 462	0	4 060 462									
				Wydatki majątkowe		4 060 462	0	4 060 462									
		Przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem I wyposażenia i specjalistycznych urządzeń dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie pracowni hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	8 691 718	0	8 691 718									
				Wydatki majątkowe		8 691 718	0	8 691 718									

		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa budynku szatni pracowniczej oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	19 395	0	19 395									
				Wydatki majątkowe		19 395	0	19 395									
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	2 750 000	0	2 750 000									
				Wydatki majątkowe		2 750 000	0	2 750 000									
		Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala w Otwocku ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	480 000	0	480 000									
				Wydatki majątkowe		480 000	0	480 000									
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	85111		NW	2 490 050	0	2 490 050									
				Wydatki bieżące		5 027	0	5 027									
				Wydatki majątkowe		2 485 023	0	2 485 023									
		Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	1 166 401	0	1 166 401									
				Wydatki majątkowe		1 166 401	0	1 166 401									
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	262 802	0	262 802									
				Wydatki majątkowe		262 802	0	262 802									
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer" Sp. z o.o.	85111		NW	2 176 630	0	2 176 630									
				Wydatki majątkowe		2 176 630	0	2 176 630									
		Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci oraz części administracyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o .o. w Radomiu	85111		NW	396 000	0	396 000									
				Wydatki majątkowe		396 000	0	396 000									

		Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	85111		NW	37 000	0	37 000									
				Wydatki bieżące		37 000	0	37 000									
		Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	3 118 500	0	3 118 500									
				Wydatki majątkowe		3 118 500	0	3 118 500									
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 360 998	0	1 360 998									
				Wydatki majątkowe		1 360 998	0	1 360 998									
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	294 407	0	294 407									
				Wydatki majątkowe		294 407	0	294 407									
		Zakup gastroskopu/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.	85111		NW	55 037	0	55 037									
				Wydatki majątkowe		55 037	0	55 037									
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	750 600	0	750 600									
				Wydatki majątkowe		750 600	0	750 600									
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby obszaru terapii natychmiastowej SOR w Mazowieckiem Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	0	3 877 753	3 877 753									
				Wydatki majątkowe		0	3 877 753	3 877 753									
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	85111		NW	118 000	0	118 000									
				Wydatki majątkowe		118 000	0	118 000									
		Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja	85120		NW	100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	1 105 625	0	1 105 625									
				Wydatki majątkowe		1 105 625	0	1 105 625									
		E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	475 400	0	475 400									

				Wydatki bieżące		4 920	0	4 920									
				Wydatki majątkowe		470 480	0	470 480									
		Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	11 500 000	-4 063 486	7 436 514									
				Wydatki majątkowe		11 500 000	-4 063 486	7 436 514									
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	7 570 000	0	7 570 000									
				Wydatki majątkowe		7 570 000	0	7 570 000									
		Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	3 801 017	0	3 801 017									
				Wydatki majątkowe		3 801 017	0	3 801 017									
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	248 046	0	248 046									
				Wydatki bieżące		164 406	0	164 406									
				Wydatki majątkowe		83 640	0	83 640									
		Remont kompleksu Pawilon Główny Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	440 000	0	440 000									
				Wydatki bieżące		440 000	0	440 000									
		Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID wejście główne / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	130 000	0	130 000									
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000									
		Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	2 438 047	0	2 438 047									
				Wydatki majątkowe		2 438 047	0	2 438 047									
		Zakup systemu analizy trójwymiarowej chodu dla Pracowni Analizy Ruchu w Zagórzu /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	529 655	0	529 655									
				Wydatki majątkowe		529 655	0	529 655									

		Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie	85120		NW	1 600 000	0	1 600 000										
				Wydatki majątkowe		1 600 000	0	1 600 000										
		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	85141		NW	5 125 728	-4 000 728	1 125 000										
				Wydatki majątkowe		5 125 728	-4 000 728	1 125 000										
		Budowa budynku wraz z zapleczem dla potrzeb stacji wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w Ostrowi Mazowieckiej - Etap II / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	85141		NW	1 700 000	0	1 700 000										
				Wydatki majątkowe		1 700 000	0	1 700 000										
		Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego „RM-MEDITRANS" w Siedlcach	85141		NW	0	945 947	945 947										
				Wydatki majątkowe		0	945 947	945 947										
		Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	85148		NW	1 646 909	0	1 646 909										
				Wydatki majątkowe		1 646 909	0	1 646 909										
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					41 600	0	41 600	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	ZDR_M011;ZDR_M012	Liczba zrealizowanych usług przewozowych. ;Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	szt.	16,00; 2,00	16,00; 2,00		Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
		Realizacja postanowień sądowych o przyjeciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011		ZD	20 000	0	20 000										
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000										
		Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadnosci zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	21 600	0	21 600										
				Wydatki bieżące		21 600	0	21 600										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		21 600	0	21 600										
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 400	0	4 400	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	szt.	16,00	16,00		USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 400	0	4 400									
				Wydatki bieżące		4 400	0	4 400									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 400	0	4 400									
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 084 500	0	2 084 500	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	ZDR_M015	Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia	liczba	25,00	25,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 810 000	0	1 810 000									
				Wydatki bieżące		1 810 000	0	1 810 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 810 000	0	1 810 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	274 500	0	274 500									
				Wydatki bieżące		274 500	0	274 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		274 500	0	274 500									
09.POLITYKA SPOŁECZNA						32 950 661	0	32 950 661									
	9.1 Integracja społeczna					3 071 765	0	3 071 765	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmu, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.; Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert	SPOŁ_M001;SPOŁ_M008	Liczba osób objętych działaniami;Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	1 430,00; 0,00	1 514,00; 36,00		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
		Obsługa administracyjna	75011		OR	57 600	0	57 600									
				Wydatki bieżące		57 600	0	57 600									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		57 600	0	57 600									
		Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	85217		MCPS	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalziacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	201 265	0	201 265									
				Wydatki bieżące		201 265	0	201 265									
		Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	85295		MCPS	1 900 000	0	1 900 000									
				Wydatki bieżące		1 900 000	0	1 900 000									
		Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	85295		MCPS	550 000	0	550 000									
				Wydatki bieżące		550 000	0	550 000									

		Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85295		MCPS	180 000	0	180 000									
				Wydatki bieżące		180 000	0	180 000									
		Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	85395		MCPS	102 900	0	102 900									
				Wydatki bieżące		102 900	0	102 900									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		24 559	0	24 559									
	9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym					10 722 247	0	10 722 247	Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki	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.	SPOŁ_M009;SPOŁ_M010	Liczba osób oczekujących na pobyt;Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	973,00; 1 030,00	980,00; 1 127,00		USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
		Badanie i inwentaryzacja zabytkowego drzewostanu wraz z systemem korzeniowym. Wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych drzew połączonych z rewitalizacją parku znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku	85395		KOMR W DĄBKU	130 000	0	130 000									
				Wydatki bieżące		130 000	0	130 000									
		Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DĄBKU	10 498 691	0	10 498 691									
				Wydatki bieżące		10 498 691	0	10 498 691									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 272 773	0	8 272 773									
		Obsługa lekarska pensjonariuszy	85395		KOMR W DĄBKU	91 456	0	91 456									
				Wydatki bieżące		91 456	0	91 456									
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	85395		KOMR W DĄBKU	2 100	0	2 100									
				Wydatki bieżące		2 100	0	2 100									
	9.3 Piecza zastępcza					5 353 000	0	5 353 000	Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych	Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.; Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. ; Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.	SPOŁ_M006;SPOŁ_M007	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	500,00; 18,00	800,00; 20,00		Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	85509		MCPS	1 550 000	0	1 550 000									
				Wydatki bieżące		1 550 000	0	1 550 000									
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85509		MCPS	3 803 000	0	3 803 000									

				Wydatki bieżące		3 803 000	0	3 803 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 850 602	0	1 850 602									
	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					13 803 649	0	13 803 649	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. ; Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOŁ_M006;SPOŁ_M008	Liczba osób objętych działaniami;Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	3 700,00; 78,00	1 410,00; 34,00		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 ;USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.;USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ;USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
		Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		MCPS	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		MCPS	500 000	0	500 000									
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000									
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	8 050 790	0	8 050 790									
				Wydatki bieżące		8 050 790	0	8 050 790									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 117 131	0	7 117 131									
		Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	85217		MCPS	4 252	0	4 252									
				Wydatki bieżące		4 252	0	4 252									
		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	85217		MCPS	325 000	0	325 000									
				Wydatki bieżące		325 000	0	325 000									
		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	85217		MCPS	10 230	0	10 230									
				Wydatki bieżące		10 230	0	10 230									

		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	85217		MCPS	115 920	0	115 920									
				Wydatki bieżące		115 920	0	115 920									
		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	85217		MCPS	77 000	0	77 000									
				Wydatki bieżące		77 000	0	77 000									
		Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	704 644	0	704 644									
				Wydatki bieżące		704 644	0	704 644									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		436 792	0	436 792									
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295		MCPS	478 125	0	478 125									
				Wydatki bieżące		478 125	0	478 125									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		254 445	0	254 445									
		Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	85295		MCPS	250 000	0	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000									
		Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	85295		MCPS	250 000	0	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000									
		Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin	85295		MCPS	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
		Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	85295		MCPS	500 000	0	500 000									
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000									
		Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych	85295		MCPS	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									

		Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	85295		MCPS	200 000	0	200 000										
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000										
		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 związanych z reintegracją rodzin	85295		MCPS	700 000	0	700 000										
				Wydatki bieżące		700 000	0	700 000										
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85501		MCPS	22 267	0	22 267										
				Wydatki bieżące		22 267	0	22 267										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 267	0	22 267										
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85502		MCPS	65 421	0	65 421										
				Wydatki bieżące		65 421	0	65 421										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		65 421	0	65 421										
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA						64 806 746	1 139 287	65 946 033										
	10.1.Edukacja ekologiczna					780 204	-14 760	765 444	Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.; Szerzenie świadomości ekologicznej	Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; 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 konkursem wśród potencjalnych jego adresatów,; Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska.; 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.; 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	ROL/SROD_M001;ROL/SROD_M014	Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej;Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych	szt.; liczba	6,00; 6,00; 6,00; 1,00	18,00; 6,00; 5,00; 1,00		USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
		Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018		RW	11 934	0	11 934										
				Wydatki bieżące		11 934	0	11 934										
		Konkurs-zbiórka surowców wtórnych	90002		PZ	55 000	0	55 000										
				Wydatki bieżące		55 000	0	55 000										
		Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego	90002		PZ	20 000	0	20 000										
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000										

		Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90095		OS	12 750	0	12 750									
				Wydatki bieżące		12 750	0	12 750									
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	90095		PE	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej	90095		PZ	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska	90095		PZ	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
		Organizacja seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	90095		PZ	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE+	90095		PE	41 270	0	41 270									
				Wydatki bieżące		41 270	0	41 270									
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PE	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PE	86 595	0	86 595									
				Wydatki bieżące		86 595	0	86 595									
		Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza	90095		PZ	100 000	-14 760	85 240									
				Wydatki bieżące		100 000	-14 760	85 240									
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	13 500	0	13 500									
				Wydatki bieżące		13 500	0	13 500									
		Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu.	92502		PARKI	29 155	0	29 155									
				Wydatki bieżące		29 155	0	29 155									
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wystawy o I.J.Paderewskim	92502		PARKI	10 000	0	10 000									
				Wydatki majątkowe		10 000	0	10 000									
	10.2.Zachowanie bioróżnorodności					2 279 313	0	2 279 313	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów srodowiska.	ROL/SROD_M003	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	50,00	50,00		Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	1 934 313	0	1 934 313									
				Wydatki bieżące		1 628 599	0	1 628 599									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		164 044	0	164 044									
				Wydatki majątkowe		305 714	0	305 714									
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	92502		PARKI	345 000	0	345 000									
				Wydatki bieżące		345 000	0	345 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 300	0	15 300									
	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					37 147 081	177 689	37 324 770	Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa	Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.	ROL/SROD_M011	Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń,konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa	liczba	60,00	600,00		USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.;Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
		Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015		RW	102 300	0	102 300									
				Wydatki bieżące		102 300	0	102 300									
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	01042		RW	30 000 000	177 689	30 177 689									
				Wydatki majątkowe		30 000 000	177 689	30 177 689									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	01095		RW	6 000 000	0	6 000 000									
				Wydatki bieżące		6 000 000	0	6 000 000									
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095		RW	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	494 781	0	494 781									
				Wydatki bieżące		494 781	0	494 781									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		500	0	500									
		Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	01095		RW	400 000	0	400 000									

				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000									
	10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					24 600 148	976 358	25 576 506	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów - zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Zbyt mała ilość środków 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 finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami	ROL/SROD_M005;ROL/SROD_M006;ROL/SROD_M007;ROL/SROD_M009;ROL/SROD_M010	Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska;Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne;Ilość przeegzaminowanych osób	szt.; %; szt.	2,00; 10,00; 7,00; 2,00; 63,79; 18,00; 4,00	2,00; 5,00; 9,00; 3,00; 100,00; 15,00; 3,00		USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie;USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.;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
		Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095		PE	4 005 334	0	4 005 334									
				Wydatki bieżące		4 005 334	0	4 005 334									
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PE	82 000	0	82 000									
				Wydatki bieżące		82 000	0	82 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 000	0	6 000									
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PE	12 000	0	12 000									
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 000	0	12 000									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	1 878 900	0	1 878 900									
				Wydatki bieżące		1 878 900	0	1 878 900									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 878 900	0	1 878 900									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	10 525 000	0	10 525 000									
				Wydatki bieżące		10 525 000	0	10 525 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 525 000	0	10 525 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 160 500	976 358	4 136 858									
				Wydatki bieżące		3 160 500	976 358	4 136 858									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 160 500	976 358	4 136 858									
		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	75018		OR	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									

		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie 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	75018		OR	140 000	0	140 000									
				Wydatki bieżące		140 000	0	140 000									
		Zakup usługi aktualizacji systemu i serwisowania oprogramowania pn. Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK)	75018		OR	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	90002		PZ	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		60 000	0	60 000									
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	90002		PZ	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	90002		PZ	3 017	0	3 017									
				Wydatki bieżące		3 017	0	3 017									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 017	0	3 017									
		Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	90002		PZ	56 983	0	56 983									
				Wydatki bieżące		56 983	0	56 983									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									

		Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg, linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	90095		PZ	670 000	0	670 000									
				Wydatki bieżące		670 000	0	670 000									
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu	90095		PZ	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	602 725	0	602 725									
				Wydatki bieżące		602 725	0	602 725									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		187 198	0	187 198									
		Obsługa administracyjno-techniczna	92502		PARKI	2 089 509	0	2 089 509									
				Wydatki bieżące		2 089 509	0	2 089 509									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 768 636	0	1 768 636									
		Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502		PARKI	153 720	0	153 720									
				Wydatki bieżące		153 720	0	153 720									
		Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w Julinie	92502		PARKI	110 460	0	110 460									
				Wydatki bieżące		110 460	0	110 460									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		16 260	0	16 260									
		Wykonanie sieci wewnętrznej LAN oraz wykonanie monitoringu siedziby MZPK	92502		PARKI	10 000	0	10 000									
				Wydatki majątkowe		10 000	0	10 000									
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE						126 924 980	0	126 924 980									
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					50 485 644	0	50 485 644	Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków	ROZWÓJ_M001	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	szt.	1 400,00	1 400,00		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	60016		MJWPU	501 283	1 300 000	1 801 283									
				Wydatki majątkowe		501 283	1 300 000	1 801 283									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	71095		MJWPU	1 464	0	1 464									
				Wydatki majątkowe		1 464	0	1 464									
		Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	75095		MJWPU	171 819	0	171 819									
				Wydatki bieżące		171 819	0	171 819									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		43 879	0	43 879									

		Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	75095		MJWPU	20 189	0	20 189									
				Wydatki bieżące		20 189	0	20 189									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	80120		MJWPU	1 115 311	0	1 115 311									
				Wydatki majątkowe		1 115 311	0	1 115 311									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	17 641 948	0	17 641 948									
				Wydatki bieżące		16 379 190	0	16 379 190									
				Wydatki majątkowe		1 262 758	0	1 262 758									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	19 898 052	0	19 898 052									
				Wydatki bieżące		19 405 810	0	19 405 810									
				Wydatki majątkowe		492 242	0	492 242									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90095		MJWPU	0	1 300 000	1 300 000									
				Wydatki majątkowe		0	1 300 000	1 300 000									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92120		MJWPU	3 662 466	0	3 662 466									
				Wydatki majątkowe		3 662 466	0	3 662 466									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92195		MJWPU	7 473 112	-2 600 000	4 873 112									
				Wydatki majątkowe		7 473 112	-2 600 000	4 873 112									
	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					14 027 792	0	14 027 792	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.; 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.	ROZWÓJ_M003;ROZWÓJ_M004	Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR;Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	90,00; 85,00	95,00; 95,00		List o współpracy na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa-Gdańsk?;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 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrazenia woli przystapienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk- Adriatyk?.Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.;Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ?Airport Regions Conference? .Uchwała nr 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;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.);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.
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	33 509	0	33 509									
				Wydatki bieżące		33 509	0	33 509									
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	39 795	0	39 795									
				Wydatki bieżące		39 795	0	39 795									
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowska	71003		MBPR	18 005	0	18 005									
				Wydatki bieżące		18 005	0	18 005									
		LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)	71003		MBPR	315 919	0	315 919									
				Wydatki bieżące		315 919	0	315 919									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		156 596	0	156 596									
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	197 526	0	197 526									
				Wydatki bieżące		197 526	0	197 526									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		121 275	0	121 275									

		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	56 473	0	56 473									
				Wydatki bieżące		56 473	0	56 473									
		Obsługa administarcyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 663 396	0	12 663 396									
				Wydatki bieżące		12 663 396	0	12 663 396									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 308 669	0	10 308 669									
		Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	71003		MBPR	20 460	0	20 460									
				Wydatki bieżące		20 460	0	20 460									
		Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	71003		MBPR	31 200	0	31 200									
				Wydatki bieżące		31 200	0	31 200									
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	71003		MBPR	29 831	0	29 831									
				Wydatki bieżące		29 831	0	29 831									
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	7 875	0	7 875									
				Wydatki bieżące		7 875	0	7 875									
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	71003		MBPR	10 434	0	10 434									
				Wydatki bieżące		10 434	0	10 434									
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	71003		MBPR	414 678	0	414 678									
				Wydatki bieżące		414 678	0	414 678									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		186 399	0	186 399									
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	71095		MBPR	188 691	0	188 691									
				Wydatki bieżące		144 780	0	144 780									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		35 000	0	35 000									
				Wydatki majątkowe		43 911	0	43 911									

	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					62 411 544	0	62 411 544	Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T);. Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	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.	FIN_M008;FIN_M014	Liczba wspartych jednostek;Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg powiatowych w km.	liczba; km	5,00; 0,00	5,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty	60014		NW	450 000	0	450 000									
				Wydatki majątkowe		450 000	0	450 000									
		Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu	60014		RF	50 276 544	0	50 276 544									
				Wydatki majątkowe		50 276 544	0	50 276 544									
		Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach	60016		NW	1 130 000	0	1 130 000									
				Wydatki majątkowe		1 130 000	0	1 130 000									
		Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	60016		NW	5 000 000	0	5 000 000									
				Wydatki majątkowe		5 000 000	0	5 000 000									
		Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	60016		NW	5 000 000	0	5 000 000									
				Wydatki majątkowe		5 000 000	0	5 000 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000	0	80 000									
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	110 000	0	110 000									
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	115 000	0	115 000									
				Wydatki bieżące		115 000	0	115 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego.	92116		ES	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
12.RYNEK PRACY						37 006 086	-300	37 005 786									

	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					2 236 189	0	2 236 189	Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych	Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów; Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu	PRACA_M001;PRACA_M002	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę,;Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań	%; liczba	20,00; 1 746,00	20,00; 1 032,00		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;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
		Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	85332		WUP	524 189	0	524 189									
				Wydatki bieżące		524 189	0	524 189									
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	1 712 000	0	1 712 000									
				Wydatki bieżące		1 712 000	0	1 712 000									
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY'					34 769 897	-300	34 769 597	Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, ; 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; WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .	PRACA_M003;PRACA_M004;PRACA_M009	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	74,00; 54 833,00; 57,00	74,00; 47 092,00; 57,00		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;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
		Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325		WUP	2 507 000	0	2 507 000									
				Wydatki bieżące		2 507 000	0	2 507 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 723 000	0	1 723 000									
		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	22 884 370	-300	22 884 070									
				Wydatki bieżące		22 884 370	-300	22 884 070									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 600 841	0	19 600 841									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	437 386	0	437 386									
				Wydatki bieżące		437 386	0	437 386									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	3 689 541	0	3 689 541									
				Wydatki bieżące		3 689 541	0	3 689 541									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 577 115	0	2 577 115									
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	5 251 600	0	5 251 600									
				Wydatki bieżące		5 151 600	0	5 151 600									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 293 798	0	3 293 798									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						33 170 747	14 760	33 185 507									

	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					18 645 500	0	18 645 500	Upowszechnianie zdrowego trybu życia	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność poszczególnych bebeficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	TUR/SPORT_M002	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	liczba	130 000,00	130 000,00		Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	443 200	0	443 200									
				Wydatki bieżące		443 200	0	443 200									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		443 200	0	443 200									
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018	92605		ES	10 000 000	0	10 000 000									
				Wydatki bieżące		4 300 000	-4 300 000	0									
				Wydatki majątkowe		5 700 000	4 300 000	10 000 000									
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	92605		ES	6 000 000	0	6 000 000									
				Wydatki bieżące		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.	92605		ES	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
		Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	92605		ES	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
		Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	92605		ES	202 300	0	202 300									
				Wydatki bieżące		202 300	0	202 300									
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					3 312 610	0	3 312 610	Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa	TUR/SPORT_M004	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki	liczba	20,00	40,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	1 500 000	0	1 500 000									
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000									
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000	0	800 000									
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000									
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	71 610	0	71 610									
				Wydatki bieżące		71 610	0	71 610									
		Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej	63095		OR	494 380	0	494 380									
				Wydatki bieżące		494 380	0	494 380									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		494 380	0	494 380									
		Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzajacych egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	63095		KP	2 120	0	2 120									
				Wydatki bieżące		2 120	0	2 120									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 120	0	2 120									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	444 500	0	444 500									
				Wydatki bieżące		444 500	0	444 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		444 500	0	444 500									

	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					11 212 637	14 760	11 227 397	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	TUR/SPORT_M001;TUR/SPORT_M003	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze;Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szt.	1 000,00; 10,00	1 300,00; 50,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	2 100 000	0	2 100 000									
				Wydatki bieżące		2 100 000	0	2 100 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		97 250	0	97 250									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 491 500	0	3 491 500									
				Wydatki bieżące		3 491 500	0	3 491 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 491 500	0	3 491 500									
		Strony internetowe	75018		OR	70 000	14 760	84 760									
				Wydatki bieżące		70 000	14 760	84 760									
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	2 498 391	0	2 498 391									
				Wydatki bieżące		2 498 391	0	2 498 391									
		Materiały promujące województwo	75075		KM	35 800	0	35 800									
				Wydatki bieżące		35 800	0	35 800									
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	314 892	0	314 892									
				Wydatki bieżące		314 892	0	314 892									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 734	0	23 734									
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 690	0	30 690									
				Wydatki bieżące		30 690	0	30 690									
		Organizacja Konwentów Marszałków Województw RP na Mazowszu	75095		KM	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	75095		KM	70 971	0	70 971									
				Wydatki bieżące		70 971	0	70 971									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 069	0	3 069									
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	427 820	0	427 820									
				Wydatki bieżące		427 820	0	427 820									
		Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski"	75095		KM	571 795	0	571 795									
				Wydatki bieżące		571 795	0	571 795									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	257 637	0	257 637									
				Wydatki bieżące		257 637	0	257 637									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 887	0	1 887									
		Wydatki związane emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	75095		KM	318 886	0	318 886									
				Wydatki bieżące		318 886	0	318 886									
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	499 255	0	499 255									
				Wydatki bieżące		499 255	0	499 255									
		Zakup nagród i upominków	75095		KM	225 000	0	225 000									
				Wydatki bieżące		225 000	0	225 000									
14.TRANSPORT						1 129 062 726	4 315 257	1 133 377 983									

	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					498 028 473	5 878 348	503 906 821	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania ; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych ; Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem	TRANSP_M006	Długość dróg budowalnych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	km	47,31			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 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8	60013		MZDW	11 066 000	-10 200 000	866 000									
				Wydatki majątkowe		11 066 000	-10 200 000	866 000									
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	60013		MZDW	4 100 000	0	4 100 000									
				Wydatki majątkowe		4 100 000	0	4 100 000									
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	60013		MZDW	6 280 037	5 913 118	12 193 155									
				Wydatki majątkowe		6 280 037	5 913 118	12 193 155									
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	60013		MZDW	3 000 000	5 200 000	8 200 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	5 200 000	8 200 000									
		Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718	60013		MZDW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000									
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	25 000 000	0	25 000 000									
				Wydatki majątkowe		25 000 000	0	25 000 000									
		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	60013		MZDW	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	60013		MZDW	1 600 000	-1 600 000	0									
				Wydatki majątkowe		1 600 000	-1 600 000	0									
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	60013		MZDW	831 000	0	831 000									
				Wydatki majątkowe		831 000	0	831 000									
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	60013		MZDW	8 000 000	3 350 000	11 350 000									
				Wydatki majątkowe		8 000 000	3 350 000	11 350 000									
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	2 129 718	325 000	2 454 718									

				Wydatki majątkowe		2 129 718	325 000	2 454 718									
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	60013		MZDW	15 000 000	0	15 000 000									
				Wydatki majątkowe		15 000 000	0	15 000 000									
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZDW	1 090 000	0	1 090 000									
				Wydatki majątkowe		1 090 000	0	1 090 000									
		Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	60013		MZDW	1 750 000	0	1 750 000									
				Wydatki majątkowe		1 750 000	0	1 750 000									
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	60013		MZDW	36 099 000	-799 670	35 299 330									
				Wydatki majątkowe		36 099 000	-799 670	35 299 330									
		Droga wojewódzka nr 727 Kiwów-Szydłowiec	60013		MZDW	20 000 000	0	20 000 000									
				Wydatki majątkowe		20 000 000	0	20 000 000									
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	18 050 000	0	18 050 000									
				Wydatki majątkowe		18 050 000	0	18 050 000									
		Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	60013		MZDW	500 000	0	500 000									
				Wydatki majątkowe		500 000	0	500 000									
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	450 000	0	450 000									
				Wydatki majątkowe		450 000	0	450 000									
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	60013		MZDW	17 000 000	-4 300 100	12 699 900									
				Wydatki majątkowe		17 000 000	-4 300 100	12 699 900									
		Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	60013		MZDW	5 500 000	0	5 500 000									
				Wydatki majątkowe		5 500 000	0	5 500 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 740 na odc. do km 14+650 do km 15+530 m. Oblas gm. Przytyk	60013		MZDW	2 300 000	0	2 300 000									
				Wydatki majątkowe		2 300 000	0	2 300 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 744 na odc. do km 12+060 do km 13+240 m. Wierzbica gm. Wierzbica	60013		MZDW	4 000 000	0	4 000 000									
				Wydatki majątkowe		4 000 000	0	4 000 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 749 na odc. do km 24+250 do km 25+2696 m. Przysucha	60013		MZDW	3 100 000	0	3 100 000									
				Wydatki majątkowe		3 100 000	0	3 100 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinka od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz-Wymyśle wraz z odwodnieniem	60013		MZDW	2 450 000	0	2 450 000									
				Wydatki majątkowe		2 450 000	0	2 450 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka - Ług.	60013		MZDW	5 500 000	0	5 500 000									
				Wydatki majątkowe		5 500 000	0	5 500 000									

		Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	60013		MZDW	8 000 000	0	8 000 000									
				Wydatki majątkowe		8 000 000	0	8 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb	60013		MZDW	0	3 000 000	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		0	3 000 000	3 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km102+557,59	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59	60013		MZDW	800 000	0	800 000									
				Wydatki majątkowe		800 000	0	800 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.	60013		MZDW	9 000 000	0	9 000 000									
				Wydatki majątkowe		9 000 000	0	9 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin Żuromin Mława w m. Jasiony na odcinku od km 19+197,00 do km 19+677	60013		MZDW	900 000	0	900 000									
				Wydatki majątkowe		900 000	0	900 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce -Ruszki	60013		MZDW	0	4 950 000	4 950 000									
				Wydatki majątkowe		0	4 950 000	4 950 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	60013		MZDW	6 300 000	0	6 300 000									
				Wydatki majątkowe		6 300 000	0	6 300 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	60013		MZDW	8 000 000	0	8 000 000									
				Wydatki majątkowe		8 000 000	0	8 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odc. od km 4+178 do km 4+364 wraz z budową oświetlenia drogowego	60013		MZDW	0	850 000	850 000									
				Wydatki majątkowe		0	850 000	850 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobików	60013		MZDW	300 000	0	300 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko - II etap	60013		MZDW	0	20 000	20 000									
				Wydatki majątkowe		0	20 000	20 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie	60013		MZDW	0	5 000 000	5 000 000									
				Wydatki majątkowe		0	5 000 000	5 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650	60013		MZDW	1 950 000	0	1 950 000									
				Wydatki majątkowe		1 950 000	0	1 950 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004	60013		MZDW	6 000 000	0	6 000 000									

				Wydatki majątkowe		6 000 000	0	6 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap	60013		MZDW	0	3 500 000	3 500 000									
				Wydatki majątkowe		0	3 500 000	3 500 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	60013		MZDW	7 500 000	0	7 500 000									
				Wydatki majątkowe		7 500 000	0	7 500 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów - II etap	60013		MZDW	0	120 000	120 000									
				Wydatki majątkowe		0	120 000	120 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w m. Bielicha, gm. Zakrzew.	60013		MZDW	300 000	0	300 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew	60013		MZDW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą	60013		MZDW	4 150 000	0	4 150 000									
				Wydatki majątkowe		4 150 000	0	4 150 000									
		Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica	60013		MZDW	194 000	0	194 000									
				Wydatki majątkowe		194 000	0	194 000									
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w m. Jelonki w km 30+200 drogi wojewódzkiej nr 627	60013		MZDW	600 000	0	600 000									
				Wydatki majątkowe		600 000	0	600 000									
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Sypniewo w km 19+594 drogi woj. nr 626	60013		MZDW	0	500 000	500 000									
				Wydatki majątkowe		0	500 000	500 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzewice ? Gostynin ? III etap w km 15+580 do 16+613	60013		MZDW	4 500 000	0	4 500 000									
				Wydatki majątkowe		4 500 000	0	4 500 000									
		Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki	60013		MZDW	1 064 000	500 000	1 564 000									
				Wydatki majątkowe		1 064 000	500 000	1 564 000									
		Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	60013		MZDW	13 550 000	0	13 550 000									
				Wydatki majątkowe		13 550 000	0	13 550 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.	60013		MZDW	5 000 000	0	5 000 000									
				Wydatki majątkowe		5 000 000	0	5 000 000									

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	60013		MZDW	51 000 000	0	51 000 000									
				Wydatki majątkowe		51 000 000	0	51 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775	60013		MZDW	30 000 000	0	30 000 000									
				Wydatki majątkowe		30 000 000	0	30 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo	60013		MZDW	6 500 000	0	6 500 000									
				Wydatki majątkowe		6 500 000	0	6 500 000									
		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)	60013		MZDW	3 950 000	0	3 950 000									
				Wydatki majątkowe		3 950 000	0	3 950 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	60013		MZDW	4 950 000	-4 500 000	450 000									
				Wydatki majątkowe		4 950 000	-4 500 000	450 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 40+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600)	60013		MZDW	4 950 000	-4 950 000	0									
				Wydatki majątkowe		4 950 000	-4 950 000	0									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	60013		MZDW	5 000 000	0	5 000 000									
				Wydatki majątkowe		5 000 000	0	5 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)	60013		MZDW	11 000 000	0	11 000 000									
				Wydatki majątkowe		11 000 000	0	11 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) odc. od km 0+073 do km 0+200 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ul. Wileńska) wraz z budową sygnalizacji świetlnej	60013		MZDW	0	1 500 000	1 500 000									
				Wydatki majątkowe		0	1 500 000	1 500 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	850 000	0	850 000									
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000									

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów	60013		MZDW	0	2 500 000	2 500 000										
				Wydatki majątkowe		0	2 500 000	2 500 000										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	60013		MZDW	17 800 000	-2 500 000	15 300 000										
				Wydatki majątkowe		17 800 000	-2 500 000	15 300 000										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	60013		MZDW	1 074 718	0	1 074 718										
				Wydatki majątkowe		1 074 718	0	1 074 718										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.	60013		MZDW	9 500 000	10 000 000	19 500 000										
				Wydatki majątkowe		9 500 000	10 000 000	19 500 000										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr.województwa (od km 28+314 do km 30+625)	60013		MZDW	10 000 000	-10 000 000	0										
				Wydatki majątkowe		10 000 000	-10 000 000	0										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	60013		MZDW	4 000 000	0	4 000 000										
				Wydatki majątkowe		4 000 000	0	4 000 000										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756)	60013		MZDW	5 000 000	0	5 000 000										
				Wydatki majątkowe		5 000 000	0	5 000 000										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów	60013		MZDW	15 900 000	0	15 900 000										
				Wydatki majątkowe		15 900 000	0	15 900 000										
		Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	60013		MZDW	10 600 000	0	10 600 000										
				Wydatki majątkowe		10 600 000	0	10 600 000										
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z droga wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyniński	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000										
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000										
		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)	60013		MZDW	16 000 000	-2 500 000	13 500 000										
				Wydatki majątkowe		16 000 000	-2 500 000	13 500 000										
	14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym					1 963 091	-1 563 091	400 000	Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego	ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ; ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych	TRANSP_M004	Liczba km wybudowanej linii kolejowej	km	0,00	0,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095		NW	1 963 091	-1 563 091	400 000										

				Wydatki majątkowe		1 963 091	-1 563 091	400 000									
	14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich					207 136 652	0	207 136 652	Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich	Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych ; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich	TRANSP_M007	Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich	%	15,16	17,00		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 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu - w systemie projektuj i buduj	60013		MZDW	400 000	0	400 000									
				Wydatki majątkowe		400 000	0	400 000									
		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.	60013		MZDW	2 100 000	0	2 100 000									
				Wydatki majątkowe		2 100 000	0	2 100 000									
		Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	60013		MZDW	850 000	0	850 000									
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000									
		Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz modernizacją budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku	60013		MZDW	500 000	0	500 000									
				Wydatki majątkowe		500 000	0	500 000									
		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.	60013		MZDW	2 600 000	0	2 600 000									
				Wydatki majątkowe		2 600 000	0	2 600 000									

		Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą.	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	60013		MZDW	800 000	0	800 000									
				Wydatki majątkowe		800 000	0	800 000									
		Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach-budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj	60013		MZDW	500 000	0	500 000									
				Wydatki majątkowe		500 000	0	500 000									
		Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 400 000	-1 400 000	0									
				Wydatki bieżące		1 400 000	-1 400 000	0									
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	120 000 000	0	120 000 000									
				Wydatki bieżące		120 000 000	0	120 000 000									
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	73 916 652	1 400 000	75 316 652									
				Wydatki bieżące		73 916 652	1 400 000	75 316 652									
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62	60013		MZDW	70 000	0	70 000									
				Wydatki majątkowe		70 000	0	70 000									
		Zakupy inwestycyjne (skrapiarki, remontery, zagęszczarki, zamiatarki, piły do asfaltu, myjek do znaków, głowic roboczych itp.- sprzęt do utrzymania dróg)	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
	14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego					363 726 001	0	363 726 001	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	TRANSP_M002	Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych	liczba	18 461 002,69	19 635 430,09		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001		NI	202 456	0	202 456									
				Wydatki bieżące		202 456	0	202 456									
		Projekt RUMOBIL	60001		NI	186 454	0	186 454									
				Wydatki bieżące		186 454	0	186 454									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 318	0	30 318									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	220 000 001	0	220 000 001									

				Wydatki bieżące		220 000 001	0	220 000 001									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	35 000 000	0	35 000 000									
				Wydatki bieżące		35 000 000	0	35 000 000									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	29 955 029	0	29 955 029									
				Wydatki bieżące		29 955 029	0	29 955 029									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	1 687 429	0	1 687 429									
				Wydatki bieżące		1 687 429	0	1 687 429									
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	1 099 999	0	1 099 999									
				Wydatki bieżące		1 099 999	0	1 099 999									
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	75 594 633	0	75 594 633									
				Wydatki bieżące		75 594 633	0	75 594 633									
	14.5.Wsparcie transportu					11 030 000	0	11 030 000	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu		TRANSP_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM	zł	0,00	12 362 000,00		USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		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.	60095		NW	11 030 000	0	11 030 000									
				Wydatki majątkowe		11 030 000	0	11 030 000									
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					47 178 509	0	47 178 509	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	TRANSP_M008	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	liczba	349,00	355,50		USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	60013		MZDW	44 065 509	0	44 065 509									
				Wydatki bieżące		44 065 509	0	44 065 509									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		32 939 237	0	32 939 237									
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	60095		OR	215 000	0	215 000									
				Wydatki bieżące		215 000	0	215 000									
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	75011		OR	32 000	0	32 000									
				Wydatki bieżące		32 000	0	32 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 088 000	0	2 088 000									
				Wydatki bieżące		2 088 000	0	2 088 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 088 000	0	2 088 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	778 000	0	778 000									
				Wydatki bieżące		778 000	0	778 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		778 000	0	778 000									
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						624 703 767	797 513	625 501 280									

	15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa					4 569 500	-7 817	4 561 683	Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu	Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową	FIN_M009	Ocena ratingowa WM	OCENA	BBB+	A-		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.;Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	4 315 000	0	4 315 000									
				Wydatki bieżące		4 315 000	0	4 315 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 315 000	0	4 315 000									
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	23 500	0	23 500									
				Wydatki bieżące		23 500	0	23 500									
		Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	75095		BF	1 000	0	1 000									
				Wydatki bieżące		1 000	0	1 000									
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	130 000	0	130 000									
				Wydatki bieżące		130 000	0	130 000									
		Zakup usługi doradztwa podatkowego	75095		BF	100 000	-7 817	92 183									
				Wydatki bieżące		100 000	-7 817	92 183									
	15.2.Obsługa długu					42 989 433	0	42 989 433	Minimalizacja kosztów obsługi długu		FIN_M010	Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	4,60	3,80		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	1 417 327	0	1 417 327									
				Wydatki bieżące		1 417 327	0	1 417 327									
		Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.	75702		BF	1 687 500	0	1 687 500									
				Wydatki bieżące		1 687 500	0	1 687 500									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	4 786 498	0	4 786 498									
				Wydatki bieżące		4 786 498	0	4 786 498									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	5 604 981	0	5 604 981									
				Wydatki bieżące		5 604 981	0	5 604 981									
		Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym	75702		BF	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki bieżące		2 000 000	0	2 000 000									
		Odsetki od obligacji	75702		BF	20 097 290	0	20 097 290									
				Wydatki bieżące		20 097 290	0	20 097 290									
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	75702		BF	7 395 837	0	7 395 837									
				Wydatki bieżące		7 395 837	0	7 395 837									
	15.3.Pozaodsetkowe koszty obsługi długu					1 500 000	0	1 500 000	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Wahania kursów walut							USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Prowizje od kredytów	75095		BF	1 500 000	0	1 500 000									
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000									
	15.4.Różne rozliczenia					12 952 911	3 861 929	16 814 840	Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	FIN_M004	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	%	100,00; 69,00	100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		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	75814		MJWPU	6 060 000	0	6 060 000									
				Wydatki bieżące		5 670 000	0	5 670 000									
				Wydatki majątkowe		390 000	0	390 000									
		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	75814		UMWM	4 420 804	1 296 313	5 717 117									
				Wydatki bieżące		4 202 243	-219 872	3 982 371									
				Wydatki majątkowe		218 561	1 516 185	1 734 746									

		Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	75814		WUP	515 298	300	515 598									
				Wydatki bieżące		515 298	300	515 598									
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		CG	1 956 743	2 565 316	4 522 059									
				Wydatki bieżące		0	9 358	9 358									
				Wydatki majątkowe		1 956 743	2 555 958	4 512 701									
		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	85295		MJWPU	66	0	66									
				Wydatki bieżące		66	0	66									
	15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					185 709 172	-3 056 599	182 652 573	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	FIN_M003	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	%	90,00	90,00		USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		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.	75818		UMWM	93 419 481	-1 784 432	91 635 049									
				Wydatki bieżące		6 329 060	-75 515	6 253 545									
				Wydatki majątkowe		87 090 421	-1 708 917	85 381 504									
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UMWM	3 363 173	-1 203 707	2 159 466									
				Wydatki majątkowe		3 363 173	-1 203 707	2 159 466									
		Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	75818		UMWM	4 571 871	0	4 571 871									
				Wydatki bieżące		3 126 908	0	3 126 908									
				Wydatki majątkowe		1 444 963	0	1 444 963									
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818		UMWM	8 500 000	0	8 500 000									
				Wydatki bieżące		8 500 000	0	8 500 000									
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UMWM	46 915 085	0	46 915 085									
				Wydatki bieżące		6 861 129	0	6 861 129									
				Wydatki majątkowe		40 053 956	0	40 053 956									
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury	75818		UMWM	103 907	-68 460	35 447									
				Wydatki bieżące		103 907	-68 460	35 447									

		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UMWM	2 999 934	0	2 999 934									
				Wydatki bieżące		1 499 934	0	1 499 934									
				Wydatki majątkowe		1 500 000	0	1 500 000									
		Rezerwa celowa przeznaczona na skutki wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)	75818		UMWM	3 597 732	0	3 597 732									
				Wydatki bieżące		3 597 732	0	3 597 732									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75818		UMWM	606 502	0	606 502									
				Wydatki bieżące		493 892	0	493 892									
				Wydatki majątkowe		112 610	0	112 610									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	75818		UMWM	952	0	952									
				Wydatki bieżące		232	0	232									
				Wydatki majątkowe		720	0	720									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	75818		UMWM	3 141 991	0	3 141 991									
				Wydatki bieżące		3 141 991	0	3 141 991									
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	18 488 544	0	18 488 544									
				Wydatki bieżące		18 488 544	0	18 488 544									
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					376 352 951	0	376 352 951	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.	FIN_M001;FIN_M002	Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego;Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	%	16,00; 100,00	15,00; 100,00		Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833		UMWM	376 352 951	0	376 352 951									
				Wydatki bieżące		376 352 951	0	376 352 951									
	15.7.Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					629 800	0	629 800	Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych		FIN_M015	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	liczba	7,00	7,00		
		Obsługa administracyjna	75018		OR	629 800	0	629 800									
				Wydatki bieżące		629 800	0	629 800									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		629 800	0	629 800									
16.ZARZĄDZANIE SZPITALEM						111 841 249	2 534 789	114 376 038									
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					3 511 095	0	3 511 095	Sprawna realizacja zadań Sejmiku Województwa	niejednolite orzecznictwo oraz niejednorodne stanowiska służb prawniczych wojewody	STRUKT_M007	Liczba uchwał przygotowanych przez Kancelarię Sejmiku uchylonych przez Wojewodę w ramach nadzoru	szt.	3,00	3,00		Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa. ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.;Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.

		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017		KS	1 626 000	0	1 626 000									
				Wydatki bieżące		1 626 000	0	1 626 000									
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	101 095	0	101 095									
				Wydatki bieżące		101 095	0	101 095									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 784 000	0	1 784 000									
				Wydatki bieżące		1 784 000	0	1 784 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 784 000	0	1 784 000									
	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					2 953 000	0	2 953 000	Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.	FIN_M012	Dochody własne per capita	zł	372,00	466,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 918 000	0	1 918 000									
				Wydatki bieżące		1 918 000	0	1 918 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 918 000	0	1 918 000									
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	1 035 000	0	1 035 000									
				Wydatki bieżące		1 035 000	0	1 035 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 035 000	0	1 035 000									
	16.3.AUDYT					757 500	0	757 500	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.	1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.	STRUKT_M005	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	szt.	12,00	16,00		Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	757 500	0	757 500									
				Wydatki bieżące		757 500	0	757 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		757 500	0	757 500									
	16.4.KONTROLA					3 574 000	598 200	4 172 200	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.; Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	STRUKT_M010;STRUKT_M011	Ilość zrealizowanych kontroli;Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	szt.	315,00; 510,00	315,00; 510,00		Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;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
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	3 448 000	0	3 448 000									
				Wydatki bieżące		3 448 000	0	3 448 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 448 000	0	3 448 000									
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	126 000	598 200	724 200									
				Wydatki bieżące		126 000	598 200	724 200									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		126 000	598 200	724 200									

	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					954 000	0	954 000	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek; - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów	STRUKT_M001;STRUKT_M002	Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk;Liczba WSJO podlegających nadzorowi	%; szt.	20,00; 52,00	20,00; 46,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;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 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	954 000	0	954 000									
				Wydatki bieżące		954 000	0	954 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		954 000	0	954 000									
	16.6.Obsługa administracyjna UMWM					48 069 567	1 936 589	50 006 156	Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Choroby pracowników	STRUKT_M008	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	24,98	27,80		USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	63095		OR	3 500	0	3 500									
				Wydatki bieżące		3 500	0	3 500									
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011		OR	27 500	0	27 500									
				Wydatki bieżące		27 500	0	27 500									
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	1 245 000	0	1 245 000									
				Wydatki bieżące		1 245 000	0	1 245 000									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	258 000	0	258 000									
				Wydatki bieżące		258 000	0	258 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		258 000	0	258 000									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	178 500	0	178 500									
				Wydatki bieżące		178 500	0	178 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		178 500	0	178 500									
		Koordynacja procesów inwestycyjnych	75018		OR	1 404 000	0	1 404 000									
				Wydatki bieżące		1 404 000	0	1 404 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 404 000	0	1 404 000									
		Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	75018		OR	3 166 000	0	3 166 000									
				Wydatki bieżące		3 166 000	0	3 166 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 166 000	0	3 166 000									
		Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	75018		OR	577 000	0	577 000									
				Wydatki bieżące		577 000	0	577 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		577 000	0	577 000									
		Obsługa kancelaryjna	75018		OR	3 373 000	0	3 373 000									
				Wydatki bieżące		3 373 000	0	3 373 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 903 000	0	1 903 000									
		Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	2 595 000	0	2 595 000									
				Wydatki bieżące		2 595 000	0	2 595 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 495 000	0	2 495 000									
		Obsługa Prawna	75018		OR	3 120 000	0	3 120 000									
				Wydatki bieżące		3 120 000	0	3 120 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 115 000	0	3 115 000									
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018		OR	738 000	0	738 000									
				Wydatki bieżące		738 000	0	738 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		738 000	0	738 000									
		Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	75018		OR	2 188 435	0	2 188 435									
				Wydatki bieżące		2 188 435	0	2 188 435									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		195 744	0	195 744									
		Pozostała obsługa administracyjna	75018		OR	7 577 464	1 936 589	9 514 053									
				Wydatki bieżące		7 577 464	1 936 589	9 514 053									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 577 464	1 936 589	9 514 053									

		Realizacja działań z zakresu wzmacniania 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).	75018		OR	400 000	0	400 000									
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000									
		Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018		OR	686 000	0	686 000									
				Wydatki bieżące		686 000	0	686 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		686 000	0	686 000									
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018		OR	1 367 184	0	1 367 184									
				Wydatki bieżące		1 367 184	0	1 367 184									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 284 034	0	1 284 034									
		Windykacja i egzekucja należności	75018		OR	1 177 000	0	1 177 000									
				Wydatki bieżące		1 177 000	0	1 177 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 177 000	0	1 177 000									
		Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe	75018		OR	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	9 040 500	0	9 040 500									
				Wydatki bieżące		9 040 500	0	9 040 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 040 500	0	9 040 500									
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	4 738 675	0	4 738 675									
				Wydatki bieżące		4 738 675	0	4 738 675									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 792 000	0	3 792 000									
		Zintegrowany System Zarządzania	75018		OR	598 000	0	598 000									
				Wydatki bieżące		598 000	0	598 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		598 000	0	598 000									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		KM	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 000	0	10 000									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000	0	100 000									
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Koszty komornicze i egzekucyjne	75095		BF	10 230	0	10 230									
				Wydatki bieżące		10 230	0	10 230									
		Obsługa Prawna	75095		OR	3 013 360	0	3 013 360									
				Wydatki bieżące		3 013 360	0	3 013 360									

		Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	75095		NW	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich;Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	75095		OR	207 219	0	207 219									
				Wydatki bieżące		207 219	0	207 219									
		Uiszczenie podatku Vat od wniesionego do spółki aportu	75095		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095		NW	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
	16.7.Obsługa techniczna UMWM					38 928 331	0	38 928 331	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków finansowych na obsługę techniczną.	STRUKT_M009	Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	9,47	7,67		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Koszty funkcjonowania UMWM	75011		OR	41 000	0	41 000									
				Wydatki bieżące		41 000	0	41 000									
		Koszty funkcjonowania UMWM	75018		OR	29 297 782	0	29 297 782									
				Wydatki bieżące		29 297 782	0	29 297 782									
		Obsługa informatyczna	75018		OR	1 938 000	0	1 938 000									
				Wydatki bieżące		1 938 000	0	1 938 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 938 000	0	1 938 000									
		Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	75018		OR	1 400	0	1 400									
				Wydatki bieżące		1 400	0	1 400									
		Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018		OR	2 907 626	0	2 907 626									
				Wydatki bieżące		2 907 626	0	2 907 626									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 907 626	0	2 907 626									
		Obsługa transportowa	75018		OR	2 701 000	0	2 701 000									
				Wydatki bieżące		2 701 000	0	2 701 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 701 000	0	2 701 000									
		Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb	75018		OR	120 000	0	120 000									
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000									
		Zakup oprogramowania w ramach uzupełnienia licencji	75018		OR	568 373	0	568 373									
				Wydatki majątkowe		568 373	0	568 373									
		Zakup systemu do ochrony przed wyciekami informacji - DLP	75018		OR	190 650	0	190 650									
				Wydatki majątkowe		190 650	0	190 650									
		Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego	75018		OR	10 500	0	10 500									
				Wydatki majątkowe		10 500	0	10 500									
		Zarządzanie majątkiem UMWM	75018		OR	1 152 000	0	1 152 000									
				Wydatki bieżące		1 152 000	0	1 152 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 152 000	0	1 152 000									
	16.8.Współpraca zagraniczna					2 149 264	0	2 149 264	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej; Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej	STRUKT_M003;STRUKT_M004	Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie;Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego	szt.	8,00; 6,00	8,00; 6,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 275 000	0	1 275 000									
				Wydatki bieżące		1 275 000	0	1 275 000									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 275 000	0	1 275 000									
		Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058		OR	309 130	0	309 130									
				Wydatki bieżące		309 130	0	309 130									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		34 000	0	34 000									
		Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	75095		KM	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095		KM	104 576	0	104 576									
				Wydatki bieżące		104 576	0	104 576									
		Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	75095		OR	45 202	0	45 202									
				Wydatki bieżące		45 202	0	45 202									
		Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	75095		KM	110 890	0	110 890									
				Wydatki bieżące		110 890	0	110 890									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	204 466	0	204 466									
				Wydatki bieżące		204 466	0	204 466									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000	0	25 000									
	Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych					10 944 492	0	10 944 492	Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów	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; wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej	STRUKT_M013	Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)	szt.	0,00	90,00		
		Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	75095		OR	1 200 000	0	1 200 000									
				Wydatki bieżące		1 200 000	0	1 200 000									
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	75095		OR	9 744 492	0	9 744 492									
				Wydatki majątkowe		9 744 492	0	9 744 492									
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE						108 346 825	0	108 346 825									

	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					6 096 392	0	6 096 392	Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich	Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.	ZARZUE_M001;ZARZUE_M002	Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich;Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	32 000,00; 289 695,00; 120 000,00	35 000,00; 188 000,00; 130 000,00		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.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;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.
		Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		RW	2 700 000	0	2 700 000									
				Wydatki bieżące		2 700 000	0	2 700 000									
		Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	850 000	0	850 000									
				Wydatki bieżące		850 000	0	850 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		850 000	0	850 000									
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	98 000	0	98 000									
				Wydatki bieżące		91 000	0	91 000									
				Wydatki majątkowe		7 000	0	7 000									
		Obsługa administracyjna KSOW	75018		OR	74 000	0	74 000									
				Wydatki bieżące		74 000	0	74 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		74 000	0	74 000									
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MJWPU	2 344 392	0	2 344 392									
				Wydatki bieżące		2 344 392	0	2 344 392									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 920 392	0	1 920 392									
	17.2.Wdrażanie PO RYBY					766 000	0	766 000	Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	ZARZUE_M002	Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	0,00	500,00		USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
		Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 - 2018 r	05011		RW	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2018 rok	05011		OR	8 000	0	8 000									
				Wydatki bieżące		8 000	0	8 000									
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	05011		OR	700 000	0	700 000									
				Wydatki bieżące		700 000	0	700 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700 000	0	700 000									
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	05011		OR	12 000	0	12 000									
				Wydatki majątkowe		12 000	0	12 000									
		Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	36 000	0	36 000									
				Wydatki bieżące		36 000	0	36 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		36 000	0	36 000									

	17.3.Wdrażanie PROW					11 064 000	0	11 064 000	Sprawne i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	ZARZUE_M002	Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	0,00	120 000,00		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.;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.;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.
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		RW	800 000	0	800 000									
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014 - 2020 - 2018 rok	01041		OR	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	110 000	0	110 000									
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000									
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	9 000 000	0	9 000 000									
				Wydatki bieżące		9 000 000	0	9 000 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 000 000	0	9 000 000									
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	877 000	0	877 000									
				Wydatki bieżące		870 000	0	870 000									
				Wydatki majątkowe		7 000	0	7 000									
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	257 000	0	257 000									
				Wydatki bieżące		257 000	0	257 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		257 000	0	257 000									
	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					90 420 433	0	90 420 433	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT	ZARZUE_M003;ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco;Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	90,00; 100,00	100,00; 100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Obsługa administracyjna	75018		OR	872 000	0	872 000									
				Wydatki bieżące		872 000	0	872 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		872 000	0	872 000									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 350 418	0	1 350 418	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM								
				Wydatki bieżące		1 350 418	0	1 350 418									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 500 560	0	1 500 560									
				Wydatki bieżące		1 500 560	0	1 500 560									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	849 709	0	849 709									
				Wydatki bieżące		849 709	0	849 709									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	0	30 000									
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	15 285 614	0	15 285 614									
				Wydatki bieżące		15 100 126	0	15 100 126									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 970 650	0	12 970 650									
				Wydatki majątkowe		185 488	0	185 488									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	11 171 945	0	11 171 945									
				Wydatki bieżące		11 171 945	0	11 171 945									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 384 688	-3 367	7 381 321									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	6 448 222	0	6 448 222									
				Wydatki bieżące		6 448 222	0	6 448 222									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	21 726 675	0	21 726 675									
				Wydatki bieżące		21 539 175	0	21 539 175									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 426 675	0	20 426 675									
				Wydatki majątkowe		187 500	0	187 500									
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095		MJWPU	29 975 712	0	29 975 712									
				Wydatki bieżące		29 975 712	0	29 975 712									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 095 445	0	23 095 445									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	1 032 818	0	1 032 818									
				Wydatki bieżące		1 032 818	0	1 032 818									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		16 981	0	16 981									
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	75095		MJWPU	206 760	0	206 760									
				Wydatki bieżące		206 760	0	206 760									
RAZEM						3 088 845 409	17 043 838	3 105 889 247									
				wydatki bieżące		1 983 441 834	5 756 851	1 989 198 685									
				w tym wynagrodzenia i pochodne		386 326 576	4 104 893	390 431 469									
				wydatki majątkowe		1 105 403 575	11 286 987	1 116 690 562									