

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2017

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
											Skrót	Nazwa				
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE,SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						4 956 256	0	4 956 256								
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					796 256	0	796 256	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UMWM	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	8,50	8,50	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	796 256	0	796 256	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa							
						Wydatki bieżące		796 256								
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne		796 256								
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					4 150 000	0	4 150 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizację 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	50 000	0	50 000								
						Wydatki bieżące		50 000								
		Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP 2016-2017	75412		OR	300 000	0	300 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	200,00	200,00	
						Wydatki majątkowe		300 000								
		Zadanie Samorządowe OSP-2017	75412		OR	3 000 000	0	3 000 000			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	10,00		
						Wydatki majątkowe		3 000 000								
		Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	75415		OR	200 000	0	200 000			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	10,00	10,00	
						Wydatki bieżące		100 000								
						Wydatki majątkowe		100 000								
		Higijaty edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	75495		OR	300 000	0	300 000								
						Wydatki bieżące		300 000								
		Zakup sprzętu z zakresu bezpieczeństwa	75495		OR	300 000	0	300 000								
						Wydatki bieżące		300 000								
	1.3.Szkolenia obronne								Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny		BEZP_M003	Odsetek przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie	%	17,00	17,00	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								
02.EDUKACJA						122 902 748	223	122 902 971								
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					52 576 813	0	52 576 813	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	EDU_M001;EDU_M012;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021	Liczba uczniów i wychowanków, Stosunek uczniów kończących proces kształcenia do rozpoczynających, Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski, Liczba oferowanych kierunków specjalizacji, Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.	liczba: %; liczba: 2,70	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70	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 NIEŚLYSZĄCY	1 204 665	0	1 204 665								
						Wydatki bieżące		1 204 665								
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 204 665								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 648 140	0	1 648 140								
						Wydatki bieżące		1 648 140								
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 582 852								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS W CZARNI	1 059 144	0	1 059 144								
						Wydatki bieżące		1 059 144								
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne		962 952								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLEPIG	197 479	0	197 479								
						Wydatki bieżące		197 479								
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne		157 551								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	396 383	0	396 383								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skróć	Nazwa				
						396 383	0	396 383								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLNE	864 241	0	864 241								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	342 916	0	342 916								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	959 115	0	959 115								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG	33 160	0	33 160								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLNE	161 374	0	161 374								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	187 420	0	187 420								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	81 031	0	81 031								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEŚLVSZACY	508 026	0	508 026								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 873 156	0	1 873 156								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS W CZARNI	582 813	0	582 813								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 153 280	0	1 153 280								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG	171 740	0	171 740								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	453 347	0	453 347								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLNE	1 082 571	0	1 082 571								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	535 370	0	535 370								
						Wydatki bieżące										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	1 143 326	0	1 143 326								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
						1 143 326	0	1 143 326								
					Wydatki bieżące											
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 099 420	0	1 099 420								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 829 365	0	1 829 365								
					Wydatki bieżące	1 829 365	0	1 829 365								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 829 365	0	1 829 365								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCLCPIG	43 030	0	43 030								
					Wydatki bieżące	43 030	0	43 030								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	43 030	0	43 030								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	400 668	0	400 668								
					Wydatki bieżące	400 668	0	400 668								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	379 398	0	379 398								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINE	400 355	0	400 355								
					Wydatki bieżące	400 355	0	400 355								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	399 342	0	399 342								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 117 405	0	1 117 405								
					Wydatki bieżące	1 117 405	0	1 117 405								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 054 750	0	1 054 750								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	149 240	0	149 240								
					Wydatki bieżące	149 240	0	149 240								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	143 048	0	143 048								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		12 ZE SPÓŁ MŚP W OTWOCKU	1 136 030	0	1 136 030								
					Wydatki bieżące	1 136 030	0	1 136 030								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 000 530	0	1 000 530								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 441 360	0	1 441 360								
					Wydatki bieżące	1 441 360	0	1 441 360								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	970 323	0	970 323								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP W MINSKU MAZ.	696 800	0	696 800								
					Wydatki bieżące	696 800	0	696 800								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	688 907	0	688 907								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	643 646	0	643 646								
					Wydatki bieżące	643 646	0	643 646								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	642 646	0	642 646								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 655 165	0	1 655 165								
					Wydatki bieżące	1 655 165	0	1 655 165								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 632 165	0	1 632 165								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	763 177	0	763 177								
					Wydatki bieżące	763 177	0	763 177								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	763 177	0	763 177								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSSP_W	1 421 399	0	1 421 399								
					Wydatki bieżące	1 421 399	0	1 421 399								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 177 399	0	1 177 399								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 328 816	0	1 328 816								
					Wydatki bieżące	1 328 816	0	1 328 816								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 328 816	0	1 328 816								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIE SŁYSZĄCY	1 147 049	0	1 147 049								
					Wydatki bieżące	1 147 049	0	1 147 049								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 147 049	0	1 147 049								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS W CZARNI	583 696	0	583 696								
					Wydatki bieżące	583 696	0	583 696								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		531 401	0	531 401								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	103 909	0	103 909								
				Wydatki bieżące		103 909	0	103 909								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		103 909	0	103 909								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 258 276	0	1 258 276								
				Wydatki bieżące		1 258 276	0	1 258 276								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 258 276	0	1 258 276								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	1 265 164	0	1 265 164								
				Wydatki bieżące		1 265 164	0	1 265 164								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		767 658	0	767 658								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 668 192	0	1 668 192								
				Wydatki bieżące		1 668 192	0	1 668 192								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 662 192	0	1 662 192								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 513 683	0	1 513 683								
				Wydatki bieżące		1 513 683	0	1 513 683								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 484 883	0	1 484 883								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 718 366	0	2 718 366								
				Wydatki bieżące		2 718 366	0	2 718 366								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 453 370	0	2 453 370								
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140		CKU	13 600	0	13 600								
				Wydatki bieżące		13 600	0	13 600								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		13 600	0	13 600								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	47 180	0	47 180								
				Wydatki bieżące		47 180	0	47 180								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		47 180	0	47 180								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_S	150 782	0	150 782								
				Wydatki bieżące		150 782	0	150 782								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		149 582	0	149 582								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		MSP W MINSKU MAZ.	52 768	0	52 768								
				Wydatki bieżące		52 768	0	52 768								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		52 768	0	52 768								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	1 274 035	0	1 274 035								
				Wydatki bieżące		1 274 035	0	1 274 035								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 274 035	0	1 274 035								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 917 676	0	2 917 676								
				Wydatki bieżące		2 917 676	0	2 917 676								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 799 613	0	2 799 613								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS W CZARNI	2 708 222	0	2 708 222								
				Wydatki bieżące		2 708 222	0	2 708 222								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 702 447	0	1 702 447								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404		SOS RADOM NIEWIDOMI	744 680	0	744 680								
				Wydatki bieżące		744 680	0	744 680								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		716 831	0	716 831								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCLCPIG	162 576	0	162 576								
				Wydatki bieżące		162 576	0	162 576								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		134 010	0	134 010								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	846 396	0	846 396								
				Wydatki bieżące		846 396	0	846 396								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		798 166	0	798 166								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLNE	1 572 896	0	1 572 896								
				Wydatki bieżące		1 572 896	0	1 572 896								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 459 953	0	1 459 953								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 251 150	0	1 251 150								
				Wydatki bieżące		1 251 150	0	1 251 150								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 172 850	0	1 172 850								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		12 ZE SPÓŁ MSP W OTWOCKU	128 610	0	128 610								
				Wydatki bieżące		128 610	0	128 610								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		122 610	0	122 610								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	675 932	0	675 932								
				Wydatki bieżące		675 932	0	675 932								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		495 872	0	495 872								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420		ZP_D	717 074	0	717 074								
				Wydatki bieżące		717 074	0	717 074								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		717 074	0	717 074								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421		ZP_D	1 389 748	0	1 389 748								
				Wydatki bieżące		1 389 748	0	1 389 748								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 389 748	0	1 389 748								
	2.2.Wsparcie uczniów.					3 924 822	0	3 924 822	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 wsparcia na jednego ucznia.Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych	liczba	480,00; 4 200,00; 640,00	480,00; 4 200,00; 640,00	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	408 525	0	408 525								
				Wydatki bieżące		393 525	0	393 525								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		24 725	0	24 725								
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000								
		"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80140		CKU	163 547	0	163 547								
				Wydatki bieżące		163 547	0	163 547								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 854	0	17 854								
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		47 MSCDN	150 000	0	150 000								
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		125 164	0	125 164								
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	56 512	0	56 512								
				Wydatki bieżące		56 512	0	56 512								
		Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+	80146		47 MSCDN	14 720	0	14 720								
				Wydatki bieżące		14 720	0	14 720								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 240	0	8 240								
		"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80146		CKU	70 855	0	70 855								
				Wydatki bieżące		70 855	0	70 855								
		"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	80195		ES	200 000	0	200 000								
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000								
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych -najlepsz inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017.	85395		ES	1 830 513	0	1 830 513			EDU_M005	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.	liczba		641,00	
				Wydatki bieżące		1 830 513	0	1 830 513								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		768 902	0	768 902								
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016-2017.	85395		ES	1 030 150	0	1 030 150								
				Wydatki bieżące		1 030 150	0	1 030 150								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		570 535	0	570 535								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrot	Nazwa				
	2.3.Działalność biblioteczna.					11 827 525	-67 430	11 760 095	Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa	Zmiana liczby czytelników podtytułowana warunkowaniami społecznymi	EDU_M002;EDU_M015;EDU_M016;EDU_M017	Liczba aktywnych czytelników.Liczba wy pożyczek.Liczba zakupionych nowych wolumenów.Liczba czytelników przetwarzających książki ponad dopuszczalny termin	liczba	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00	
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 469 397	0	1 469 397								
					Wydatki bieżące	1 469 397	0	1 469 397								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 098 757	0	1 098 757								
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROLECE	2 154 217	0	2 154 217								
					Wydatki bieżące	2 154 217	0	2 154 217								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 484 252	0	1 484 252								
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	764 664	0	764 664								
					Wydatki bieżące	764 664	0	764 664								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	583 600	0	583 600								
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 297 239	0	2 297 239								
					Wydatki bieżące	2 297 239	0	2 297 239								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	2 082 368	0	2 082 368								
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	2 054 801	0	2 054 801								
					Wydatki bieżące	2 054 801	0	2 054 801								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 893 815	0	1 893 815								
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 019 777	0	3 019 777								
					Wydatki bieżące	3 019 777	0	3 019 777								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	2 710 940	0	2 710 940								
		Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną.	80147		BP W RADOMIU	67 430	-67 430	0								
					Wydatki majątkowe	67 430	-67 430	0								
	2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					43 049 225	67 653	43 116 878	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: %	552,00; 100,00	552,00; 100,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - ? Karina Nauczyciela.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	150 374	0	150 374								
					Wydatki bieżące	150 374	0	150 374								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	135 743	0	135 743								
					Wydatki bieżące	135 743	0	135 743								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	3 510	0	3 510								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS W CZARNI	98 804	0	98 804								
					Wydatki bieżące	98 804	0	98 804								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	96 265	0	96 265								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	13 268	0	13 268								
					Wydatki bieżące	13 268	0	13 268								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	293 353	0	293 353								
					Wydatki bieżące	293 353	0	293 353								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	231 663	0	231 663								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINE	411 183	0	411 183								
					Wydatki bieżące	411 183	0	411 183								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	298 091	0	298 091								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	724 544	0	724 544								
					Wydatki bieżące	724 544	0	724 544								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	490 713	0	490 713								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	454 012	0	454 012								
					Wydatki bieżące	454 012	0	454 012								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	276 577	0	276 577								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	14 000	0	14 000								
					Wydatki bieżące	14 000	0	14 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	18 720	0	18 720								
				Wydatki bieżące		18 720	0	18 720								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	172 340	0	172 340								
				Wydatki bieżące		172 340	0	172 340								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	894 050	0	894 050								
				Wydatki bieżące		894 050	0	894 050								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		504 657	0	504 657								
		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	24 702	0	24 702								
				Wydatki bieżące		24 702	0	24 702								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINE	29 105	0	29 105								
				Wydatki bieżące		29 105	0	29 105								
		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 KONSTANCINI E-JEZ.	435 367	0	435 367								
				Wydatki bieżące		435 367	0	435 367								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		293 211	0	293 211								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	202 661	0	202 661								
				Wydatki bieżące		202 661	0	202 661								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	8 313	0	8 313								
				Wydatki bieżące		8 313	0	8 313								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINE	6 717	0	6 717								
				Wydatki bieżące		6 717	0	6 717								
		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	1 187 431	0	1 187 431								
				Wydatki bieżące		1 187 431	0	1 187 431								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		831 005	0	831 005								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	452 861	0	452 861								
				Wydatki bieżące		452 861	0	452 861								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		452 861	0	452 861								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP W MINSKU MAZ.	556 357	0	556 357								
				Wydatki bieżące		556 357	0	556 357								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		401 939	0	401 939								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	609 347	0	609 347								
				Wydatki bieżące		609 347	0	609 347								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		366 070	0	366 070								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 152 133	0	1 152 133								
				Wydatki bieżące		1 152 133	0	1 152 133								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		811 668	0	811 668								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	1 076 414	0	1 076 414								
				Wydatki bieżące		1 076 414	0	1 076 414								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		640 651	0	640 651								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSSP_W	700 141	0	700 141								
				Wydatki bieżące		700 141	0	700 141								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		521 843	0	521 843								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	709 393	0	709 393								
				Wydatki bieżące		709 393	0	709 393								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		509 455	0	509 455								
		Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	8 000	0	8 000								
				Wydatki majątkowe		8 000	0	8 000								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	39 194	0	39 194								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
						3 142										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		Wydatki bieżące			39 194								
					Wydługi bieżące	55 051	0	55 051								
					Wydługi bieżące	55 051	0	55 051								
		Modernizacja i adaptacja budynku CKZJU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	80140		CKZJU_R	60 000	0	60 000								
					Wydługi majątkowe	60 000	0	60 000								
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZJU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	80140		CKZJU_W	50 000	0	50 000								
					Wydługi majątkowe	50 000	0	50 000								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	867 953	0	867 953								
					Wydługi bieżące	867 953	0	867 953								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	519 889	0	519 889								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZJU_O	941 442	0	941 442								
					Wydługi bieżące	941 442	0	941 442								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	941 442	0	941 442								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZJU_R	1 806 967	0	1 806 967								
					Wydługi bieżące	1 806 967	0	1 806 967								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 308 663	0	1 308 663								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZJU_S	1 073 342	0	1 073 342								
					Wydługi bieżące	1 073 342	0	1 073 342								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	672 557	0	672 557								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZJU_W	1 524 184	0	1 524 184								
					Wydługi bieżące	1 524 184	0	1 524 184								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 091 688	0	1 091 688								
		OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	80140		CKZJU_W	311	0	311								
					Wydługi bieżące	311	0	311								
		Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.	80140		CKZJU_R	0	223	223								
					Wydługi bieżące	0	223	223								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		47 MSCDN	7 459 414	0	7 459 414								
					Wydługi bieżące	7 459 414	0	7 459 414								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	4 862 204	0	4 862 204								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIZK	3 667 621	0	3 667 621								
					Wydługi bieżące	3 667 621	0	3 667 621								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	3 095 121	0	3 095 121								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	326 267	0	326 267								
					Wydługi bieżące	326 267	0	326 267								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	326 267	0	326 267								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W OSTROŁĘCE	517 671	0	517 671								
					Wydługi bieżące	517 671	0	517 671								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	517 671	0	517 671								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W PŁOCKU	525 230	0	525 230								
					Wydługi bieżące	525 230	0	525 230								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	525 230	0	525 230								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 334 712	0	1 334 712								
					Wydługi bieżące	1 334 712	0	1 334 712								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	802 656	0	802 656								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	831 366	0	831 366								
					Wydługi bieżące	831 366	0	831 366								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	414 504	0	414 504								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	1 947 030	0	1 947 030								
					Wydługi bieżące	1 947 030	0	1 947 030								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 106 237	0	1 106 237								
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansa na aktywizację i integrację społeczną.	80147		BP W RADOMIU	0	67 430	67 430								
					Wydługi majątkowe	0	67 430	67 430								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	31 200	0	31 200								
					Wydługi bieżące	31 200	0	31 200								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	190 833	0	190 833								
				Wydatki bieżące		190 833	0	190 833								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		143 571	0	143 571								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	1 356 992	0	1 356 992								
				Wydatki bieżące		1 356 992	0	1 356 992								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 020 059	0	1 020 059								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 499 169	0	2 499 169								
				Wydatki bieżące		2 499 169	0	2 499 169								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 885 955	0	1 885 955								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS W CZARNI	764 803	0	764 803								
				Wydatki bieżące		764 803	0	764 803								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		738 193	0	738 193								
		Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	490 000	0	490 000								
				Wydatki majątkowe		490 000	0	490 000								
		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	80 000	0	80 000								
				Wydatki majątkowe		80 000	0	80 000								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPIG	67 702	0	67 702								
				Wydatki bieżące		67 702	0	67 702								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		60 608	0	60 608								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	5 579	0	5 579								
				Wydatki bieżące		5 579	0	5 579								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINE	14 316	0	14 316								
				Wydatki bieżące		14 316	0	14 316								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	91 000	0	91 000								
				Wydatki bieżące		91 000	0	91 000								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	26 967	0	26 967								
				Wydatki bieżące		26 967	0	26 967								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	649 093	0	649 093								
				Wydatki bieżące		649 093	0	649 093								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		649 093	0	649 093								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		ZP_D	153 286	0	153 286								
				Wydatki bieżące		153 286	0	153 286								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	1 130 222	0	1 130 222								
				Wydatki bieżące		1 130 222	0	1 130 222								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		564 728	0	564 728								
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Dziemie	85421		ZP_D	1 805 500	0	1 805 500								
				Wydatki majątkowe		1 805 500	0	1 805 500								
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					9 678 411	0	9 678 411	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	Zmniejsza 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. Osieść nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.	liczba	40,00; 1 200,00	40,00; 1 200,00	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	7 340	0	7 340								
				Wydatki bieżące		7 340	0	7 340								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		47 MSCDN	6 759 252	0	6 759 252								
				Wydatki bieżące		6 759 252	0	6 759 252								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 679 546	0	6 679 546								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W CIECHANOWIE	7 071	0	7 071								
				Wydatki bieżące		7 071	0	7 071								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W OSTROŁĘCE	9 757	0	9 757								
				Wydatki bieżące		9 757	0	9 757								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W PŁOCKU	3 820	0	3 820								
				Wydatki bieżące		3 820	0	3 820								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W RADOMIU	13 633	0	13 633								
				Wydatki bieżące		13 633	0	13 633								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W SIEDLCACH	12 106	0	12 106								
				Wydatki bieżące		12 106	0	12 106								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BURSA	3 198	0	3 198								
				Wydatki bieżące		3 198	0	3 198								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKU	8 424	0	8 424								
				Wydatki bieżące		8 424	0	8 424								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_O	6 218	0	6 218								
				Wydatki bieżące		6 218	0	6 218								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_R	11 515	0	11 515								
				Wydatki bieżące		11 515	0	11 515								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_S	10 908	0	10 908								
				Wydatki bieżące		10 908	0	10 908								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_W	16 159	0	16 159								
				Wydatki bieżące		16 159	0	16 159								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	75 074	0	75 074								
				Wydatki bieżące		75 074	0	75 074								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP NR 3 W WARSZAWIE	6 453	0	6 453								
				Wydatki bieżące		6 453	0	6 453								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP W MINSKU MAZ.	4 579	0	4 579								
				Wydatki bieżące		4 579	0	4 579								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIZK	1 812 320	0	1 812 320								
				Wydatki bieżące		1 812 320	0	1 812 320								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 738 099	0	1 738 099								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		PBW W WARSZAWIE	17 759	0	17 759								
				Wydatki bieżące		17 759	0	17 759								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	27 112	0	27 112								
				Wydatki bieżące		27 112	0	27 112								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIEWIDOMI	45 101	0	45 101								
				Wydatki bieżące		45 101	0	45 101								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS W CZARNI	23 800	0	23 800								
				Wydatki bieżące		23 800	0	23 800								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W CIECHANOWIE	4 194	0	4 194								
				Wydatki bieżące		4 194	0	4 194								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PŁOCKU	10 660	0	10 660								
				Wydatki bieżące		10 660	0	10 660								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PRZĄSNYSZU	4 961	0	4 961								
				Wydatki bieżące		4 961	0	4 961								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP_W	7 771	0	7 771								
				Wydatki bieżące		7 771	0	7 771								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZP_D	21 300	0	21 300								
				Wydatki bieżące		21 300	0	21 300								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	20 161	0	20 161								
				Wydatki bieżące		20 161	0	20 161								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCLCPIG	3 332	0	3 332								
				Wydatki bieżące		3 332	0	3 332								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCN	12 053	0	12 053								
				Wydatki bieżące		12 053	0	12 053								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS NR 2 W GARDWOLINE	25 234	0	25 234								
				Wydatki bieżące		25 234	0	25 234								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCN ZAGÓRZE	18 209	0	18 209								
				Wydatki bieżące		18 209	0	18 209								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	14 014	0	14 014								
				Wydatki bieżące		14 014	0	14 014								
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		47 MSCDN	218 000	0	218 000								
				Wydatki bieżące		218 000	0	218 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		118 391	0	118 391								
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		47 MSCDN	20 175	0	20 175								
				Wydatki bieżące		20 175	0	20 175								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		13 227	0	13 227								
		Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	208 306	0	208 306								
				Wydatki bieżące		208 306	0	208 306								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 800	0	22 800								
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	17 802	0	17 802								
				Wydatki bieżące		17 802	0	17 802								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 802	0	17 802								
		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		119 640	0	119 640								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrot	Nazwa				
		Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	11 000	0	11 000								
					Wydatki bieżące	11 000	0									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80195		ES	60 000	0	60 000								
					Wydatki bieżące	60 000	0	60 000								
	Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".					1 845 952	0	1 845 952	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysockość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysockość 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	1 839 952	0	1 839 952								
					Wydatki bieżące	1 839 952	0									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 839 952	0									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	94	0	94								
					Wydatki bieżące	94	0	94								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	2 000	0	2 000								
					Wydatki bieżące	2 000	0	2 000								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	2 408	0	2 408								
					Wydatki bieżące	2 408	0	2 408								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	1 498	0	1 498								
					Wydatki bieżące	1 498	0	1 498								
03.GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						25 182 380	0	25 182 380								
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					18 862 456	0	18 862 456	Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej; Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych	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. Wykubienia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.	GEO_M003_W EZLY INFRASTRUKTURY	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej	liczba	100,00	100,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	71012		GW	1 880	0	1 880								
					Wydatki bieżące	1 880	0	1 880								
		3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		GW	18 830 576	0	18 830 576								
					Wydatki bieżące	785 576	0	785 576								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	785 576	0	785 576								
		3.1.2 Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	75095		GW	30 000	0	30 000								
					Wydatki bieżące	30 000	0	30 000								
	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					401 000	0	401 000	Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych zdefiniowanych w załączniku do Zarządzenia ws. MSP.; Zwiększenie liczby osób korzystających z serwisu GIS Mazowsza.; Zwiększenie liczby warstw tematycznych MSP.	Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów IT.; 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 przetwarzenie danych w aplikacji.; Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSP, 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, upamiętnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.	GEO_M004;GEO_M011;GEO_M012;GEO_M013	Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych;Liczba odsłon serwisu (wejść/logowań);Liczba nowych warstw tematycznych;Liczba zaktualizowanych baz danych MSP	liczba	50,00; 5,00; 5,00	50,00; 5,00; 5,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej; USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
		3.2.1 Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSP	75018		OR	150 000	0	150 000								
					Wydatki bieżące	150 000	0	150 000								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	150 000	0	150 000								
		3.2.2 Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR	251 000	0	251 000								
					Wydatki bieżące	251 000	0	251 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skróć	Nazwa				
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		251 000	0	251 000								
	3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasadu Geodezyjnego i Kartograficznego					5 918 924	0	5 918 924	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych 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; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	GEO_M006;GEO_M007;GEO_M008;GEO_M009	Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne; Liczba dzialek objętych opracowaniem; Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urzędniczo-rolnicze (w ha)	km2; szt.; liczba; ha	15,00; 15 000,00	15,00; 15 000,00	USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR)	01004		MBGIUR	1 734 978	0	1 734 978								
				Wydatki bieżące		1 734 978	0	1 734 978								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 360 709	0	1 360 709								
		Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004		MBGIUR	388 166	0	388 166								
				Wydatki bieżące		388 166	0	388 166								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		266 161	0	266 161								
		Scalenie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01004		MBGIUR	1 791 000	0	1 791 000								
				Wydatki bieżące		1 791 000	0	1 791 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 669 145	0	1 669 145								
		Zakup odbiornika GPS dla MBGIUR w Ostrołęce Oddział Terenowy w Radomiu	01004		MBGIUR	48 000	0	48 000								
				Wydatki majątkowe		48 000	0	48 000								
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	01005		MBGIUR	100 000	0	100 000								
				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		GW	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								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 157 780	0	1 157 780								
				Wydatki bieżące		1 157 780	0	1 157 780								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 157 780	0	1 157 780								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	406 000	0	406 000								
				Wydatki bieżące		406 000	0	406 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		406 000	0	406 000								
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						24 520 398	0	24 520 398								
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					9 004 619	0	9 004 619	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)	NIER_M002	Wysokość dochodów z nieruchomości	%	75,50	80,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Miernia 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. Świętojskiej 9 w Warszawie	70005		NW	100 000	0	100 000								
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000								
		Koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.	70005		NI	394	0	394								
				Wydatki bieżące		394	0	394								
		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 wypisy 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								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
											Skróć	Nazwa					
		Sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność 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	574 336	0	574 336									
				Wydatki bieżące		574 336	0	574 336									
		Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	29 606	0	29 606									
				Wydatki bieżące		29 606	0	29 606									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 970 383	0	1 970 383									
				Wydatki bieżące		1 970 383	0	1 970 383									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 970 383	0	1 970 383									
	4.2. Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					15 515 779	0	15 515 779	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; Niewykorzystanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.	NER_M001	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	%	53,00	66,00	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	3 724 924	0	3 724 924									
				Wydatki bieżące		3 724 924	0	3 724 924									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 225 360	0	3 225 360									
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	1 600 695	0	1 600 695									
				Wydatki bieżące		1 600 695	0	1 600 695									
		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	10 190 160	0	10 190 160									
				Wydatki bieżące		10 190 160	0	10 190 160									
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						38 427 044	0	38 427 044									
	05.1.KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH					3 033 736	0	3 033 736	Ochrona przed degradacją i niszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych	Rosnąca liczba składanych zażeń i odwołań; Wysoka rotacja pracowników	WOD_M001	Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchybionych postanowień w stosunku do wszystkich postanowień wydanych w ciągu roku	%	99,91	96,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; 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 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
		WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ	01006		WZMIUW	2 303 187	0	2 303 187									
				Wydatki bieżące		2 303 187	0	2 303 187									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 303 187	0	2 303 187									
		Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domanów	40095		WZMIUW	220 000	0	220 000									
				Wydatki bieżące		220 000	0	220 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		142 422	0	142 422									
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego	90001		WZMIUW	194 604	0	194 604									
				Wydatki bieżące		194 604	0	194 604									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		48 250	0	48 250									
		Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki	90001		WZMIUW	315 945	0	315 945									
				Wydatki bieżące		315 945	0	315 945									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 000	0	10 000									
	05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną					17 761 465	0	17 761 465	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i powierzchni urządzeń melioracji podstawowych	Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i zamówień publicznych; Późne przyznawanie dotacji; Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych zdarzeń; Czynniki atmosferyczno-hydrologiczne mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację	WOD_M002	Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na realizację zadań do sumy dotacji przyznanych, wyrażonych w %	%	99,00	95,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	
		Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów	01006		WZMIUW	2 129 902	0	2 129 902									
				Wydatki bieżące		2 129 902	0	2 129 902									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 129 902	0	2 129 902									
		Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	01006		WZMIUW	7 796 563	0	7 796 563									
				Wydatki bieżące		7 796 563	0	7 796 563									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 796 563	0	7 796 563									
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych	01008		WZMIUW	500 000	0	500 000									
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (i dotacja)	01008		WZMIUW	7 335 000	0	7 335 000								
					Wydatki bieżące	7 335 000	0	7 335 000								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	4 455 605	0	4 455 605								
	05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy					6 820 138	0	6 820 138	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gruntów rolnych przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy oraz poprawa warunków powietrzno-wodnych w glebie	Brak wystarczających środków na realizację inwestycji. Jednoroczny system finansowania; Niesprzyjające warunki hydrologiczne.	WOD_M003	Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych	szt.	10,00	9,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;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 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowl przeciwpowodziowych. ;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji	01006		WZMIUW	2 713 373	0	2 713 373								
					Wydatki bieżące	2 713 373	0	2 713 373								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	2 713 373	0	2 713 373								
		Odbudowa jazu na rzece Szdwa w km 13+970 w m. Brzozowa, gm. Kadzido, pow. ostrołęcki	01008		WZMIUW	893 000	0	893 000								
					Wydatki majątkowe	893 000	0	893 000								
		Przebudowa jazów na rzece Durajczyk w km: 4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. mławski	01008		WZMIUW	624 560	0	624 560								
					Wydatki majątkowe	624 560	0	624 560								
		Przebudowa koryta rzeki Tczówki w km 4+600-6+083 wraz z budowlami w miejscowości Brzezinki Stare, gm. Tczów	01008		WZMIUW	450 000	0	450 000								
					Wydatki majątkowe	450 000	0	450 000								
		Przebudowa lewobrzeżnego walu przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650, gm. Korstancin-Jeziora	01008		WZMIUW	79 000	0	79 000								
					Wydatki majątkowe	79 000	0	79 000								
		Przebudowa prawostornego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	01008		WZMIUW	500 000	0	500 000								
					Wydatki majątkowe	500 000	0	500 000								
		Przebudowa stopnia na rzece Wisiółce w km 4+253, gm. Strzegowo, pow. mławski	01008		WZMIUW	199 282	0	199 282								
					Wydatki majątkowe	199 282	0	199 282								
		Przebudowa zbiornika wodnego "Ruda", gm. Lipowiec-Kościeleń, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Nowo-Osada, pow. działowski, woj. warmińsko-mazurskie	01008		WZMIUW	15 422	0	15 422								
					Wydatki majątkowe	15 422	0	15 422								
		Rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódz - Wikówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński	01008		WZMIUW	46 450	0	46 450								
					Wydatki majątkowe	46 450	0	46 450								
		Rzeka Sierpienica Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielsk i Starożeby	01008		WZMIUW	1 135 479	0	1 135 479								
					Wydatki majątkowe	1 135 479	0	1 135 479								
		Rzeka Teresinka - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 4+000-7+200 wraz z przebudową Kanału T-10 w km 0+000-0+600 w gm. Teresin	01008		WZMIUW	6 150	0	6 150								
					Wydatki majątkowe	6 150	0	6 150								
		Utworzenie rezerwy powodziowej w stawie młyńskim Piechota na rzece Skrwie Lewej w km 28+700 w m. Strzałki gm. Gostynin	01008		WZMIUW	9 840	0	9 840								
					Wydatki majątkowe	9 840	0	9 840								
		Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Skupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	01008		WZMIUW	13 840	0	13 840								
					Wydatki majątkowe	13 840	0	13 840								
		Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Lydyńi od km 23+755 do km 28+900, m. i gm. Ciechanów, pow. ciechanowski	01008		WZMIUW	17 807	0	17 807								
					Wydatki majątkowe	17 807	0	17 807								
		Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki Witoria w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących - etap II, w gm. Rybno	01008		WZMIUW	9 170	0	9 170								
					Wydatki majątkowe	9 170	0	9 170								
		Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego	01095		WZMIUW	106 765	0	106 765								
					Wydatki bieżące	106 765	0	106 765								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	59 085	0	59 085								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
	05.4 Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					10 811 705	0	10 811 705	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi"	Potrzeba czasu do wdrożenia się ze zmieniającymi przepisami prawa, śledzenie zmian przy jednoczesnym bieżącym wykonywaniu zadań; W świetle likwidacji jednostki zwalnianie się pracowników i poszukiwanie zatrudnienia u innego pracodawcy. Ponadto zmiany kadrowe w związku z zasilkami macierzyńskimi, tacierzyńskimi i zatrudnianie pracowników na zastępstwo. Absencje chorobowe pracowników rasłone w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, gdy kumulują się obowiązki w zakresie zamknięcia roku budżetowego, w tym rozliczenie zadań budżetowych w nowym roku budżetowym sprawozdawczość za ubiegły rok, w tym rozliczenia dotacji przy jednoczesnej realizacji zadań roku bieżącego. Zaangażowanie pracowników w procedury likwidacji organizacji. Przerwanie realizacji zadań planowanych w ciągu roku. Zaburzenie w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań. Przekazywanie majątku Skarbu Państwa.	WOD_M004	Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	liczba	93,83	92,70	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 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.	
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMIUW)	01006		WZMIUW	10 686 905	0	10 686 905									
					Wydatki bieżące	10 686 905	0	10 686 905									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	7 121 829	0	7 121 829									
		Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody.	01095		RW	17 800	0	17 800									
					Wydatki bieżące	17 800	0	17 800									
		Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody	01095		RW	10 000	0	10 000									
					Wydatki bieżące	10 000	0	10 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	97 000	0	97 000									
					Wydatki bieżące	97 000	0	97 000									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	97 000	0	97 000									
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI						24 781 926	0	24 781 926									
	6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					14 646 170	0	14 646 170	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększenie 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_M03; 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	5,00; 10,00; 3,00	5,00; 10,00; 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	13 858 865	0	13 858 865									
					Wydatki bieżące	13 858 865	0	13 858 865									
		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									
		Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych	15095		RF	70 000	0	70 000									
					Wydatki bieżące	70 000	0	70 000									
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	162 500	0	162 500									
					Wydatki bieżące	162 500	0	162 500									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	25 000	0	25 000									
		Pobudzenie 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	204 805	0	204 805									
					Wydatki bieżące	204 805	0	204 805									
	6.2.Społeczeństwo informacyjne					7 532 162	0	7 532 162	Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego	liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.	ROZWÓJ_M006	Liczba osób korzystających z Centrow Kompetencji	liczba	5 000,00	5 000,00	Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18-12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój usług i ich dostępu do wytworów w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ?M@zowszanie? .współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.	

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
											Skrót	Nazwa					
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczna Informacyjnego Mazowszanie - projekty w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052		RW	4 172 150	0	4 172 150									
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		RW	3 360 012	0	3 360 012									
						3 360 012	0	3 360 012									
	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					1 055 497	0	1 055 497	Promowanie przedsiębiorczości.	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_INN OWA_M001	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie	szk.	100,00	100,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa	
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	15011		KM	484 497	0	484 497									
		Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	75095		KM	200 000	0	200 000									
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	75095		KM	333 000	0	333 000									
						333 000	0	333 000									
		Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa	75095		KM	6 000	0	6 000									
						6 000	0	6 000									
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	32 000	0	32 000									
						32 000	0	32 000									
	6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 548 097	0	1 548 097	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 zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencyjności i innowacyjności	liczba	18,25	17,95	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	1 548 097	0	1 548 097									
						1 548 097	0	1 548 097									
						1 548 097	0	1 548 097									
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						200 646 853	2 799 144	203 445 997									
	7.1.Upowszechnianie kultury					7 288 016	437 172	7 725 188	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Nieprzyjające 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	79 070,00; 122,00; 15,00	79 070,00; 95,00; 12,00	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	22 000	0	22 000									
						22 000	0	22 000									
		Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	43 978	0	43 978									
						43 978	0	43 978									
		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	92105		KP	221 500	0	221 500									
						221 500	0	221 500									
		Mazowiecki Fundusz Filmowy/Mazowiecki Instytut Kultury	92105		KP	700 000	0	700 000									
						700 000	0	700 000									
		Nagroda im. Oskara Koburga	92105		KP	7 000	0	7 000									
						7 000	0	7 000									
		Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888	0	113 888									
						113 888	0	113 888									
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	1 200 000	0	1 200 000									
						1 200 000	0	1 200 000									
		Rok 2017 rokiem znanych postaci na Mazowszu /lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.	92105		KP	30 000	0	30 000									
						30 000	0	30 000									
		Stolica Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000	0	100 000									
						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									
						300 000	0	300 000									
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	1 517 000	0	1 517 000									
						1 517 000	0	1 517 000									
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	92 000	0	92 000									
						92 000	0	92 000									
		Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawaska Opera Kameralna.	92106		KP	1 500 000	0	1 500 000									
						1 500 000	0	1 500 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		Koncert "Alicja Węgorzewska & Tre Voci" / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	156 210	0	156 210								
				Wydatki bieżące		156 210	0	156 210								
		Prapremiera monodramu Grażyny Barszczewskiej "Niezafalczony tango" / Teatr Polski	92106		KP	55 500	0	55 500								
				Wydatki bieżące		55 500	0	55 500								
		Prapremiera monodramu Grażyny Barszczewskiej "Niezafalczony tango" / Teatr Polski	92106		NW	33 000	0	33 000								
				Wydatki majątkowe		33 000	0	33 000								
		Premiera spektaklu "Mag i żona" A. Fiedry z programem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu / Teatr Polski im. Amokła Szyfmana	92106		KP	120 000	0	120 000								
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000								
		Spektakl plenerowy "Na Wiele śpiewają orle - szlakiem nadwiślańskich gmin Północnego Mazowsza" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	100 000	0	100 000								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000								
		Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	237 600	0	237 600								
				Wydatki bieżące		237 600	0	237 600								
		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								
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	17 000	0	17 000								
				Wydatki bieżące		17 000	0	17 000								
		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								
		Oprawa muzyczna obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka / PZLPIT "Mazowsze"	92114		KP	20 000	0	20 000								
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000								
		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 Pamięci Pawiaka 2017 / Muzeum Niepodległości	92118		KP	35 000	0	35 000								
				Wydatki bieżące		35 000	0	35 000								
		Galeria Koreńska / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	162 283	0	162 283								
				Wydatki bieżące		162 283	0	162 283								
		Galeria Koreńska / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		NW	0	437 172	437 172								
				Wydatki majątkowe		0	437 172	437 172								
		"Ludowe stradiwariusy" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	92118		KP	48 952	0	48 952								
				Wydatki bieżące		48 952	0	48 952								
		Wydanie książki "Badania archeologiczne dziedzica Arsenalu Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	43 500	0	43 500								
				Wydatki bieżące		43 500	0	43 500								
		"XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych Mazowieckie Zapusty 2017" / Muzeum Słachty Mazowieckiej	92118		KP	16 605	0	16 605								
				Wydatki bieżące		16 605	0	16 605								
	7.2.Ochrona zabytków					50 000	0	50 000	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	8,00	15,00	USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1);USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	92105		KP	50 000	0	50 000								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000								
	7.3.Wsparcie bibliotek					19 944 035	0	19 944 035	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	36 600,00; 2 100,00	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	15 853 547	0	15 853 547								
				Wydatki bieżące		15 853 547	0	15 853 547								
		Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy;dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	92116		KP	1 350 000	0	1 350 000								
				Wydatki bieżące		1 350 000	0	1 350 000								
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	92116		NW	1 240 488	0	1 240 488								
				Wydatki majątkowe		1 240 488	0	1 240 488								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		Remont parteru i piwnego piętra budynku magazynowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	1 500 000	0	1 500 000								
						1 500 000	0	1 500 000								
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					15 983 598	56 452	16 040 050	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	193 500,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	31 980	0	31 980								
						31 980	0	31 980								
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 183 193	0	1 183 193								
						1 183 193	0	1 183 193								
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	3 426 591	0	3 426 591								
						3 426 591	0	3 426 591								
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	9 710 926	0	9 710 926								
						9 710 926	0	9 710 926								
		Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	711 167	0	711 167								
						711 167	0	711 167								
		Realizacja procesu przekazania w formie depozytu kolekcji sztuki współczesnej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"?	92113		KP	0	13 545	13 545								
						0	13 545	13 545								
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	694 741	0	694 741								
						694 741	0	694 741								
		Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	75 000	0	75 000								
						75 000	0	75 000								
		Zakup wyposażenia do magazynu dzieł sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	150 000	0	150 000								
						150 000	0	150 000								
		Instalacja wodomierzy w pomieszczeniu hydroforni / Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		NW	0	4 628	4 628								
						0	4 628	4 628								
		Opomiarowanie poboru energii przez wewnętrzne linie zasilające tablice elektryczne / Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		NW	0	38 279	38 279								
						0	38 279	38 279								
	7.5.Wsparcie muzeów					91 436 906	2 305 520	93 742 426	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	930 230,00; 160,00	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 w X i XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej na potrzeby organizacji stanowisk pracy / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	401 217	0	401 217								
						401 217	0	401 217								
		Badania archeologiczne na terenie parku w Sannikach / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	0	50 000	50 000								
						0	50 000	50 000								
		Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Groby okazałe z okresu wpływów rzymskich na nekropoli w Czarnówku, pow. Łęborg / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	15 000	0	15 000								
						15 000	0	15 000								
		Budowa dwóch zjazdów publicznych z ulicy Nadrzecznej w Radomiu do działki nr 25/2 / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	29 500	0	29 500								
						29 500	0	29 500								
		Budowa jednostki pływającej "Szkuta Wiślana" / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.	92118		NW	200 000	0	200 000								
						200 000	0	200 000								
		Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	386 000	0	386 000								
						386 000	0	386 000								
		Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	2 000 000	0	2 000 000								
						2 000 000	0	2 000 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skróty	Nazwa				
		Budowa ogrodzenia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony ul. Narutowicza / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	0	474 890	474 890								
				Wydatki majątkowe		0	474 890	474 890								
		Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzde / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	15 000	0	15 000								
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000								
		Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	98 400	0	98 400								
				Wydatki majątkowe		98 400	0	98 400								
		Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	0	20 280	20 280								
				Wydatki bieżące		0	20 280	20 280								
		Dostosowanie budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do wymogów przeciwpożarowych / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	846 767	0	846 767								
				Wydatki majątkowe		846 767	0	846 767								
		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	821 355	0	821 355								
				Wydatki majątkowe		821 355	0	821 355								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	3 347 583	0	3 347 583								
				Wydatki bieżące		3 347 583	0	3 347 583								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	2 042 657	0	2 042 657								
				Wydatki bieżące		2 042 657	0	2 042 657								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 499 428	0	5 499 428								
				Wydatki bieżące		5 499 428	0	5 499 428								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	2 814 017	0	2 814 017								
				Wydatki bieżące		2 814 017	0	2 814 017								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	3 825 972	0	3 825 972								
				Wydatki bieżące		3 825 972	0	3 825 972								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		KP	1 251 131	0	1 251 131								
				Wydatki bieżące		1 251 131	0	1 251 131								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku	92118		KP	6 421 741	0	6 421 741								
				Wydatki bieżące		6 421 741	0	6 421 741								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	5 895 612	0	5 895 612								
				Wydatki bieżące		5 895 612	0	5 895 612								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	2 657 515	0	2 657 515								
				Wydatki bieżące		2 657 515	0	2 657 515								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romanizmu w Opinogórze	92118		KP	3 751 287	0	3 751 287								
				Wydatki bieżące		3 751 287	0	3 751 287								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	3 157 691	0	3 157 691								
				Wydatki bieżące		3 157 691	0	3 157 691								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Słachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 821 256	0	2 821 256								
				Wydatki bieżące		2 821 256	0	2 821 256								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	4 767 989	0	4 767 989								
				Wydatki bieżące		4 767 989	0	4 767 989								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	4 913 341	0	4 913 341								
				Wydatki bieżące		4 913 341	0	4 913 341								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		KP	1 001 445	0	1 001 445								
				Wydatki bieżące		1 001 445	0	1 001 445								
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	8 417 539	0	8 417 539								
				Wydatki bieżące		8 417 539	0	8 417 539								
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		KP	6 820 051	0	6 820 051								
				Wydatki bieżące		6 820 051	0	6 820 051								
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118		KP	4 184 586	0	4 184 586								
				Wydatki bieżące		4 184 586	0	4 184 586								
		E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	20 000	-20 000	0								
				Wydatki majątkowe		20 000	-20 000	0								
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118		KP	45 000	0	45 000								
				Wydatki bieżące		45 000	0	45 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąscki i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	56 385	0	56 385								
				Wydatki majątkowe		56 385	0	56 385								
		Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	226 421	0	226 421								
				Wydatki majątkowe		226 421	0	226 421								
		Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach muzealnych wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	0	58 000	58 000								
				Wydatki majątkowe		0	58 000	58 000								
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja	92118		NW	1 241 563	-597 293	644 270								
				Wydatki majątkowe		1 241 563	-597 293	644 270								
		Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	40 000	0	40 000								
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000								
		Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzecza Biebrzy i Supraśli / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	36 000	0	36 000								
				Wydatki bieżące		36 000	0	36 000								
		Odtworzenie i rewitalizacja budynku zabytkowego od ul. Kolegiatnej 6 oraz przebudowa przyległych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	92118		NW	0	2 339 993	2 339 993								
				Wydatki majątkowe		0	2 339 993	2 339 993								
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Odrzeżeniu Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	92118		NW	273 510	0	273 510								
				Wydatki majątkowe		273 510	0	273 510								
		Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	130 000	0	130 000								
				Wydatki bieżące		130 000	0	130 000								
		Remont i naprawa części elewacji budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach / Muzeum Regionalne	92118		KP	409 729	0	409 729								
				Wydatki bieżące		409 729	0	409 729								
		Remont Parowozu - PX29-1704	92118		KP	587 965	0	587 965								
				Wydatki bieżące		587 965	0	587 965								
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	92118		NW	1 904 857	-20 350	1 884 507								
				Wydatki majątkowe		1 904 857	-20 350	1 884 507								
		Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	3 127 291	0	3 127 291								
				Wydatki majątkowe		3 127 291	0	3 127 291								
		Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przyrodnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118		NW	246 000	0	246 000								
				Wydatki majątkowe		246 000	0	246 000								
		Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	2 120 810	0	2 120 810								
				Wydatki majątkowe		2 120 810	0	2 120 810								
		Tablica upamiętniająca zasługi Andrzeja Wawrzyńskiego / Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		KP	15 000	0	15 000								
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000								
		Wykonanie centralnego wyciągu trocin w stolami Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	172 563	0	172 563								
				Wydatki majątkowe		172 563	0	172 563								
		Zabezpieczenie ekspozycji wnętrz chałup / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	32 400	0	32 400								
				Wydatki bieżące		32 400	0	32 400								
		Zakup komputera do monitorowania systemu sygnalizacji pożaru / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,	92118		NW	4 500	0	4 500								
				Wydatki majątkowe		4 500	0	4 500								
		Zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia kolekcji / Muzeum im. J. Malczewskiego	92118		KP	25 000	0	25 000								
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000								
		Zakup obrazu Karola Malankiewicza Scena batalistyczna / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,	92118		NW	43 050	0	43 050								
				Wydatki majątkowe		43 050	0	43 050								
		Zakup środków do konserwacji drewna do pracowni w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	300 000	0	300 000								
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000								
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	15 000	0	15 000								
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000								
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	15 000	0	15 000								
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000								
		Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	101 390	0	101 390								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		KP	133 488	0	133 488								
						133 488	0	133 488								
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		NW	1 699 154	0	1 699 154								
						1 699 154	0	1 699 154								
	7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury					19 549 132	0	19 549 132	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 głośnieciu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	KUL_M008;KUL_M009;KUL_M010	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawieli i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	60,00; 70,00; 100 000,00	60,00; 70,00; 100 000,00	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 Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		KP	2 157 445	0	2 157 445								
						2 157 445	0	2 157 445								
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	16 091 687	0	16 091 687								
						16 091 687	0	16 091 687								
		Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	1 000 000	0	1 000 000								
						1 000 000	0	1 000 000								
		Zakup autobusu do przewozu pracowników / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114		NW	300 000	0	300 000								
						300 000	0	300 000								
	7.7.Wsparcie teatrów					43 775 755	0	43 775 755	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 głośnieciu 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	136 700,00; 20,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Bezpieczna e-sieć w Teatrze Polskim w Warszawie	92106		NW	47 000	0	47 000								
						47 000	0	47 000								
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Klepury w Warszawie	92106		KP	3 852 386	0	3 852 386								
						3 852 386	0	3 852 386								
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	5 349 773	0	5 349 773								
						5 349 773	0	5 349 773								
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	14 644 969	0	14 644 969								
						14 644 969	0	14 644 969								
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	19 281 627	0	19 281 627								
						19 281 627	0	19 281 627								
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I - dokumentacja	92106		NW	600 000	0	600 000								
						600 000	0	600 000								
	7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 619 411	0	2 619 411	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Absencja chorobowa i urlopowe.; 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	17,95	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	2 619 411	0	2 619 411								
						2 619 411	0	2 619 411								
						2 619 411	0	2 619 411								
						2 619 411	0	2 619 411								
08.OCHRONA_ZDROWIA						216 814 998	11 846	216 826 844								
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					82 529 151	-2 179 053	80 350 098	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 %	9 537 500,00; 15,00; 33,00	18 834 145,00; 15,00; 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 z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Włiczkowski w Gostyninie na spłatę zobowiązań	75704		NW	443 556	0	443 556								
						443 556	0	443 556								
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	75704		NW	210 000	0	210 000								
						210 000	0	210 000								
						210 000	0	210 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skróć	Nazwa				
		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 Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 052 112	0	1 052 112								
				Wydatki bieżące		1 052 112	0	1 052 112								
		Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roelfera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych.	75704		NW	108 162	0	108 162								
				Wydatki bieżące		108 162	0	108 162								
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzującą finansową	75704		NW	900 000	0	900 000								
				Wydatki bieżące		900 000	0	900 000								
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	850 000	0	850 000								
				Wydatki bieżące		850 000	0	850 000								
		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 restrukturyzującą 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	600 000	0	600 000								
				Wydatki bieżące		600 000	0	600 000								
		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	250 000	0	250 000								
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000								
		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	896 001	0	896 001								
				Wydatki bieżące		896 001	0	896 001								
		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 PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych	75704		NW	80 000	0	80 000								
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000								
		Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	305 556	0	305 556								
				Wydatki bieżące		305 556	0	305 556								
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o.o. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku G wraz z łącznikami”	75704		NW	507 904	0	507 904								
				Wydatki bieżące		507 904	0	507 904								
		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	314 455	0	314 455								
				Wydatki bieżące		314 455	0	314 455								
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na realizację zadania „Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej”	75704		NW	234 939	0	234 939								
				Wydatki bieżące		234 939	0	234 939								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
											Skrot	Nazwa					
		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	4 448	0	4 448									
				Wydatki bieżące		4 448	0	4 448									
		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	22 726	0	22 726									
				Wydatki bieżące		22 726	0	22 726									
		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 realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów ciepłych waz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”.	75704		NW	12 933	0	12 933									
				Wydatki bieżące		12 933	0	12 933									
		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	149 472	0	149 472									
				Wydatki bieżące		149 472	0	149 472									
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85111		NW	22 383 365	-2 179 053	20 204 312									
				Wydatki bieżące		22 383 365	-2 179 053	20 204 312									
		Pokrycie strat netto spoz	85111		NW	23 100 000	0	23 100 000									
				Wydatki bieżące		23 100 000	0	23 100 000									
		Dokapitałowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	85120		NW	18 834 145	0	18 834 145									
				Wydatki majątkowe		18 834 145	0	18 834 145									
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85120		NW	4 100 000	0	4 100 000									
				Wydatki bieżące		4 100 000	0	4 100 000									
		Pokrycie strat netto spoz	85120		NW	2 700 000	0	2 700 000									
				Wydatki bieżące		2 700 000	0	2 700 000									
		Pokrycie kosztów wycen nieruchomości, które będą przekazane na własność spółkom powstałym w wyniku przekształcenia	85195		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.					66 064	0	66 064	Sprawne i terminowe regulowanie przyjętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	ZDR_M006:ZDR_M017	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych).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 spoz - renty.	85111		NW	66 064	0	66 064									
				Wydatki bieżące		66 064	0	66 064									
	8.3 Medycyna pracy					14 745 038	0	14 745 038	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	14 745 038	0	14 745 038									
				Wydatki bieżące		14 745 038	0	14 745 038									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
											Skrót	Nazwa					
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 678 517	0	1 678 517	Podjęwanie 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 Agencję Oceny Technologii Medycznych; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Za sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	9,00	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 Ostrołce	85111		ZD	77 000	0	77 000									
					Wydatki bieżące	77 000	0	77 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	63 000	0	63 000									
					Wydatki bieżące	63 000	0	63 000									
		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 Plocku	85111		ZD	124 500	0	124 500									
					Wydatki bieżące	124 500	0	124 500									
		Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111		ZD	168 207	-40 000	128 207									
					Wydatki bieżące	168 207	-40 000	128 207									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wstępnej u pacjentów po ostrych zespołach wierzbowych / Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		ZD	2 640	0	2 640									
					Wydatki bieżące	2 640	0	2 640									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wstępnej u pacjentów po ostrych zespołach wierzbowych / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		ZD	7 700	0	7 700									
					Wydatki bieżące	7 700	0	7 700									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wstępnej u pacjentów po ostrych zespołach wierzbowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111		ZD	44 000	0	44 000									
					Wydatki bieżące	44 000	0	44 000									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wstępnej u pacjentów po ostrych zespołach wierzbowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołce	85111		ZD	11 000	0	11 000									
					Wydatki bieżące	11 000	0	11 000									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wstępnej u pacjentów po ostrych zespołach wierzbowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		ZD	33 000	0	33 000									
					Wydatki bieżące	33 000	0	33 000									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wstępnej u pacjentów po ostrych zespołach wierzbowych/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	13 200	0	13 200									
					Wydatki bieżące	13 200	0	13 200									
		Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	85120		ZD	40 000	0	40 000									
					Wydatki bieżące	40 000	0	40 000									
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz w Warszawie	85120		ZD	84 900	0	84 900									
					Wydatki bieżące	84 900	0	84 900									
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń nuchy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85120		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									
		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortozy 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	58 900	0	58 900									
					Wydatki bieżące	58 900	0	58 900									
		Opracowanie dokumentu dotyczącego kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej	85195		ZD	0	40 000	40 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrot	Nazwa				
		Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	85195	Wydatki bieżące	ZD	50 000	0	50 000								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000								
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85195	Wydatki bieżące	ZD	150 000	0	150 000								
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000								
	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					15 775 000	0	15 775 000	Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Zwiększanie 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	SPQL_M001:SPOL_M002:ZDR_M001:ZDR_M002:ZDR_M003	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba działań realizowanych przez MCPS	liczba	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00	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 zakazanych winusem HIV/ichorých na AIDS i ich rodzin.	85153	Wydatki bieżące	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	Wydatki bieżące	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	Wydatki bieżące	MCPS	250 000	0	250 000								
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000								
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153	Wydatki bieżące	MCPS	400 000	0	400 000								
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000								
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154	Wydatki bieżące	ZD	320 000	0	320 000								
				Wydatki bieżące		320 000	0	320 000								
		„Kubna Kreatywności” - Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	85154	Wydatki bieżące	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/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154	Wydatki bieżące	ZD	195 000	0	195 000								
				Wydatki bieżące		195 000	0	195 000								
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	85154	Wydatki bieżące	ZD	120 000	0	120 000								
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000								
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	85154	Wydatki bieżące	ZD	200 000	0	200 000								
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000								
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	85154	Wydatki bieżące	ZD	150 000	0	150 000								
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000								
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Profesora Wilczkowskiego Gościnin	85154	Wydatki bieżące	ZD	150 000	0	150 000								
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
											Skrót	Nazwa					
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154		ZD	150 000	0	150 000									
					Wydatki bieżące	150 000	0	150 000									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o.o. Zabki	85154		ZD	56 300	0	56 300									
					Wydatki bieżące	56 300	0	56 300									
		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	1 058 700	0	1 058 700									
					Wydatki bieżące	1 058 700	0	1 058 700									
		Wspieranie i realizacja 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 KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	85154		MCPS	250 000	0	250 000									
					Wydatki bieżące	250 000	0	250 000									
		Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	85154		MCPS	1 000 000	0	1 000 000									
					Wydatki bieżące	1 000 000	0	1 000 000									
		Wspieranie 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 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 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									
		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154		MCPS	2 472 400	0	2 472 400									
					Wydatki bieżące	2 472 400	0	2 472 400									
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	3 542 600	0	3 542 600									
					Wydatki bieżące	3 542 600	0	3 542 600									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
						1 008 969	0	1 008 969								
	8.6 WSPARCIE INWESTYCYJ I REMONTÓW PODMIOTÓW					99 544 037	2 190 899	101 734 936	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	%	46,00	30,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej/ Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	1 008 000	0	1 008 000								
					Wydatki majątkowe	1 008 000	0	1 008 000								
		Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Ostrołce	85111		NW	7 759 290	0	7 759 290								
					Wydatki majątkowe	7 759 290	0	7 759 290								
		Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0	2 145 359	2 145 359								
					Wydatki majątkowe	0	2 145 359	2 145 359								
		Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	3 300 000	0	3 300 000								
					Wydatki majątkowe	3 300 000	0	3 300 000								
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	85111		NW	519 560	0	519 560								
					Wydatki majątkowe	519 560	0	519 560								
		*Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Ostrołce w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	6 468 000	0	6 468 000								
					Wydatki majątkowe	6 468 000	0	6 468 000								
		Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	527 688	0	527 688								
					Wydatki majątkowe	527 688	0	527 688								
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołce	85111		NW	267 000	0	267 000								
					Wydatki majątkowe	267 000	0	267 000								
		Modernizacja hydroforu na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	693 000	0	693 000								
					Wydatki majątkowe	693 000	0	693 000								
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	3 000 000	0	3 000 000								
					Wydatki majątkowe	3 000 000	0	3 000 000								
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	990 000	0	990 000								
					Wydatki majątkowe	990 000	0	990 000								
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Poborniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	4 850 000	0	4 850 000								
					Wydatki majątkowe	4 850 000	0	4 850 000								
		Modernizacja Oddziału Pokoźnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	7 500 000	0	7 500 000								
					Wydatki majątkowe	7 500 000	0	7 500 000								
		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	1 800 000	0	1 800 000								
					Wydatki majątkowe	1 800 000	0	1 800 000								
		Modernizacja rozdzielni elektrycznego zasilania gwarantowanego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	0	45 540	45 540								
					Wydatki majątkowe	0	45 540	45 540								
		Modernizacja sieci zewnętrznych zasilania Szpitala w wodę / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	1 700 000	0	1 700 000								
					Wydatki majątkowe	1 700 000	0	1 700 000								
		Modernizacja technologiczna stacji uzdatniania wody i hydroforu, sieci wodociągowej, instalacji hydrotłoczowej oraz modernizacja budynku SUW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	920 000	0	920 000								
					Wydatki majątkowe	920 000	0	920 000								
		Naprawa angiografu / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	66 283	0	66 283								
					Wydatki bieżące	66 283	0	66 283								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
											Skrót	Nazwa					
		Naprawa angiografu PHILIPS / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	621 229	0	621 229									
				Wydatki bieżące		621 229	0	621 229									
		Naprawa kolumny laparoskopowej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	173 508	0	173 508									
				Wydatki bieżące		173 508	0	173 508									
		Naprawa mammografu / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	85111		NW	198 113	0	198 113									
				Wydatki bieżące		198 113	0	198 113									
		Naprawa rezonansu magnetycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	244 758	0	244 758									
				Wydatki bieżące		244 758	0	244 758									
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	4 666 147	0	4 666 147									
				Wydatki majątkowe		4 666 147	0	4 666 147									
		Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	4 950 000	0	4 950 000									
				Wydatki majątkowe		4 950 000	0	4 950 000									
		Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku	85111		NW	626 220	0	626 220									
				Wydatki bieżące		3 045	0	3 045									
				Wydatki majątkowe		623 175	0	623 175									
		Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	5 750 950	0	5 750 950									
				Wydatki majątkowe		5 750 950	0	5 750 950									
		Przebudowa łby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	4 721 000	0	4 721 000									
				Wydatki majątkowe		4 721 000	0	4 721 000									
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	2 800 000	0	2 800 000									
				Wydatki majątkowe		2 800 000	0	2 800 000									
		Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	1 538 222	0	1 538 222									
				Wydatki bieżące		6 380	0	6 380									
				Wydatki majątkowe		1 531 842	0	1 531 842									
		Rozbudowa i przebudowa budynku „H„ i „G” oraz nadbudowa budynku „G” na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o.	85111		NW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku. E-zdrowie 2.0.	85111		NW	2 611 071	0	2 611 071									
				Wydatki bieżące		5 314	0	5 314									
				Wydatki majątkowe		2 605 757	0	2 605 757									
		Utworzenie pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie	85111		NW	160 000	0	160 000									
				Wydatki majątkowe		160 000	0	160 000									
		Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 367 247	0	1 367 247									
				Wydatki majątkowe		1 367 247	0	1 367 247									
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZOOZ im. dr. Teodora Durina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Durina w Rudce	85111		NW	500 170	0	500 170									
				Wydatki bieżące		18 450	0	18 450									
				Wydatki majątkowe		481 720	0	481 720									
		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	2 200 000	0	2 200 000									
				Wydatki majątkowe		2 200 000	0	2 200 000									
		Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziołmie	85111		NW	670 000	0	670 000									
				Wydatki majątkowe		670 000	0	670 000									
		Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody w budynkach D i E/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	148 000	0	148 000									
				Wydatki majątkowe		148 000	0	148 000									
		Wymiana transformatorów w Oddziałowej Stacji Transformatorowej nr SO-2 wraz z adaptacją i modernizacją układów zasilania, sterowania i automatyki / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	420 000	0	420 000									
				Wydatki majątkowe		420 000	0	420 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrot	Nazwa				
		Zakup aparatu RTG z ramieniem C / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	193 000	0	193 000								
				Wydatki majątkowe		193 000	0	193 000								
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	557 522	0	557 522								
				Wydatki majątkowe		557 522	0	557 522								
		Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	817 147	0	817 147								
				Wydatki majątkowe		817 147	0	817 147								
		Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	108 738	0	108 738								
				Wydatki majątkowe		108 738	0	108 738								
		Zakup sprzętu medycznego dla Śródmiejskiego Centrum Klinicznego i Śródmiejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	822 276	0	822 276								
				Wydatki majątkowe		822 276	0	822 276								
		Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	85111		NW	5 320 776	0	5 320 776								
				Wydatki majątkowe		5 320 776	0	5 320 776								
		Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Żagórz	85120		NW	357 473	0	357 473								
				Wydatki majątkowe		357 473	0	357 473								
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	495 360	0	495 360								
				Wydatki majątkowe		495 360	0	495 360								
		Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	2 000 000	0	2 000 000								
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000								
		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	410 000	0	410 000								
				Wydatki bieżące		299 800	0	299 800								
				Wydatki majątkowe		110 200	0	110 200								
		Przebudowa i modernizacja budynku warsztatów i garaży wraz z utwardzeniem gruntu zajętego pod komunikację do budynku /WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	36 000	0	36 000								
				Wydatki majątkowe		36 000	0	36 000								
		Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	85120		NW	174 000	0	174 000								
				Wydatki bieżące		174 000	0	174 000								
		Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	4 412 730	0	4 412 730								
				Wydatki majątkowe		4 412 730	0	4 412 730								
		System komunikacji bezprzewodowej pomiędzy personelem w oddziałach szpitalnych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	85120		NW	26 000	0	26 000								
				Wydatki majątkowe		26 000	0	26 000								
		Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu	85120		NW	545 488	0	545 488								
				Wydatki majątkowe		545 488	0	545 488								
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dokumentacją kosztorysową i SWIORB / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	85120		NW	112 000	0	112 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		Zakup agregatu prądowłocznego dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	112 000	0	112 000								
				Wydatki majątkowe		340 000	0	340 000								
				Wydatki majątkowe		340 000	0	340 000								
		Budowa bazy Smigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokółki Podlaski	85141		NW	1 984 335	0	1 984 335								
				Wydatki majątkowe		1 984 335	0	1 984 335								
		Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	85148		NW	2 000 000	0	2 000 000								
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000								
		Platforma e-usług MWOMP/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	85148		NW	468 497	0	468 497								
				Wydatki majątkowe		468 497	0	468 497								
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195		NW	627 239	0	627 239								
				Wydatki bieżące		73 005	0	73 005								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 005	0	70 005								
				Wydatki majątkowe		554 234	0	554 234								
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					40 000	0	40 000	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.	12,00; 2,00	12,00; 2,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
		Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu 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 zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	20 000	0	20 000								
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000								
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 000	0	4 000	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.	12,00	12,00	USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 000	0	4 000								
				Wydatki bieżące		4 000	0	4 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000	0	4 000								
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 433 191	0	2 433 191	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_M014	liczba publikowanych ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego.	szt.	3,00	3,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 956 191	0	1 956 191								
				Wydatki bieżące		1 956 191	0	1 956 191								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 956 191	0	1 956 191								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	417 000	0	417 000								
				Wydatki bieżące		417 000	0	417 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		417 000	0	417 000								
		Przeprowadzenie audytu organizacyjno - finansowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85195		ZD	60 000	0	60 000								
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000								
09.POLITYKA SPOŁECZNA						30 030 720	16 325	30 047 045								
	9.1 Integracja społeczna					1 117 400	0	1 117 400	Wzmocnienie inkluzy społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzenia 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_M002	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizację pozarządowe	liczba	1 430,00; 18,00	1 430,00; 18,00	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

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrot	Nazwa				
		Integracja środowisk kombatanatów - organizacja spotkań, seminariów, itp	75011		KM	12 000	0	12 000								
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000								
		Obsługa administracyjna	75011		OR	77 500	0	77 500								
				Wydatki bieżące		77 500	0	77 500								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		77 500	0	77 500								
		Obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych, działającej przy Zarządzie Województwa	75011		KM	5 000	0	5 000								
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000								
		Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	20 000	0	20 000								
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000								
		Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	85217		MCPS	45 000	0	45 000								
				Wydatki bieżące		45 000	0	45 000								
		Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczenia tego zjawiska tj.: opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalizacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	55 000	0	55 000								
				Wydatki bieżące		55 000	0	55 000								
		Realizacja programów reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem wielosektorowych działań partnerskich o zasięgu powiatowym.	85295		MCPS	650 000	0	650 000								
				Wydatki bieżące		650 000	0	650 000								
		Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85295		MCPS	150 000	0	150 000								
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000								
		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		55 000	0	55 000								
	9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym					11 738 363	0	11 738 363	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 wydatanych 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:SPOL_M010	Liczba osób oczekujących na pobyt/Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	987,00; 1 162,00	1 420,00; 1 312,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
		Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DĄBKU	10 107 170	-40 000	10 067 170								
				Wydatki bieżące		10 107 170	-40 000	10 067 170								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 865 477	0	7 865 477								
		Obsługa lekarska pensjonariuszy	85395		KOMR W DĄBKU	89 400	0	89 400								
				Wydatki bieżące		89 400	0	89 400								
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozсіяnym RMS"	85395		KOMR W DĄBKU	1 793	0	1 793								
				Wydatki bieżące		1 793	0	1 793								
		Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pczarowej) wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynkach KOMR dla osób chorych na SM w Dąbku.	85395		KOMR W DĄBKU	1 140 000	0	1 140 000								
				Wydatki majątkowe		1 140 000	0	1 140 000								
		Wymiana dachu na budynku B i modernizacja dachu na budynku techniczno-gospodarczym w części A Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku	85395		KOMR W DĄBKU	400 000	0	400 000								
				Wydatki majątkowe		400 000	0	400 000								
		Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	85395		KOMR W DĄBKU	0	40 000	40 000								
				Wydatki majątkowe		0	40 000	40 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rodział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
	9.3 Piecza zastępcza					5 403 000	0	5 403 000	Rozwój systemów wspierania rodziny z dziećmi 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, przedkładające się procedury sądowe.; Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.; Wzrost liczby adopcji krajowych przedkładające się procedury sądowe.	SPOL_M003;SPOL_M004;SPOL_M005	Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego.Liczba adopcji krajowych.Liczba adopcji zagranicznych	liczba	230,00; 220,00	230,00; 220,00	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcijnego.	85509		MCPS	1 600 000	0	1 600 000									
					Wydatki bieżące	1 600 000	0	1 600 000									
		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	1 792 000	0	1 792 000									
	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					11 771 957	16 325	11 788 282	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 osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOL_M002;SPOL_M006;SPOL_M007;SPOL_M008	Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe.Liczba osób objętych działaniami.Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe.Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	16,00; 1 090,00; 3 700,00	16,00; 1 090,00; 3 700,00	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.	
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	30 000	0	30 000									
					Wydatki bieżące	30 000	0	30 000									
		Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kampanie kierowane do ofiar przemocy w rodzinie lub sparwców przemocy w rodzinie	85205		MCPS	250 000	0	250 000									
					Wydatki bieżące	250 000	0	250 000									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	7 987 354	-6 505	7 980 849									
					Wydatki bieżące	7 987 354	-6 505	7 980 849									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	7 097 496	-6 473	7 091 023									
		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	150 000	0	150 000									
					Wydatki bieżące	150 000	0	150 000									
		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	10 000	0	10 000									
					Wydatki bieżące	10 000	0	10 000									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85217		MCPS	40 000	0	40 000									
					Wydatki bieżące	40 000	0	40 000									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	85217		MCPS	40 000	0	40 000									
					Wydatki bieżące	40 000	0	40 000									
		Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	693 218	22 830	716 048									
					Wydatki bieżące	693 218	22 830	716 048									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	430 043	749	430 792									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skróć	Nazwa				
		Realizacja programów samopomocowych o charakterze ciągłym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, w celu wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej	85295		MCPS	550 000	0	550 000								
				Wydatki bieżące		550 000	0	550 000								
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej	85295		MCPS	399 385	0	399 385								
				Wydatki bieżące		399 385	0	399 385								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		239 385	0	239 385								
		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	500 000	0	500 000								
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000								
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85501		MCPS	510 000	0	510 000								
				Wydatki bieżące		510 000	0	510 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		412 710	0	412 710								
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85502		MCPS	612 000	0	612 000								
				Wydatki bieżące		612 000	0	612 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		612 000	0	612 000								
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA						38 460 544	0	38 460 544								
	10.1.Edukacja ekologiczna					643 802	0	643 802	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 szkolentem 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 wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.	ROL/SROD_M001;ROL/SROD_M014	Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej;Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych	szt.; liczba	6,00; 4,00; 1,00	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	1 982	0	1 982								
				Wydatki bieżące		1 982	0	1 982								
		Konkurs o Puchar Recyklingu	90002		PZ	12 000	0	12 000								
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000								
		XIII edycja Konkursu-zbiórka makulatury	90002		PZ	55 000	0	55 000								
				Wydatki bieżące		55 000	0	55 000								
		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								
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	30 000	0	30 000								
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000								
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	20 000	0	20 000								
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		Organizacja konkursu ekologicznego dotyczącego zużytych baterii i akumulatorów kierowanego do placówek oświatowych z terenu województwa mazowieckiego w 2016 r.	90095		OS	60 000	0	60 000								
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000								
		Organizacja na terenie województwa mazowieckiego centralnego finału XXXII Edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej	90095		PZ	130 000	0	130 000								
				Wydatki bieżące		130 000	0	130 000								
		Projekt Kampinioskie 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	33 300	0	33 300								
				Wydatki bieżące		33 300	0	33 300								
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	9 000	0	9 000								
				Wydatki bieżące		9 000	0	9 000								
		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	28 500	0	28 500								
				Wydatki bieżące		28 500	0	28 500								
	10.2 Zachowanie bioróżnorodności					2 367 988	0	2 367 988	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.	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	2 022 988	0	2 022 988								
				Wydatki bieżące		1 080 903	0	1 080 903								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		375 236	0	375 236								
				Wydatki majątkowe		942 085	0	942 085								
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	92502		PARKI	345 000	0	345 000								
				Wydatki bieżące		345 000	0	345 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		45 000	0	45 000								
	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					16 560 087	0	16 560 087	Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa	Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.	ROL/SROD_M011	Liczba projektów(imprez, konferencji, wyjazdów, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa	liczba	55,00	50,00	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	100 000	0	100 000								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000								
		Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	01042		RW	16 062 249	0	16 062 249								
				Wydatki majątkowe		16 062 249	0	16 062 249								
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095		RW	30 000	0	30 000								
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000								
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	297 838	0	297 838								
				Wydatki bieżące		297 838	0	297 838								
				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	70 000	0	70 000								
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skróty	Nazwa				
	10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					18 888 667	0	18 888 667	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód lowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloletowe 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 na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spółkań.	ROL/SROD_M005;ROL/SROD_M006;ROLSROD_M007;ROLSROD_M008;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 wypłatę odszkodowań.Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.Ilość przegzaminowanych osób	szk.; %; szt.	3,00; 6,00; 7,00; 0,00; 63,79; 18,00; 18,00	12,00; 2,00; 7,00; 2,00; 100,00; 100,00; 15,00; 19,00	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	1 579 163	0	1 579 163								
				Wydatki bieżące		1 579 163	0	1 579 163								
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PE	72 000	0	72 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		72 000	0	72 000								
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PE	12 000	0	12 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 000	0	12 000								
		Obsługa administracyjna	75011		OR	1 899 840	0	1 899 840								
				Wydatki bieżące		1 899 840	0	1 899 840								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 899 840	0	1 899 840								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	7 748 502	0	7 748 502								
				Wydatki bieżące		7 748 502	0	7 748 502								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 748 502	0	7 748 502								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 825 594	0	2 825 594								
				Wydatki bieżące		2 825 594	0	2 825 594								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 825 594	0	2 825 594								
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, 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 informacyjnego Ekopłatnika umożliwiającego zformalizowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zaliczyszczeń Środowiska	75018		OR	140 000	0	140 000								
				Wydatki bieżące		140 000	0	140 000								
		Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016r	90002		PZ	80 000	0	80 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000								
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	90002		PZ	50 000	0	50 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000								
		Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami	90002		PZ	2 658	0	2 658	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		2 658	0	2 658								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 658	0	2 658								
		Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	90002		PZ	57 342	0	57 342	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		57 342	0	57 342								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny		
											Skróć	Nazwa						
		Organizacja Seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	90095		PZ	10 000	0	10 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
						Wydatki bieżące		10 000										
		Sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę do aktualizacji programów ochrony powietrza w województwie mazowieckim	90095		PZ	110 000	0	110 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
						Wydatki bieżące		110 000										
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	100 000	0	100 000										
						Wydatki bieżące		100 000										
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim - II etap	90095		PE	200 000	0	200 000										
						Wydatki bieżące		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	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
						Wydatki bieżące		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	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
						Wydatki bieżące		300 000										
		Sporządzenie dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały w trybie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko	90095		PZ	150 000	0	150 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
						Wydatki bieżące		150 000										
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	578 500	0	578 500										
						Wydatki bieżące		578 500										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne		171 041										
		Obsługa administracyjno-techniczna	92502		PARKI	2 003 068	0	2 003 068										
						Wydatki bieżące		2 003 068										
						w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 690 164										
11. ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE								45 198 898	4 994 580	50 193 478								
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych							31 162 254	4 944 580	36 106 834	Inteligentny, zrównowagony 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.	250,00	700,00	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
		Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycja w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	75095		MJWPU	148 467	0	148 467										
						Wydatki bieżące		148 467										
		Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	75095		MJWPU	28 871	0	28 871										
						Wydatki bieżące		28 871										
		Zielona Europa - podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównowazonej gospodarki. (Green Europe - improving youth skills for an ecosystem economy)	75095		MJWPU	123 840	0	123 840										
						Wydatki bieżące		123 840										
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	11 202 599	4 944 580	16 147 179										
						Wydatki bieżące		10 478 308	4 944 580	15 422 888								
						Wydatki majątkowe		724 291	0	724 291								
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	9 584 477	0	9 584 477										
						Wydatki bieżące		9 121 318	0	9 121 318								
						Wydatki majątkowe		463 159	0	463 159								
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90005		MJWPU	1 500 000	0	1 500 000										
						Wydatki majątkowe		1 500 000	0	1 500 000								
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92120		MJWPU	2 500 000	0	2 500 000										
						Wydatki majątkowe		2 500 000	0	2 500 000								
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92195		MJWPU	6 074 000	0	6 074 000										
						Wydatki bieżące		600 000	0	600 000								
						Wydatki majątkowe		5 474 000	0	5 474 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rodział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					13 484 093	0	13 484 093	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów w 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.	ROZWOJ_M00 3,ROZWOJ_M0 04	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 wyrażenia woli przystąpienia 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 zrzeczeniu ?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	
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	72 500	0	72 500									
				Wydatki bieżące		72 500	0	72 500									
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie	71003		MBPR	17 500	0	17 500									
				Wydatki bieżące		17 500	0	17 500									
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	235 200	0	235 200									
				Wydatki bieżące		235 200	0	235 200									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		128 600	0	128 600									
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	91 000	0	91 000									
				Wydatki bieżące		91 000	0	91 000									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 407 605	0	12 407 605									
				Wydatki bieżące		12 407 605	0	12 407 605									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 067 037	0	10 067 037									
		Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie	71003		MBPR	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	71003		MBPR	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwoju Mazowsza"	71003		MBPR	31 000	0	31 000									
				Wydatki bieżące		31 000	0	31 000									
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	12 000	0	12 000									
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000									
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	71003		MBPR	52 500	0	52 500									
				Wydatki bieżące		52 500	0	52 500									
		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	304 788	0	304 788									
				Wydatki bieżące		304 788	0	304 788									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		182 751	0	182 751									
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017	71095		MBPR	180 000	0	180 000									
				Wydatki bieżące		180 000	0	180 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrot	Nazwa				
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	0	30 000								
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					552 551	50 000	602 551	Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	Brak środków w budżecie województwa	FIN_M008	Liczba wspartych jednostek	liczba	5,00	5,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warszalska wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wyłotem do rz. Utraty	60014		NW	0	50 000	50 000								
				Wydatki majątkowe		0	50 000	50 000								
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego 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	112 551	0	112 551								
				Wydatki bieżące		112 551	0	112 551								
		Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	150 000	0	150 000								
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000								
12.RYNEK PRACY				Wydatki bieżące		39 489 082	-52	39 489 030								
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					7 023 189	0	7 023 189	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; PRACA_M003	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.;Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań;Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat	%; liczba; %	20,00; 1 601,00	20,00; 1 601,00	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	3 409 189	0	3 409 189			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; 973,00	
				Wydatki bieżące		3 409 189	0	3 409 189								
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	3 614 000	0	3 614 000			PRACA_M001; PRACA_M003	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.;Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat	%		20,00; 20,00	
				Wydatki bieżące		3 614 000	0	3 614 000								
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"					32 465 893	-52	32 465 841	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 nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .	PRACA_M003; PRACA_M004; PRACA_M005; PRACA_M006; PRACA_M009	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	74,00; 33 576,00; 4 000,00; 58,00	74,00; 34 293,00; 7 500,00; 58,00	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	2 489 000	0	2 489 000								
				Wydatki bieżące		2 489 000	0	2 489 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 723 000	0	1 723 000								
		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	21 300 290	-52	21 300 238								
				Wydatki bieżące		21 300 290	-52	21 300 238								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 068 557	0	18 068 557								
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	300 000	0	300 000			PRACA_M006	Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	liczba		125,00; 210,00	
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000								
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	2 973 029	0	2 973 029			PRACA_M006	Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	liczba		210,00	
				Wydatki bieżące		2 973 029	0	2 973 029								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 397 783	0	2 397 783								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
											Skrot	Nazwa					
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	5 403 574	0	5 403 574				PRACA_M006	Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	liczba		210,00	
						5 403 574	0	5 403 574									
						3 135 728	0	3 135 728									
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						14 022 097	0	14 022 097									
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					5 127 356	0	5 127 356	Upowszechnianie zdrowego trybu życia	Brak środków finansowych w budżecie województwa. Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozywaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	TUR/SPORT_M002	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	liczba	80 000,00	80 000,00		Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	532 606	0	532 606									
						532 606	0	532 606									
						532 606	0	532 606									
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	92605		ES	4 544 750	0	4 544 750									
						4 544 750	0	4 544 750									
		Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych.	92605		ES	50 000	0	50 000									
						50 000	0	50 000									
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					2 215 620	0	2 215 620	Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa	TUR/SPORT_M004	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki	liczba	20,00	20,00		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	600 000	0	600 000									
						600 000	0	600 000									
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000	0	800 000									
						800 000	0	800 000									
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	70 000	0	70 000									
						70 000	0	70 000									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	466 100	0	466 100									
						466 100	0	466 100									
						466 100	0	466 100									
		Wyngrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	75011		KP	2 120	0	2 120									
						2 120	0	2 120									
						2 120	0	2 120									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	277 400	0	277 400									
						277 400	0	277 400									
						277 400	0	277 400									
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					6 679 121	0	6 679 121	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 SW Marki Mazowsze;Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szt.	1 000,00; 10,00	1 200,00; 15,00		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									
						2 100 000	0	2 100 000									
						97 250	0	97 250									
		Kronika Mazowiecka	75018		OR	440 000	0	440 000									
						440 000	0	440 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 011 015	0	3 011 015									
						3 011 015	0	3 011 015									
						3 011 015	0	3 011 015									
		Strony internetowe	75018		OR	50 000	0	50 000									
						50 000	0	50 000									
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	71 800	0	71 800									
						71 800	0	71 800									
						3 500	0	3 500									
						3 500	0	3 500									
		Materiały promujące województwo	75075		KM	10 150	0	10 150									
						10 150	0	10 150									
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	294 311	0	294 311									
						294 311	0	294 311									
						23 200	0	23 200									
						23 200	0	23 200									
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 000	0	30 000									
						30 000	0	30 000									
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	75095		KM	20 000	0	20 000									
						20 000	0	20 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
											Skrót	Nazwa					
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	310 000	0	310 000									
				Wydatki bieżące		310 000	0	310 000									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Wydatki związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w różnego rodzaju inicjatywach, konkursach i przedsięwzięciach	75095		KM	1 845	0	1 845									
				Wydatki bieżące		1 845	0	1 845									
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	170 000	0	170 000									
				Wydatki bieżące		170 000	0	170 000									
		Zakup nagród i upominków	75095		KM	120 000	0	120 000									
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000									
14.TRANSPORT						830 073 330	-45 000	830 028 330									
	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					296 211 154	0	296 211 154	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania ; Długość procedur przetargowych, porocduy 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 budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	km	68,64	20,30		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 747 na odcinku od Iży do Sołca n/Wisłą ę, 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	28 238 009	0	28 238 009									
				Wydatki majątkowe		28 238 009	0	28 238 009									
		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	100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszkę na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	453 145	0	453 145									
				Wydatki majątkowe		453 145	0	453 145									
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszkę na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	25 000 000	0	25 000 000									
				Wydatki majątkowe		25 000 000	0	25 000 000									
		Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013		MZDW	722 170	0	722 170									
				Wydatki majątkowe		722 170	0	722 170									
		Budowa odcinka tzw. Paszkowiarki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	60013		MZDW	1 900 000	0	1 900 000									
				Wydatki majątkowe		1 900 000	0	1 900 000									
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówkę. (etap I opracowanie dokumentacji)	60013		MZDW	651 000	0	651 000									
				Wydatki majątkowe		651 000	0	651 000									
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Budowa/rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty; dw. 571 m. Nasielsk; dw. 614 m. Surowe; dw. 571 m. Pieścirogi; dw. 615 m. Konopki.)	60013		MZDW	0	5 000 000	5 000 000									
				Wydatki majątkowe		0	5 000 000	5 000 000									
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 700 000	0	1 700 000									
				Wydatki majątkowe		1 700 000	0	1 700 000									
		Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013		MZDW	5 621 470	0	5 621 470									
				Wydatki majątkowe		5 621 470	0	5 621 470									
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazań Nowy	60013		MZDW	200 000	0	200 000									
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000									
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazań Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tusie - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZDW	2 200 000	0	2 200 000									
				Wydatki majątkowe		2 200 000	0	2 200 000									
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	60013		MZDW	21 719 025	0	21 719 025									
				Wydatki majątkowe		21 719 025	0	21 719 025									
		Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	60013		MZDW	9 650 000	0	9 650 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
					Wydatki majątkowe	9 650 000	0	9 650 000								
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	3 250 000	0	3 250 000								
					Wydatki majątkowe	3 250 000	0	3 250 000								
		Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	60013		MZDW	150 000	0	150 000								
					Wydatki majątkowe	150 000	0	150 000								
		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/uzyskania dróg wojewódzkich	60013		MZDW	12 477 430	0	12 477 430								
					Wydatki majątkowe	12 477 430	0	12 477 430								
		Przebudowa drogi woj. nr 627 na odc. od km 52+353 do km 53+333 w m. Błędnica i m. Orle	60013		MZDW	2 500 000	0	2 500 000								
					Wydatki majątkowe	2 500 000	0	2 500 000								
		Przebudowa drogi woj. nr 637 na odc. od km 75+255 do ul. Międziszowej w m. Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	60013		MZDW	300 000	0	300 000								
					Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000								
		Przebudowa drogi woj. nr 694 na odc. od km 45+610 do km 46+230 od skrzyżowania dk nr 63 do m. Nur	60013		MZDW	600 000	0	600 000								
					Wydatki majątkowe	600 000	0	600 000								
		Przebudowa drogi woj. nr 696 na odc. od km 0+030 do km 0+672,50 w m. Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	60013		MZDW	1 300 000	0	1 300 000								
					Wydatki majątkowe	1 300 000	0	1 300 000								
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka -Ług.	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000								
					Wydatki majątkowe	2 000 000	0	2 000 000								
		Przebudowa drogi woj. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wołifska	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000								
					Wydatki majątkowe	2 000 000	0	2 000 000								
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 25+280 do km 26+650 w m. Oleśnica	60013		MZDW	4 000 000	0	4 000 000								
					Wydatki majątkowe	4 000 000	0	4 000 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj. - Bądkowo Jezione w km 23+600 do km 28+680.	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000								
					Wydatki majątkowe	2 000 000	0	2 000 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 67+245 do km 68+300 w m. Lełecze?	60013		MZDW	3 500 000	0	3 500 000								
					Wydatki majątkowe	3 500 000	0	3 500 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika w m. Kampinos i Komorów dt. 2,917 km na terenie gminy Kampinos, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.	60013		MZDW	2 450 000	0	2 450 000								
					Wydatki majątkowe	2 450 000	0	2 450 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Golymin-Wyszków	60013		MZDW	12 000 000	0	12 000 000								
					Wydatki majątkowe	12 000 000	0	12 000 000								
		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-Leśnisko	60013		MZDW	3 500 000	0	3 500 000								
					Wydatki majątkowe	3 500 000	0	3 500 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębuszach	60013		MZDW	5 900 000	0	5 900 000								
					Wydatki majątkowe	5 900 000	0	5 900 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	60013		MZDW	1 000 000	0	1 000 000								
					Wydatki majątkowe	1 000 000	0	1 000 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszaż	60013		MZDW	2 500 000	0	2 500 000								
					Wydatki majątkowe	2 500 000	0	2 500 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew	60013		MZDW	1 900 000	0	1 900 000								
					Wydatki majątkowe	1 900 000	0	1 900 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gminia Zakrzew	60013		MZDW	700 000	0	700 000								
					Wydatki majątkowe	700 000	0	700 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica	60013		MZDW	4 000 000	0	4 000 000								
					Wydatki majątkowe	4 000 000	0	4 000 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodników w km 9+176 do km 9+450 w m. Dąbrówka Warszawska gmina Wierzbica	60013		MZDW	180 000	0	180 000								
					Wydatki majątkowe	180 000	0	180 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 28+700 do km 29+412 ul. Turystyczna w Lipsku	60013		MZDW	1 500 000	0	1 500 000								
					Wydatki majątkowe	1 500 000	0	1 500 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odc. od km 20+826 do km 21+759 w m. Ruda Wołifska	60013		MZDW	2 800 000	0	2 800 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
						2 800 000	0	2 800 000								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 868 na odcinku od km 2+100 do km 3+757 w m. Piaski, Obory gm. Góra Kalwaria	60013		MZDW	1 800 000	0	1 800 000								
						1 800 000	0	1 800 000								
		Przebudowa drogi woj.nr 690 na odc. od km 7+495 do km 8+373 w m. Białe -Kwaczoły wraz z przebudową przepustów w km 7+698 i w km 8+068	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000								
						2 000 000	0	2 000 000								
		Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+296 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody wraz z budową chodnika od km 14+000 do km 15+550	60013		MZDW	1 050 000	0	1 050 000								
						1 050 000	0	1 050 000								
		Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica	60013		MZDW	94 000	0	94 000								
						94 000	0	94 000								
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Liwiec w m. Wyczołki w km 10+613 drogi nr 698 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000								
						3 000 000	0	3 000 000								
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świder w m. Łatowicz w km 25+880 drogi nr 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	100 000	0	100 000								
						100 000	0	100 000								
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	800 000	0	800 000								
						800 000	0	800 000								
		Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Borisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat plocki	60013		MZDW	6 076 000	0	6 076 000								
						6 076 000	0	6 076 000								
		Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przymy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000								
						2 000 000	0	2 000 000								
		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	25 000 000	0	25 000 000								
						25 000 000	0	25 000 000								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+077 oraz w km 30+878 do km 31+060	60013		MZDW	50 000	0	50 000								
						50 000	0	50 000								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km 30+088 do km 32+076 - przejście przez miejscowość Brudzeń Duży	60013		MZDW	6 200 000	0	6 200 000								
						6 200 000	0	6 200 000								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dt. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000								
						3 000 000	0	3 000 000								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodzkiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013		MZDW	588 555	0	588 555								
						588 555	0	588 555								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dt. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński	60013		MZDW	2 500 000	0	2 500 000								
						2 500 000	0	2 500 000								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk)	60013		MZDW	2 077 000	0	2 077 000								
						2 077 000	0	2 077 000								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzybórz.	60013		MZDW	2 600 000	0	2 600 000								
						2 600 000	0	2 600 000								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	19 463 350	0	19 463 350								
						19 463 350	0	19 463 350								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	60013		MZDW	10 000 000	0	10 000 000								
						10 000 000	0	10 000 000								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	60013		MZDW	5 900 000	0	5 900 000								
						5 900 000	0	5 900 000								
		Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Gómej w m. Jazgarzew	60013		MZDW	4 500 000	0	4 500 000								
						4 500 000	0	4 500 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Golańdowo w km 49+407; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632	60013		MZDW	300 000	0	300 000								
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000								
		Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 631 z drogą pow. nr 1817W oraz drogą gm. nr 180504W wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000								
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000								
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dl. 0,4 km	60013		MZDW	50 000	0	50 000								
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000								
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50	60013		MZDW	850 000	0	850 000								
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000								
		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty, dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzanica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec.)	60013		MZDW	16 000 000	-5 000 000	11 000 000								
				Wydatki majątkowe		16 000 000	-5 000 000	11 000 000								
	14.2. Inwestycje w transporcie kolejowym					531 131	0	531 131	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	531 131	0	531 131								
				Wydatki majątkowe		531 131	0	531 131								
	14.3. Utrzymanie dróg wojewódzkich					120 919 796	0	120 919 796	Zachowanie przejeźdnoci na drogach wojewódzkich	Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżenie decyzji; Niezależni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wykonawcy w procedurach przetargowych; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu; Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich	TRANSP_M007	Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich	%	17,84	20,00	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 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	600 000	0	600 000								
				Wydatki majątkowe		600 000	0	600 000								
		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	850 000	0	850 000								
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000								
		Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stajek organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 800 000	0	1 800 000								
				Wydatki bieżące		1 800 000	0	1 800 000								
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	56 762 167	0	56 762 167								
				Wydatki bieżące		56 762 167	0	56 762 167								
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	60 907 629	0	60 907 629								
				Wydatki bieżące		60 907 629	0	60 907 629								
	14.4. Organizacja publicznego transportu zbiorowego					363 492 814	-45 000	363 447 814	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	17 318 259,77	20 175 264,07	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	203 586	0	203 586								
				Wydatki bieżące		203 586	0	203 586								
		Projekt RUMOBIL	60001		NI	319 179	0	319 179								
				Wydatki bieżące		143 399	0	143 399								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		51 899	0	51 899								
				Wydatki majątkowe		175 780	0	175 780								
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	220 000 000	0	220 000 000								
				Wydatki bieżące		220 000 000	0	220 000 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		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	30 155 029	0	30 155 029								
				Wydatki bieżące		30 155 029	0	30 155 029								
		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	1 129 532	-45 000	1 084 532								
				Wydatki bieżące		1 129 532	-45 000	1 084 532								
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania się ustawowych w pojazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	74 998 059	0	74 998 059								
				Wydatki bieżące		74 998 059	0	74 998 059								
	14.5.Wsparcie transportu					5 107 000	0	5 107 000	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu		TRANSP_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM	zł		7 479 000,00	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	5 107 000	0	5 107 000								
				Wydatki majątkowe		5 107 000	0	5 107 000								
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					43 811 435	0	43 811 435	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	TRANSP_M008	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	liczba	344,50	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	41 021 498	0	41 021 498								
				Wydatki bieżące		41 021 498	0	41 021 498								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 154 370	0	30 154 370								
		Pokrycie kosztów związanych z wywarzaniem i dostarczeniem zaawanszeń ADR	60095		OR	215 000	0	215 000								
				Wydatki bieżące		215 000	0	215 000								
		Pokrycie kosztów związanych z wywarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	75011		OR	32 000	0	32 000								
				Wydatki bieżące		32 000	0	32 000								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 989 937	0	1 989 937								
				Wydatki bieżące		1 989 937	0	1 989 937								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 989 937	0	1 989 937								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	553 000	0	553 000								
				Wydatki bieżące		553 000	0	553 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		553 000	0	553 000								
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						507 692 202	-7 750 450	499 941 752								
	15.1. Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa					3 721 233	0	3 721 233	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	FN_M009	Ocena ratingowa WM	OCENA	A-	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.)
		Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - utrzymanie trwałości projektu	75018		OR	65 106	0	65 106								
				Wydatki bieżące		65 106	0	65 106								
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego OIago	75018		OR	186 245	0	186 245								
				Wydatki majątkowe		186 245	0	186 245								
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	3 209 351	0	3 209 351								
				Wydatki bieżące		3 209 351	0	3 209 351								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 209 351	0	3 209 351								
		Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT w województwie	75018		OR	134 378	0	134 378								
				Wydatki majątkowe		134 378	0	134 378								
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	15 683	0	15 683								
				Wydatki bieżące		15 683	0	15 683								
		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	109 470	0	109 470								
				Wydatki bieżące		109 470	0	109 470								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
											Skrót	Nazwa					
	15.2. Obsługa długu					51 777 649	0	51 777 649	Minimalizacja kosztów obsługi długu		FN_M010	Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	4,60	4,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	1 657 777	0	1 657 777									
				Wydatki bieżące		1 657 777	0	1 657 777									
		Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.	75702		BF	664 156	0	664 156									
				Wydatki bieżące		664 156	0	664 156									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	4 679 974	0	4 679 974									
				Wydatki bieżące		4 679 974	0	4 679 974									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	5 687 790	0	5 687 790									
				Wydatki bieżące		5 687 790	0	5 687 790									
		Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	75702		BF	254 275	0	254 275									
				Wydatki bieżące		254 275	0	254 275									
		Odsetki od obligacji	75702		BF	31 437 840	0	31 437 840									
				Wydatki bieżące		31 437 840	0	31 437 840									
		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									
	15.4. Różne rozliczenia					6 346 900	58 821	6 405 721	Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od rich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	FN_M004	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	%	100,00	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 nierealnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MLWPU	2 250 100	0	2 250 100									
				Wydatki bieżące		1 350 100	0	1 350 100									
				Wydatki majątkowe		900 000	0	900 000									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nierealnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		UMWM	2 589 489	58 737	2 648 226									
				Wydatki bieżące		1 272 831	58 737	1 331 568									
				Wydatki majątkowe		1 316 658	0	1 316 658									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nierealnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		WUP	855	0	855									
				Wydatki bieżące		855	0	855									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE wraz z odsetkami, w ramach projektu "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" realizowanego w ramach POKL, Działanie 8.2	75814		RF	7 053	0	7 053									
				Wydatki bieżące		7 053	0	7 053									
		Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalfikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	75814		WUP	547 000	52	547 052									
				Wydatki bieżące		547 000	52	547 052									
		Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nierealnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		GW	951 574	0	951 574									
				Wydatki bieżące		56 061	0	56 061									
				Wydatki majątkowe		895 513	0	895 513									
		Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nierealnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MCPS	829	32	861									
				Wydatki bieżące		829	32	861									
	15.5. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					79 766 744	-7 809 271	71 957 473	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidywanych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	FN_M003	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	%	80,00	80,00	USTAWA z dnia 25 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 EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	21 823 557	-2 777 165	19 046 392									
				Wydatki majątkowe		21 823 557	-2 777 165	19 046 392									
		Rezerwa celowa na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.	75818		UMWM	470 252	-50 000	420 252									
				Wydatki bieżące		470 252	-50 000	420 252									
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	4 810 520	-3 701	4 806 819									
				Wydatki bieżące		4 810 520	-3 701	4 806 819									
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UMWM	4 690 000	0	4 690 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818		UMWM	4 690 000	0	4 690 000								
				Wydatki majątkowe		7 800 000	0	7 800 000								
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UMWM	11 178 421	-20 280	11 158 141								
				Wydatki bieżące		1 479 443	-20 280	1 459 163								
				Wydatki majątkowe		9 698 978	0	9 698 978								
		Rezerwa celowa na zadania bieżące i majątkowe w trybie awaryjnym.	75818		UMWM	3 696 109	0	3 696 109								
				Wydatki bieżące		1 696 109	0	1 696 109								
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000								
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UMWM	2 790 975	0	2 790 975								
				Wydatki bieżące		1 435 202	0	1 435 202								
				Wydatki majątkowe		1 355 773	0	1 355 773								
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	75818		UMWM	9 931 136	-4 944 580	4 986 556								
				Wydatki bieżące		9 814 207	-4 944 580	4 869 627								
				Wydatki majątkowe		116 929	0	116 929								
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach POW ER	75818		UMWM	868	0	868								
				Wydatki bieżące		868	0	868								
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	75818		UMWM	1 422 600	0	1 422 600								
				Wydatki bieżące		1 422 600	0	1 422 600								
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	11 152 306	-13 545	11 138 761								
				Wydatki bieżące		11 152 306	-13 545	11 138 761								
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					357 413 756	0	357 413 756	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.	FN_M001.FN_M002		%	25,00: 100,00	17,50: 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	357 413 756	0	357 413 756								
				Wydatki bieżące		357 413 756	0	357 413 756								
	15.7.Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					8 665 920	0	8 665 920	Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych		FN_M013		%	100,00	50,00	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	382 800	0	382 800								
				Wydatki bieżące		382 800	0	382 800								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		382 800	0	382 800								
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		OR	8 283 120	0	8 283 120								
				Wydatki majątkowe		8 283 120	0	8 283 120								
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						98 635 124	0	98 635 124								
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					3 408 095	0	3 408 095		niejednolite orzecznictwo oraz niejednorodne stanowiska służb prawnych wojewody	STRUKT_M007		szk.	4,00	4,00	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	1 625 000	0	1 625 000								
				Wydatki bieżące		1 625 000	0	1 625 000								
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	102 095	0	102 095								
				Wydatki bieżące		102 095	0	102 095								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000	0	4 000								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 681 000	0	1 681 000								
				Wydatki bieżące		1 681 000	0	1 681 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 681 000	0	1 681 000								
	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					3 832 367	0	3 832 367	Zwiększenie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.	FN_M012		zł	373,00	375,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 884 868	0	2 884 868								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny	
											Skrot	Nazwa				
				Wydatki bieżące		2 884 868	0	2 884 868								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 884 868	0	2 884 868								
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018	OR		947 499	0	947 499								
				Wydatki bieżące		947 499	0	947 499								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		947 499	0	947 499								
	16.3.AUDYT					616 909	0	616 909	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz poprawienie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poadytowych 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.	10,00	12,00	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		616 909	0	616 909								
				Wydatki bieżące		616 909	0	616 909								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		616 909	0	616 909								
	16.4.KONTROLA					3 274 907	0	3 274 907	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli; Wydużanie/uniemożliwienie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej; Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	STRUKT_M010 STRUKT_M011	ilość zrealizowanych kontroli/ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	szt.	236,00; 430,00	236,00; 430,00	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 1999 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 wewnętrznej, Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku, Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018	OR		2 974 907	0	2 974 907								
				Wydatki bieżące		2 974 907	0	2 974 907								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 974 907	0	2 974 907								
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018	OR		300 000	0	300 000								
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		300 000	0	300 000								
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					965 191	0	965 191	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitałowanie 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.	40,00; 52,00	40,00; 51,00	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		965 191	0	965 191								
				Wydatki bieżące		965 191	0	965 191								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		965 191	0	965 191								
	16.6. Obsługa administracyjna UMWM					49 843 642	0	49 843 642	Efektowna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Choroby pracowników	STRUKT_M008	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	24,98	24,98	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011	OR		13 940	0	13 940								
				Wydatki bieżące		13 940	0	13 940								
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018	OR		1 842 800	0	1 842 800								
				Wydatki bieżące		1 842 800	0	1 842 800								
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018	OR		206 795	0	206 795								
				Wydatki bieżące		206 795	0	206 795								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		206 795	0	206 795								
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018	OR		189 500	0	189 500								
				Wydatki bieżące		189 500	0	189 500								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		189 500	0	189 500								
		Koordynacja procesów inwestycyjnych	75018	Wydatki bieżące	OR	1 064 852	0	1 064 852								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 064 852	0	1 064 852								
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018	Wydatki bieżące	OR	2 994 416	0	2 994 416								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 994 416	0	2 994 416								
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018	Wydatki bieżące	OR	474 000	0	474 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		474 000	0	474 000								
		Obsługa kancelaryjna	75018	Wydatki bieżące	OR	3 327 488	0	3 327 488								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 327 488	0	3 327 488								
		Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	75018	Wydatki bieżące	OR	3 250 406	0	3 250 406								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 250 406	0	3 250 406								
		Obsługa Prawna	75018	Wydatki bieżące	OR	2 198 346	0	2 198 346								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 198 346	0	2 198 346								
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018	Wydatki bieżące	OR	652 085	0	652 085								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		652 085	0	652 085								
		Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	75018	Wydatki bieżące	OR	1 960 027	0	1 960 027								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 960 027	0	1 960 027								
		Pozostała obsługa administracyjna	75018	Wydatki bieżące	OR	11 432 862	0	11 432 862								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 432 862	0	11 432 862								
		Realizacja działań z zakresu wzmocnienia potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	75018	Wydatki bieżące	OR	300 000	0	300 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		300 000	0	300 000								
		Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018	Wydatki bieżące	OR	899 153	0	899 153								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		899 153	0	899 153								
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018	Wydatki bieżące	OR	1 367 184	0	1 367 184								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 367 184	0	1 367 184								
		Windykacja i egzekucja należności	75018	Wydatki bieżące	OR	713 782	0	713 782								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		713 782	0	713 782								
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018	Wydatki bieżące	OR	8 222 712	0	8 222 712								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 222 712	0	8 222 712								
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018	Wydatki bieżące	OR	4 177 152	0	4 177 152								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 177 152	0	4 177 152								
		Zintegrowany System Zarządzania	75018	Wydatki bieżące	OR	690 563	0	690 563								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		690 563	0	690 563								
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084	Wydatki bieżące	KM	15 000	0	15 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 000	0	15 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrot	Nazwa				
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	20 000	0	20 000								
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000								
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	0	50 000								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000								
		Koszty korekcyjne i egzekucyjne	75095		BF	10 000	0	10 000								
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000								
		Obsługa Prawna	75095		OR	3 413 871	0	3 413 871								
				Wydatki bieżące		3 413 871	0	3 413 871								
		Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	75095		NW	50 000	0	50 000								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000								
		Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich,Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów Gmin)	75095		OR	206 708	0	206 708								
				Wydatki bieżące		206 708	0	206 708								
		Szkolenia pracowników Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	75095		OR	50 000	0	50 000								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000								
		Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	0	50 000								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000								
	16.7. Obsługa techniczna UMWM					34 721 740	0	34 721 740	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	9,47	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	30 500	0	30 500								
				Wydatki bieżące		30 500	0	30 500								
		Koszty funkcjonowania UMWM	75018		OR	26 236 261	0	26 236 261								
				Wydatki bieżące		26 236 261	0	26 236 261								
		Obsługa Informatyczna	75018		OR	1 823 000	0	1 823 000								
				Wydatki bieżące		1 823 000	0	1 823 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 823 000	0	1 823 000								
		Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	75018		OR	2 100	0	2 100								
				Wydatki bieżące		2 100	0	2 100								
		Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018		OR	2 801 785	0	2 801 785								
				Wydatki bieżące		2 801 785	0	2 801 785								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 801 785	0	2 801 785								
		Obsługa transportowa	75018		OR	2 644 492	0	2 644 492								
				Wydatki bieżące		2 644 492	0	2 644 492								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 644 492	0	2 644 492								
		Zarządzanie majątkiem UMWM	75018		OR	1 183 602	0	1 183 602								
				Wydatki bieżące		1 183 602	0	1 183 602								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 183 602	0	1 183 602								
	16.8. Współpraca zagraniczna					1 972 273	0	1 972 273	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Odwolanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwolanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej; Wygodzenie 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 charakteru międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego	szt.	6,00; 4,00	6,00; 4,00	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	1 173 812	0	1 173 812								
				Wydatki bieżące		1 173 812	0	1 173 812								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 173 812	0	1 173 812								
		Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058		OR	259 130	0	259 130								
				Wydatki bieżące		259 130	0	259 130								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		34 000	0	34 000								
		Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	75095		KM	60 000	0	60 000								
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000								
		Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawiciel Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095		KM	112 000	0	112 000								
				Wydatki bieżące		112 000	0	112 000								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
		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	88 247	0	88 247								
				Wydatki bieżące		88 247	0	88 247								
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	233 882	0	233 882								
				Wydatki bieżące		233 882	0	233 882								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000	0	25 000								
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE						103 014 154	3 701	103 017 855								
	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					5 307 286	0	5 307 286	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	szk.	23 000,00; 187 000,00; 80 000,00	50 000,00; 188 000,00; 0,00; 110 000,00	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 - 2017 rok	01041		RW	1 800 000	0	1 800 000								
				Wydatki bieżące		1 800 000	0	1 800 000								
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	68 000	0	68 000								
				Wydatki bieżące		68 000	0	68 000								
		Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	110 000	0	110 000								
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000								
		Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	800 000	0	800 000								
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		800 000	0	800 000								
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	75 000	0	75 000								
				Wydatki bieżące		35 000	0	35 000								
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000								
		Obsługa administracyjna KSOW	75018		OR	109 895	0	109 895								
				Wydatki bieżące		109 895	0	109 895								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		109 895	0	109 895								
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MJWPU	2 344 391	0	2 344 391								
				Wydatki bieżące		2 344 391	0	2 344 391								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 824 633	0	1 824 633								
	17.2.Wdrażanie PO RYBY					1 116 678	0	1 116 678	Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M006	Stopień wykorzystania alokacji PO RYBY (w %) - narastająco	%	5,00	7,00	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 - 2017 r.	05011		RW	200 000	0	200 000								
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000								
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY - 2017	05011		OR	5 000	0	5 000								
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000								
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	70 000	0	70 000								
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000								
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	685 000	0	685 000								
				Wydatki bieżące		685 000	0	685 000								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		685 000	0	685 000								
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	14 000	0	14 000								
				Wydatki bieżące		2 000	0	2 000								
				Wydatki majątkowe		12 000	0	12 000								
		Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	142 678	0	142 678								
				Wydatki bieżące		142 678	0	142 678								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		142 678	0	142 678								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrót	Nazwa				
	17.3.Wdrażanie PROW					11 077 805	0	11 077 805	Sprawne i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M007	Stopień wykorzystania alokacji PROW (w %) - narastająco	%	5,00	10,00	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; Listawa 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 - 2017 rok	01041		RW	800 000	0	800 000								
					Wydatki bieżące	800 000	0	800 000								
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	750 000	0	750 000								
					Wydatki bieżące	750 000	0	750 000								
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW - 2017	01041		OR	15 000	0	15 000								
					Wydatki bieżące	15 000	0	15 000								
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	180 000	0	180 000								
					Wydatki bieżące	180 000	0	180 000								
		Usługi pocztowe PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	60 000	0	60 000								
					Wydatki bieżące	60 000	0	60 000								
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	8 700 000	0	8 700 000								
					Wydatki bieżące	8 700 000	0	8 700 000								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	8 700 000	0	8 700 000								
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	347 000	0	347 000								
					Wydatki bieżące	47 000	0	47 000								
					Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000								
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	225 805	0	225 805								
					Wydatki bieżące	225 805	0	225 805								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	225 805	0	225 805								
	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					85 512 385	3 701	85 516 086	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	NIE ROZSTRZYGNIE TE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT	ZARZUE_M003 ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco; Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	85,00; 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 2016 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Obsługa administracyjna	75018		OR	783 696	0	783 696								
					Wydatki bieżące	783 696	0	783 696								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	783 696	0	783 696								
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	675 000	0	675 000	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM		ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%		100,00	
					Wydatki bieżące	675 000	0	675 000								
		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	1 023 510	0	1 023 510								
					Wydatki bieżące	1 023 510	0	1 023 510								
					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		RF	683 700	0	683 700								
					Wydatki bieżące	683 700	0	683 700								
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	13 490 000	0	13 490 000								
					Wydatki bieżące	13 350 000	0	13 350 000								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	11 500 000	0	11 500 000								
					Wydatki majątkowe	140 000	0	140 000								
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75018		OR	40 800	0	40 800								
					Wydatki bieżące	40 800	0	40 800								
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	40 800	0	40 800								
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	10 067 426	0	10 067 426								
					Wydatki bieżące	10 067 426	0	10 067 426								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik		j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	Akt prawny
											Skrot	Nazwa				
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 265 250	0	6 265 250								
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	4 561 133	0	4 561 133								
				Wydatki bieżące		4 561 133	0	4 561 133								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	0	30 000								
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	30 218 629	0	30 218 629								
				Wydatki bieżące		30 218 629	0	30 218 629								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		28 788 629	0	28 788 629								
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095		MJWPU	16 873 479	0	16 873 479								
				Wydatki bieżące		16 873 479	0	16 873 479								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 056 565	0	10 056 565								
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	6 888 252	3 701	6 891 953								
				Wydatki bieżące		6 888 252	3 701	6 891 953								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		140 957	37 005	177 962								
		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						2 364 948 754	30 317	2 364 879 071								
				wydatki bieżące		1 814 622 418	-2 188 736	1 812 433 682								
				w tym wynagrodzenia i pochodne		384 500 606	31 281	384 531 887								
				wydatki majątkowe		550 226 336	2 219 053	552 445 389								