Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2018

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik							Akt prawny
											Skrót	Nazwa		j.m.	wartość bazowa	wartość docelowa	wartość aktualna	
Kolumna1	**Kolumna3**	**Kolumna4**	**Kolumna5**	**Kolumna6**	**Kolumna7**	**Kolumna8**	**Kolumna9**	**Kolumna10**	**Kolumna12**	**Kolumna13**	**Kolumna14**	**Kolumna15**	**Kolumna16**	**Kolumna17**	**Kolumna18**	**Kolumna19**	**Kolumna20**	**Kolumna21**
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						12 209 475	-27 650	12 181 825										
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					1 235 329	0	1 235 329	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania		szt.	8,50	13,00	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	1 235 329	0	1 235 329	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa									
				Wydatki bieżace		1 235 329	0	1 235 329										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 235 329	0	1 235 329										
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					10 964 146	-27 650	10 936 496	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizacje zadań.								Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.;Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
		Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	75412		OR	4 976 258	0	4 976 258	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek		szt.	0,00	100,00	0,00	
				Wydatki bieżace		4 976 258	0	4 976 258										
		Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP-2018	75412		OR	421 640	-27 650	393 990			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek		szt.	69,00	80,00	0,00	
				Wydatki bieżace		421 640	-27 650	393 990										
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	75415		OR	266 248	0	266 248			BEZP_M005	Liczba zawartch umów		szt.	10,00	10,00	0,00	
				Wydatki bieżace		266 248	0	266 248										
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"	75495		OR	300 000	0	300 000			BEZP_M005	Liczba zawartch umów		szt.	15,00	15,00	0,00	
				Wydatki bieżace		300 000	0	300 000										
		Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego	75495		OR	3 000 000	0	3 000 000										
				Wydatki bieżace		3 000 000	0	3 000 000										
		Zakup zestawów z elementami odblaskowymi	75495		OR	2 000 000	0	2 000 000										
				Wydatki bieżace		2 000 000	0	2 000 000										
	1.3.Szkolenia obronne					10 000	0	10 000	Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny									USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212		OR	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżace		10 000	0	10 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		800	0	800										
02.EDUKACJA						158 591 459	-9 324 688	149 266 771										
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					57 950 464	-12 890	57 937 574	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej; Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa; Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji; Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	EDU_M001;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021	Liczba uczniów i wychowanków.;Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;Liczba oferowanych kierunków specjalizacji;Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.		liczba	3 300,00; 4,00; 22,00; 3,60	3 300,00; 4,00; 22,00; 3,60		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 644 736	0	1 644 736	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżace		1 644 736	0	1 644 736										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 644 736	0	1 644 736										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 571 675	30 420	2 602 095	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżace		2 571 675	30 420	2 602 095										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 478 078	30 420	2 508 498										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOSW W CZARNI	1 144 487	0	1 144 487	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżace		1 144 487	0	1 144 487										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 048 429	0	1 048 429										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZP_D	152 455	0	152 455	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżace		152 455	0	152 455										

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		152 455	0	152 455										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPIG	324 611	0	324 611	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		324 611	0	324 611										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		289 397	0	289 397										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	580 510	0	580 510	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		580 510	0	580 510										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		542 730	0	542 730										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 642 584	-28 500	1 614 084	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 642 584	-28 500	1 614 084										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 509 842	-28 500	1 481 342										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	226 307	-10 400	215 907	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		226 307	-10 400	215 907										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		203 941	-10 400	193 541										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 600 963	0	1 600 963	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 600 963	0	1 600 963										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 465 181	0	1 465 181										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG	45 400	4 500	49 900	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		45 400	4 500	49 900										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		41 200	4 500	45 700										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	82 609	0	82 609	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		82 609	0	82 609										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		79 625	0	79 625										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	233 885	0	233 885	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		233 885	0	233 885										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		218 885	0	218 885										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	144 948	0	144 948	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		144 948	0	144 948										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		140 513	0	140 513										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	313 303	0	313 303	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		313 303	0	313 303										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		313 303	0	313 303										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 183 679	0	1 183 679	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 183 679	0	1 183 679										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 127 463	0	1 127 463										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOSW W CZARNII	753 895	0	753 895	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		753 895	0	753 895										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		691 963	0	691 963										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 027 373	0	1 027 373	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 027 373	0	1 027 373										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 027 373	0	1 027 373										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG	93 020	1 800	94 820	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		93 020	1 800	94 820										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		66 920	1 800	68 720										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	451 870	0	451 870	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		451 870	0	451 870										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		417 100	0	417 100										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	809 639	0	809 639	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		809 639	0	809 639										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		802 307	0	802 307										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	521 532	-20 000	501 532	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		521 532	-20 000	501 532										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		476 434	-20 000	456 434										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	662 923	0	662 923	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									

				Wydatki bieżące		662 923	0	662 923										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		644 335	0	644 335										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80115		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 565 060	0	1 565 060	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 565 060	0	1 565 060										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 565 060	0	1 565 060										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	1 062 224	0	1 062 224	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 062 224	0	1 062 224										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		889 470	0	889 470										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 156 357	0	1 156 357	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 156 357	0	1 156 357										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		951 028	0	951 028										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	629 523	0	629 523	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		629 523	0	629 523										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		557 311	0	557 311										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 756 576	0	1 756 576	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 756 576	0	1 756 576										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 138 825	0	1 138 825										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		ZMSP W CIECHANOWIE	627 706	0	627 706	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		627 706	0	627 706										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		624 676	0	624 676										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		ZMSP W PŁOCKU	1 508 035	0	1 508 035	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 508 035	0	1 508 035										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 417 431	0	1 417 431										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		ZMSP W PRZASNYSZU	347 626	0	347 626	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		347 626	0	347 626										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		347 626	0	347 626										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		ZMSSP_W	1 657 850	0	1 657 850	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 657 850	0	1 657 850										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 347 848	0	1 347 848										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	2 297 489	0	2 297 489	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		2 297 489	0	2 297 489										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 297 489	0	2 297 489										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	69 610	0	69 610	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		69 610	0	69 610										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		69 610	0	69 610										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCLCPIG	77 879	0	77 879	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		77 879	0	77 879										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		74 579	0	74 579										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	398 160	-12 000	386 160	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		398 160	-12 000	386 160										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		372 640	-12 000	360 640										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	428 587	-27 000	401 587	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		428 587	-27 000	401 587										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		427 551	-27 000	400 551										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 219 775	0	1 219 775	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 219 775	0	1 219 775										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 157 120	0	1 157 120										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	333 467	0	333 467	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		333 467	0	333 467										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		322 746	0	322 746										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 444 201	0	1 444 201	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 444 201	0	1 444 201										

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 444 201	0	1 444 201										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIEWIDOMI	115 250	0	115 250	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		115 250	0	115 250										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		115 250	0	115 250										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNI	691 589	0	691 589	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		691 589	0	691 589										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		626 314	0	626 314										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	99 490	0	99 490	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		99 490	0	99 490										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		99 490	0	99 490										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 065 707	0	1 065 707	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 065 707	0	1 065 707										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 065 707	0	1 065 707										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	918 169	0	918 169	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		918 169	0	918 169										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		463 335	0	463 335										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 612 461	0	1 612 461	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 612 461	0	1 612 461										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 542 338	0	1 542 338										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 982 156	0	1 982 156	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 982 156	0	1 982 156										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 704 919	0	1 704 919										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 609 780	0	2 609 780	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		2 609 780	0	2 609 780										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 345 883	0	2 345 883										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	413 750	0	413 750	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		413 750	0	413 750										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		307 750	0	307 750										
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140		CKU	24 180	0	24 180										
				Wydatki bieżące		24 180	0	24 180										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		24 180	0	24 180										
		Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania.	80146		47 MSCDN	54 845	8 400	63 245										
				Wydatki bieżące		54 845	8 400	63 245										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 940	-5 867	14 073										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	53 601	0	53 601	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		53 601	0	53 601										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		53 601	0	53 601										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_R	161 812	0	161 812	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		161 812	0	161 812										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		161 812	0	161 812										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_S	40 602	0	40 602	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		40 602	0	40 602										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		40 402	0	40 402										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_W	15 235	0	15 235	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		15 235	0	15 235										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 235	0	15 235										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80152		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	11 945	0	11 945	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		11 945	0	11 945										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 945	0	11 945										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 395 908	0	1 395 908	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 395 908	0	1 395 908										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 395 908	0	1 395 908										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 838 425	-30 420	2 808 005	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		2 838 425	-30 420	2 808 005										

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 741 741	-30 420	2 711 321											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOSW W CZARNI	2 695 061	0	2 695 061	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia										
				Wydatki bieżące		2 695 061	0	2 695 061											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 685 218	0	1 685 218											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404		SOS RADOM NIEWIDOMI	829 039	0	829 039	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia										
				Wydatki bieżące		829 039	0	829 039											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		798 051	0	798 051											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCLCPIG	199 701	-6 300	193 401	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia										
				Wydatki bieżące		199 701	-6 300	193 401											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		171 441	-6 300	165 141											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	964 438	21 110	985 548	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia										
				Wydatki bieżące		964 438	21 110	985 548											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		909 408	21 110	930 518											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 641 544	55 500	1 697 044	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia										
				Wydatki bieżące		1 641 544	55 500	1 697 044											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 524 691	55 500	1 580 191											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 212 749	0	1 212 749	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia										
				Wydatki bieżące		1 212 749	0	1 212 749											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 134 449	0	1 134 449											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	934 615	0	934 615	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia										
				Wydatki bieżące		934 615	0	934 615											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		626 356	0	626 356											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	382 010	0	382 010	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia										
				Wydatki bieżące		382 010	0	382 010											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		174 050	0	174 050											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420		ZP_D	679 384	0	679 384	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia										
				Wydatki bieżące		679 384	0	679 384											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		679 384	0	679 384											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421		ZP_D	1 514 489	0	1 514 489	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia										
				Wydatki bieżące		1 514 489	0	1 514 489											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 514 489	0	1 514 489											
	2.2.Wsparcie uczniów.					26 241 782	-9 258 499	16 983 283	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów; Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.	EDU_M005;EDU_M018;EDU_M023	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia ;Przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia;Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych		liczba	561,00; 4 778,00; 561,00	561,00; 4 778,00; 561,00		Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	4 110	0	4 110											
				Wydatki bieżące		4 110	0	4 110											
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80115		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	309 277	0	309 277											
				Wydatki bieżące		309 277	0	309 277											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 529	0	9 529											
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		47 MSCDN	400 000	0	400 000											
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		341 973	0	341 973											
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	64 502	0	64 502											
				Wydatki bieżące		64 502	0	64 502											
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	9 099	0	9 099											
				Wydatki bieżące		9 099	0	9 099											

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZP_D	14 668	0	14 668										
				Wydatki bieżące		14 668	0	14 668										
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZSO W MCLCPIG	805	0	805										
				Wydatki bieżące		805	0	805										
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZSO W MCN	4 955	0	4 955										
				Wydatki bieżące		4 955	0	4 955										
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	7 060	0	7 060										
				Wydatki bieżące		7 060	0	7 060										
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZSS W MCN ZAGÓRZE	2 310	0	2 310										
				Wydatki bieżące		2 310	0	2 310										
		"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	80195		ES	400 000	0	400 000										
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000										
		Ten zawód jest dla mnie! Program staży zawodowych dla Uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	80195		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	207 720	0	207 720										
				Wydatki bieżące		207 720	0	207 720										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 970	0	7 970										
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	80195		ES	22 176 072	-9 258 499	12 917 573										
				Wydatki bieżące		22 176 072	-9 258 499	12 917 573										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		503 836	0	503 836										
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018.	85395		ES	1 758 143	0	1 758 143										
				Wydatki bieżące		1 758 143	0	1 758 143										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		188 355	0	188 355										
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018.	85395		ES	883 061	0	883 061										
				Wydatki bieżące		883 061	0	883 061										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		80 585	0	80 585										
	2.3.Działalność biblioteczna.					13 141 304	14 174	13 155 478	Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa	Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi	EDU_M002;EDU_M015;EDU_M016;EDU_M017	Liczba aktywnych czytelników ,Liczba wypożyczeń;Liczba zakupionych nowych wolumenów;Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin		liczba	79 000,00; 64 000,00; 100,00; 100,00	79 000,00; 64 000,00; 100,00; 100,00		Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 741 318	0	1 741 318										
				Wydatki bieżące		1 741 318	0	1 741 318										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 283 548	0	1 283 548										
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROŁĘCE	2 454 042	0	2 454 042										
				Wydatki bieżące		2 454 042	0	2 454 042										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 694 038	0	1 694 038										
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	1 089 425	0	1 089 425										
				Wydatki bieżące		1 089 425	0	1 089 425										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		619 926	0	619 926										
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 587 629	0	2 587 629										
				Wydatki bieżące		2 587 629	0	2 587 629										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 196 144	0	2 196 144										
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	2 186 081	0	2 186 081										
				Wydatki bieżące		2 186 081	0	2 186 081										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 970 406	0	1 970 406										
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 077 809	0	3 077 809										
				Wydatki bieżące		3 077 809	0	3 077 809										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 658 326	0	2 658 326										

		Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokołowie Podlaskim.	80147		BP W SIEDLCACH	5 000	0	5 000										
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000										
		Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.	80195		PBW W WARSZAWIE	0	14 174	14 174										
				Wydatki bieżące		0	14 174	14 174										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	2 174	2 174										
	2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					48 998 773	21 290	49 020 063	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	EDU_M003;EDU_M020	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.;Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej		liczba; %	559,04; 100,00	559,04; 100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	263 557	0	263 557	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		263 557	0	263 557										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	138 219	0	138 219	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		138 219	0	138 219										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		900	0	900										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOSW W CZARNI	107 142	0	107 142	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		107 142	0	107 142										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		104 545	0	104 545										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZP_D	32 367	0	32 367	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		32 367	0	32 367										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	81 717	0	81 717	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		81 717	0	81 717										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	351 689	0	351 689	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		351 689	0	351 689										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		295 576	0	295 576										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	503 163	0	503 163	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		503 163	0	503 163										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		345 751	0	345 751										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	828 745	0	828 745	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		828 745	0	828 745										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		575 121	0	575 121										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	500 467	0	500 467	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		500 467	0	500 467										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		310 788	0	310 788										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	23 064	0	23 064	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		23 064	0	23 064										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	18 720	0	18 720	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		18 720	0	18 720										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	152 250	0	152 250	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		152 250	0	152 250										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	1 132 944	0	1 132 944	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 132 944	0	1 132 944										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		585 620	0	585 620										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCLCPIG	7 960	0	7 960	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		7 960	0	7 960										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCN	24 848	0	24 848	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		24 848	0	24 848										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	15 680	0	15 680	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		15 680	0	15 680										

		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	41 102	0	41 102	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		41 102	0	41 102										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	437 357	0	437 357	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		437 357	0	437 357										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		287 024	0	287 024										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80115		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	890 153	0	890 153	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		890 153	0	890 153										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		605 356	0	605 356										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	1 260 406	0	1 260 406	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 260 406	0	1 260 406										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		959 550	0	959 550										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		12 ZESPÓŁ-MSP W OTWOCKU	1 304 592	0	1 304 592	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 304 592	0	1 304 592										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		936 683	0	936 683										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		15 ZMSSP W MINSKU MAZ.	610 636	0	610 636	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		610 636	0	610 636										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		448 561	0	448 561										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	573 318	0	573 318	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		573 318	0	573 318										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		573 318	0	573 318										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		ZMSP W CIECHANOWIE	727 994	0	727 994	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		727 994	0	727 994										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		480 361	0	480 361										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		ZMSP W PŁOCKU	1 256 450	0	1 256 450	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 256 450	0	1 256 450										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		865 211	0	865 211										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		ZMSP W PRZASNYSZU	988 645	0	988 645	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		988 645	0	988 645										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		641 309	0	641 309										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		ZMSSP_W	851 056	0	851 056	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		851 056	0	851 056										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		595 025	0	595 025										
		Zakup mikrosilników protetycznych.	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	164 000	0	164 000										
				Wydatki bieżące		164 000	0	164 000										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	244 489	0	244 489	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		244 489	0	244 489										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	8 993	0	8 993	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		8 993	0	8 993										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	4 852	0	4 852	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		4 852	0	4 852										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	73 415	0	73 415	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		73 415	0	73 415										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	43 342	0	43 342	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		43 342	0	43 342										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		ZP_D	55 275	0	55 275	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									

				Wydatki bieżące		55 275	0	55 275										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	1 123 328	0	1 123 328	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 123 328	0	1 123 328										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		639 345	0	639 345										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_O	882 453	-7 000	875 453	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		882 453	-7 000	875 453										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		882 453	-7 000	875 453										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_R	2 245 978	0	2 245 978	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		2 245 978	0	2 245 978										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 597 095	0	1 597 095										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_S	1 438 914	0	1 438 914	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 438 914	0	1 438 914										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 026 545	0	1 026 545										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_W	1 615 744	0	1 615 744	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 615 744	0	1 615 744										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 284 451	0	1 284 451										
		OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	80140		CKZIU_W	695	0	695										
				Wydatki bieżące		695	0	695										
		Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania.	80146		47 MSCDN	430 638	0	430 638										
				Wydatki bieżące		430 638	0	430 638										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		305 598	0	305 598										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		47 MSCDN	8 648 264	21 290	8 669 554	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		8 648 264	21 290	8 669 554										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 565 788	21 290	5 587 078										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIIZK	4 041 356	0	4 041 356	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		4 041 356	0	4 041 356										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 305 671	0	3 305 671										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	380 337	0	380 337	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		380 337	0	380 337										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		380 337	0	380 337										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W OSTROŁĘCE	477 202	0	477 202	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		477 202	0	477 202										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		477 202	0	477 202										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W PŁOCKU	675 868	0	675 868	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		675 868	0	675 868										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		675 868	0	675 868										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 499 625	0	1 499 625	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 499 625	0	1 499 625										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		936 436	0	936 436										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	1 083 747	0	1 083 747	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 083 747	0	1 083 747										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		501 736	0	501 736										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	2 312 515	0	2 312 515	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		2 312 515	0	2 312 515										

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 300 847	0	1 300 847										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	53 971	0	53 971	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		53 971	0	53 971										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		51 721	0	51 721										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80195		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	20 000	0	20 000	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 831 656	0	1 831 656	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 831 656	0	1 831 656										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 323 110	0	1 323 110										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 946 050	0	2 946 050	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		2 946 050	0	2 946 050										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 277 676	0	2 277 676										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOSW W CZARNI	978 937	0	978 937	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		978 937	0	978 937										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		936 296	0	936 296										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPIG	87 162	0	87 162	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		87 162	0	87 162										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		79 762	0	79 762										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	6 816	0	6 816	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		6 816	0	6 816										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	14 835	0	14 835	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		14 835	0	14 835										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	93 000	0	93 000	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		93 000	0	93 000										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	784 803	7 000	791 803	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		784 803	7 000	791 803										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		784 803	7 000	791 803										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		ZP_D	312 665	0	312 665	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		312 665	0	312 665										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	1 293 607	0	1 293 607	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 293 607	0	1 293 607										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		734 405	0	734 405										
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					10 181 149	-88 763	10 092 386	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.	EDU_M009;EDU_M022	Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. ;Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.		liczba	40,00; 5,00	40,00; 5,00		Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	4 785	0	4 785										
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		ZSO W MCLCPIG	4 785	0	4 785										
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	4 785	0	4 785										
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785										

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	4 687	0	4 687										
				Wydatki bieżące		4 687	0	4 687										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 687	0	4 687										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	3 456	0	3 456										
				Wydatki bieżące		3 456	0	3 456										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSO W MCLCPIG	1 804	0	1 804										
				Wydatki bieżące		1 804	0	1 804										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSO W MCN	1 896	0	1 896										
				Wydatki bieżące		1 896	0	1 896										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	3 394	0	3 394										
				Wydatki bieżące		3 394	0	3 394										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	2 905	0	2 905										
				Wydatki bieżące		2 905	0	2 905										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	3 028	0	3 028										
				Wydatki bieżące		3 028	0	3 028										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	4 785	0	4 785										
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	4 785	0	4 785										
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	4 785	0	4 785										
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80111		ZP_D	2 141	0	2 141										
				Wydatki bieżące		2 141	0	2 141										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	4 785	0	4 785										
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	1 101	0	1 101										
				Wydatki bieżące		1 101	0	1 101										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80116		15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	4 687	0	4 687										
				Wydatki bieżące		4 687	0	4 687										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 687	0	4 687										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80116		ZMSP W CIECHANOWIE	4 786	0	4 786										
				Wydatki bieżące		4 786	0	4 786										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 786	0	4 786										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80116		ZMSP W PŁOCKU	4 786	0	4 786										
				Wydatki bieżące		4 786	0	4 786										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 786	0	4 786										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	459	0	459										
				Wydatki bieżące		459	0	459										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	642	0	642										
				Wydatki bieżące		642	0	642										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 621	0	1 621										
				Wydatki bieżące		1 621	0	1 621										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		ZMSP W CIECHANOWIE	1 284	0	1 284										
				Wydatki bieżące		1 284	0	1 284										

		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		ZMSP W PŁOCKU	1 437	0	1 437										
				Wydatki bieżące		1 437	0	1 437										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		ZMSSP_W	4 434	0	4 434										
				Wydatki bieżące		4 434	0	4 434										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 529	0	1 529										
				Wydatki bieżące		1 529	0	1 529										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	4 785	0	4 785										
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80134		SOSW W CZARNI	4 785	0	4 785										
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80140		CKZIU_R	9 570	0	9 570										
				Wydatki bieżące		9 570	0	9 570										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 570	0	9 570										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80140		CKZIU_W	9 570	0	9 570										
				Wydatki bieżące		9 570	0	9 570										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 570	0	9 570										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKU	826	0	826										
				Wydatki bieżące		826	0	826										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_O	826	0	826										
				Wydatki bieżące		826	0	826										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_R	1 774	0	1 774										
				Wydatki bieżące		1 774	0	1 774										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_S	1 529	0	1 529										
				Wydatki bieżące		1 529	0	1 529										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_W	3 853	0	3 853										
				Wydatki bieżące		3 853	0	3 853										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	7 023	0	7 023	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		7 023	0	7 023										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		15 ZMSSP W MIŃSKU MAZ.	5 292	0	5 292	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		5 292	0	5 292										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		47 MSCDN	6 742 853	0	6 742 853	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		6 742 853	0	6 742 853										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 616 458	0	6 616 458										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W CIECHANOWIE	8 635	0	8 635	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		8 635	0	8 635										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W OSTROŁĘCE	10 954	0	10 954	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		10 954	0	10 954										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W PŁOCKU	4 215	0	4 215	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		4 215	0	4 215										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W RADOMIU	14 633	0	14 633	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		14 633	0	14 633										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W SIEDLCACH	28 925	0	28 925	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		28 925	0	28 925										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BURSA	3 494	0	3 494	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		3 494	0	3 494										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKU	9 510	0	9 510	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		9 510	0	9 510										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_O	5 449	0	5 449	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		5 449	0	5 449										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_R	11 069	0	11 069	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		11 069	0	11 069										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_S	11 846	0	11 846	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		11 846	0	11 846										

		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_W	18 363	0	18 363	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		18 363	0	18 363										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	49 161	-49 161	0	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		49 161	-49 161	0										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP NR 3 W WARSZAWIE	7 695	0	7 695	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		7 695	0	7 695										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIIZK	1 888 672	0	1 888 672	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		1 888 672	0	1 888 672										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 781 089	0	1 781 089										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		PBW W WARSZAWIE	19 309	0	19 309	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		19 309	0	19 309										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	29 729	0	29 729	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		29 729	0	29 729										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIEWIDOMI	47 149	0	47 149	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		47 149	0	47 149										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOSW W CZARNI	26 731	0	26 731	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		26 731	0	26 731										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W CIECHANOWIE	4 625	-3 015	1 610	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		4 625	-3 015	1 610										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PŁOCKU	11 482	0	11 482	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		11 482	0	11 482										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PRZASNYSZU	3 544	-1 199	2 345	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		3 544	-1 199	2 345										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSSP_W	13 570	0	13 570	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		13 570	0	13 570										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZP_D	23 570	0	23 570	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		23 570	0	23 570										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	22 879	0	22 879	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		22 879	0	22 879										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCLCPIG	3 861	0	3 861	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		3 861	0	3 861										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCN	14 200	0	14 200	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		14 200	0	14 200										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	6 894	0	6 894	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		6 894	0	6 894										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	27 027	-5 407	21 620	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		27 027	-5 407	21 620										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCN ZAGÓRZE	19 150	-2 126	17 024	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		19 150	-2 126	17 024										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	17 814	0	17 814	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		17 814	0	17 814										
		Misja: programowanie - podregion ciechanowski.	80146		47 MSCDN	150 112	-32 320	117 792										
				Wydatki bieżące		150 112	-32 320	117 792										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		121 992	-11 400	110 592										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80146		47 MSCDN	4 786	0	4 786										
				Wydatki bieżące		4 786	0	4 786										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 786	0	4 786										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80146		OEIIZK	4 688	0	4 688										
				Wydatki bieżące		4 688	0	4 688										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 688	0	4 688										
		Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniów zaangażowanych w proces uczenia sie.	80146		47 MSCDN	0	9 250	9 250										
				Wydatki bieżące		0	9 250	9 250										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 190	4 190										

		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80146		47 MSCDN	18 747	0	18 747										
				Wydatki bieżące		18 747	0	18 747										
		Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80146		47 MSCDN	11 253	0	11 253										
				Wydatki bieżące		11 253	0	11 253										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 850	0	3 850										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80146		47 MSCDN	5 229	0	5 229										
				Wydatki bieżące		5 229	0	5 229										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80146		OEIIZK	948	0	948										
				Wydatki bieżące		948	0	948										
		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		156 330	0	156 330										
		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		11 427	0	11 427										
		Szachy w mazowieckiej szkole	80146		47 MSCDN	375 000	0	375 000										
				Wydatki bieżące		375 000	0	375 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		55 880	0	55 880										
		Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	61 441	0	61 441										
				Wydatki bieżące		61 441	0	61 441										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 326	0	10 326										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W OSTROŁĘCE	9 570	0	9 570										
				Wydatki bieżące		9 570	0	9 570										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 570	0	9 570										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W PŁOCKU	4 785	0	4 785										
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W RADOMIU	9 368	0	9 368										
				Wydatki bieżące		9 368	0	9 368										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 368	0	9 368										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W SIEDLCACH	4 687	0	4 687										
				Wydatki bieżące		4 687	0	4 687										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 687	0	4 687										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 223	0	1 223										
				Wydatki bieżące		1 223	0	1 223										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W OSTROŁĘCE	1 223	0	1 223										
				Wydatki bieżące		1 223	0	1 223										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W PŁOCKU	459	0	459										
				Wydatki bieżące		459	0	459										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W RADOMIU	1 835	0	1 835										
				Wydatki bieżące		1 835	0	1 835										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W SIEDLCACH	1 346	0	1 346										
				Wydatki bieżące		1 346	0	1 346										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 058	0	3 058										
				Wydatki bieżące		3 058	0	3 058										
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	18 188	0	18 188										
				Wydatki bieżące		18 188	0	18 188										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 188	0	18 188										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	5 090	-4 785	305										
				Wydatki bieżące		5 090	-4 785	305										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 090	-785	305										

		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	2 966	0	2 966										
				Wydatki bieżące		2 966	0	2 966										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85403		SOSW W CZARNI	1 529	0	1 529										
				Wydatki bieżące		1 529	0	1 529										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	85410		BURSA	4 785	0	4 785										
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85410		BURSA	245	0	245										
				Wydatki bieżące		245	0	245										
	Zarządzanie obszarem"EDUKACJA ".					2 077 987	0	2 077 987	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).	EDU_M019	Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.		%	100,00	100,00		Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 071 987	0	2 071 987										
				Wydatki bieżące		2 071 987	0	2 071 987										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 071 987	0	2 071 987										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	1 500	0	1 500	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 500	0	1 500										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	1 000	0	1 000	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 000	0	1 000										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		MSP NR 3 W WARSZAWIE	2 500	0	2 500	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		2 500	0	2 500										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	1 000	0	1 000	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 000	0	1 000										
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						9 898 678	-438 178	9 460 500										
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					1 942 068	-417 578	1 524 490	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji'';	Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).; Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych,awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.; Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).; Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy	GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY;GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA;GEO_M024_SYST TELEINFORM	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej;Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza;Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne		liczba; szt.	244,00; 324,00; 10,00	244,00; 324,00; 10,00	0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Zakup komponentów dla projektów	71012		CG	1 821	0	1 821										
				Wydatki bieżące		1 821	0	1 821										
		Ekspertyzy SRSI	71095		CG	20 000	-17 000	3 000										
				Wydatki bieżące		20 000	-17 000	3 000										
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		CG	642 019	0	642 019										
				Wydatki bieżące		642 019	0	642 019										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		642 019	0	642 019										
		System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	75095		CG	799 000	0	799 000	Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej									
				Wydatki bieżące		799 000	0	799 000										
		"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	80147		CG	159 743	-123 993	35 750	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową									
				Wydatki bieżące		159 743	-123 993	35 750										

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		159 743	-123 993	35 750										
		"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	92105		CG	319 485	-276 585	42 900	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetowa									
				Wydatki bieżące		319 485	-276 585	42 900										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		319 485	-276 585	42 900										
	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					565 856	0	565 856	Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem; Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowickiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementow infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementow IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.; Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. ; Utrata danych, celowe działanie użytkowników.; Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez	GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ;GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO	Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych MazowieckiegoSystemu Informacji Przestrzennej (MSIP);Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP		liczba	25,00; 1,00	20,00; 1,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
		Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR	318 193	0	318 193										
				Wydatki bieżące		318 193	0	318 193										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		318 193	0	318 193										
		Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	75018		OR	217 663	0	217 663										
				Wydatki bieżące		217 663	0	217 663										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		217 663	0	217 663										
		Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	75095		CG	30 000	0	30 000										
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000										
	3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					7 390 754	-20 600	7 370 154	Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa	Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady; Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	GEO_M008;GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE;GEO_M023_STRUKTURY	Liczba działek objętych opracowaniem;Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha);Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-karograficznych w województwie		liczba; ha; szt.	15,00; 16 100,00; 1,00	15,00; 16 100,00; 1,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	01004		MBGiUR	1 606 668	-18 600	1 588 068										
				Wydatki bieżące		1 606 668	-18 600	1 588 068										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 224 599	-18 600	1 205 999										
		Prace geodezyjno-kartograficzne	01004		MBGiUR	70 000	0	70 000	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa		GEO_M008	Liczba działek objętych opracowaniem		liczba		15,00		
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 000	0	70 000										
		Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004		MBGiUR	400 086	0	400 086										
				Wydatki bieżące		400 086	0	400 086										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		278 331	0	278 331										

		Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01004		MBGIUR	2 954 900	0	2 954 900	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa										
				Wydatki bieżące		2 954 900	0	2 954 900											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 427 767	0	2 427 767											
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		MBGIUR	100 000	0	100 000	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000	0	100 000											
		Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	71012		CG	290 157	0	290 157	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa										
				Wydatki bieżące		290 157	0	290 157											
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.	71012		CG	6 000	-2 000	4 000											
				Wydatki bieżące		6 000	-2 000	4 000											
		Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	71012		CG	103	0	103	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa										
				Wydatki bieżące		103	0	103											
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 180 265	0	1 180 265											
				Wydatki bieżące		1 180 265	0	1 180 265											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 180 265	0	1 180 265											
		Obsługa administracyjna	75018		OR	782 575	0	782 575											
				Wydatki bieżące		782 575	0	782 575											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		782 575	0	782 575											
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						26 562 662	-804 278	25 758 384											
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					8 856 157	-21 847	8 834 310	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców); mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy	NIER_M003;NIER_M004	Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości;Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego		%	78,06; 30,75	80,00; 50,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
		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	-7 000	0											
				Wydatki bieżące		7 000	-7 000	0											
		Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	70005		NI	100 000	0	100 000											
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000											
		Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa	70005		NI	402	0	402											
				Wydatki bieżące		402	0	402											

		Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	70005		NI	130 000	-5 249	124 751										
				Wydatki bieżące		130 000	-5 249	124 751										
		Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	70005		NI	458 573	0	458 573										
				Wydatki bieżące		458 573	0	458 573										
		Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	29 598	-9 598	20 000										
				Wydatki bieżące		29 598	-9 598	20 000										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 037 684	0	2 037 684										
				Wydatki bieżące		2 037 684	0	2 037 684										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 037 684	0	2 037 684										
	4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					17 706 505	-782 431	16 924 074	Poprawa samofinansowania MZN	Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.	NIER_M001	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków		%	68,00	68,00	0,00	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	4 122 038	-532 431	3 589 607										
				Wydatki bieżące		4 122 038	-532 431	3 589 607										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 684 871	-532 431	3 152 440										
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	2 559 401	0	2 559 401										
				Wydatki bieżące		2 559 401	0	2 559 401										
		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	11 025 066	-250 000	10 775 066										
				Wydatki bieżące		11 025 066	-250 000	10 775 066										
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						5 948 997	0	5 948 997										
	05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					5 948 997	0	5 948 997	Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne	W związku w utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMiUW może ulec przedłużeniu.; W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMiUW może ulec wydłużeniu.	WOD_M005	Okres likwidacji jednostki		msc		12,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.,Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566);Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	01006		WZMiUW	5 941 773	0	5 941 773	Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne									
				Wydatki bieżące		5 941 773	0	5 941 773										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 788 514	0	3 788 514										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	7 224	0	7 224										
				Wydatki bieżące		7 224	0	7 224										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 224	0	7 224										
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI						13 061 210	-434 774	12 626 436										

	6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					1 399 780	-55 737	1 344 043	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpraca podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM.; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020	KONKUR_M002;KONKUR_M003;KONKUR_M004	Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji;Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjna;Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucję regionalnego systemu innowacji		liczba	36,00; 10,00; 2,00	15,00; 6,00; 4,00	0,00; 0,00; 0,00	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	44 301	0	44 301											
				Wydatki bieżace		44 301	0	44 301											
		Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów, poprzez dofinansowanie programów akceleracji	15095		RF	300 000	0	300 000											
				Wydatki bieżace		300 000	0	300 000											
		Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	15095		RF	300 000	-48 242	251 758											
				Wydatki bieżace		300 000	-48 242	251 758											
		"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa	71095		RF	61 693	0	61 693											
				Wydatki bieżace		61 693	0	61 693											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 598	0	23 598											
		Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	71095		RF	144 630	0	144 630											
				Wydatki bieżace		144 630	0	144 630											
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	182 870	-7 495	175 375											
				Wydatki bieżace		182 870	-7 495	175 375											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		39 200	0	39 200											
		Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	71095		RF	38 567	0	38 567											
				Wydatki bieżace		38 567	0	38 567											
		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	327 719	0	327 719											
				Wydatki bieżace		327 719	0	327 719											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		203 000	0	203 000											
	6.2 Społeczeństwo informacyjne					9 286 510	-300 000	8 986 510	Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego; Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego; Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza; Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie	liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.	ROZWÓJ_M006	Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji		liczba	98 659,00	50 000,00	0,00	Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: ?Rozwój e-usług i ich dostępu dobywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. ,USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052		CG	5 888 230	0	5 888 230											
				Wydatki bieżace		5 888 230	0	5 888 230											
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		CG	2 898 280	0	2 898 280	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową										
				Wydatki bieżace		2 898 280	0	2 898 280											
		Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.	60053		CG	500 000	-300 000	200 000											
				Wydatki bieżace		500 000	-300 000	200 000											

	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					956 043	-79 037	877 006	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce	KONKUR_INNOWA_M001;KONKUR_M002	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie;Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji		szt.; liczba	100,00; 3,00	100,00; 3,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	15011		KM	484 497	0	484 497										
				Wydatki bieżące		484 497	0	484 497										
		Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	75095		KM	49 197	-22 037	27 160										
				Wydatki bieżące		49 197	-22 037	27 160										
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	75095		KM	392 224	-57 000	335 224										
				Wydatki bieżące		392 224	-57 000	335 224										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 000	-7 000	3 000										
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	30 125	0	30 125										
				Wydatki bieżące		30 125	0	30 125										
	6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 418 877	0	1 418 877	Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	KONKUR_M005	Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności		liczba	17,95	15,50	0,00	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	1 418 877	0	1 418 877										
				Wydatki bieżące		1 418 877	0	1 418 877										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 418 877	0	1 418 877										
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						219 467 390	-698 893	218 768 497										
	7.1.Upowszechnianie kultury					17 529 815	-278 879	17 250 936	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii	KUL_M001;KUL_M002;KUL_M014	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury;Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury;Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury		liczba	79 230,00; 108,00; 12,00	159,00	0,00; 0,00; 0,00	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	92105		KP	22 506	-19 906	2 600										
				Wydatki bieżące		22 506	-19 906	2 600										
		"Dni Pamięci Pawiaka 2018" / Muzeum Niepodległości	92105		KP	25 000	0	25 000										
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000										
		Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	92105		KP	4 500 000	0	4 500 000										
				Wydatki bieżące		4 500 000	0	4 500 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		16 496	0	16 496										
		Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	44 989	0	44 989										
				Wydatki bieżące		44 989	0	44 989										
		II edycja programu Zwrotnik Kultury - Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	92105		KP	35 000	0	35 000										
				Wydatki bieżące		35 000	0	35 000										
		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	92105		KP	257 285	-7 802	249 483										
				Wydatki bieżące		257 285	-7 802	249 483										
		Mazovia Warsaw Film Commission 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	92105		KP	100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										
		Mazowiecki Przewodnik Kulturalny	92105		KP	40 000	0	40 000										
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000										
		Nagroda im. Oskara Kolberga	92105		KP	7 000	0	7 000										
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000										
		Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888	0	113 888										
				Wydatki bieżące		113 888	0	113 888										
		Prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki / Teatr Polski	92105		KP	200 000	0	200 000										
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000										
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	2 600 000	-63 000	2 537 000										
				Wydatki bieżące		2 600 000	-63 000	2 537 000										

		Rok 2018 rokiem znanych postaci na Mazowszu ifub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.	92105		KP	30 690	-488	30 202										
				Wydatki bieżące		30 690	-488	30 202										
		Stacja Dzieci / Stacja Muzeum	92105		KP	25 000	0	25 000										
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000										
		Stolica Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										
		Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	92105		KP	300 000	0	300 000										
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		63 800	0	63 800										
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	979 800	-133 222	846 578										
				Wydatki bieżące		979 800	-133 222	846 578										
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	94 116	-461	93 655										
				Wydatki bieżące		94 116	-461	93 655										
		Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna.	92106		KP	1 700 000	0	1 700 000										
				Wydatki bieżące		1 700 000	0	1 700 000										
		Międzynarodowy Festiwal Sztuki Krajów Regionu Karpat "Karpacka Przestrzeń" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	55 036	0	55 036										
				Wydatki bieżące		55 036	0	55 036										
		Nasza Niepodległa - cykl koncertów w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości / Mazowiecki Teatr Muzyczny	92106		KP	50 000	-50 000	0										
				Wydatki bieżące		50 000	-50 000	0										
		Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości / Teatr Polski	92106		KP	200 000	0	200 000										
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000										
		OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
		Prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki / Teatr Polski	92106		KP	250 000	0	250 000										
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000										
		Spektakl "Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły" wraz z okolicznościową wystawą i sesją naukową	92106		KP	158 918	0	158 918										
				Wydatki bieżące		158 918	0	158 918										
		"Tango - Opera wg dramatu Mrożka w Estonii" / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	26 982	0	26 982										
				Wydatki bieżące		26 982	0	26 982										
		Wyjazd ze spektaklem "Myszy Natalii Mooshaber" Czeski Cieszyn - Praga / Teatr Dramatyczny	92106		KP	88 932	0	88 932										
				Wydatki bieżące		88 932	0	88 932										
		100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski / Europejskie Centrum Artystyczne	92113		KP	51 800	0	51 800										
				Wydatki bieżące		51 800	0	51 800										
		Chrzęsne chrzęści polszczyzną - 2 edycja / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
		Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	40 000	0	40 000										
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000										
		Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	20 000	0	20 000										
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000										
		Konkurs KONFRONTACJE SZTUKI - WARSZAWA 2018. Rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	20 000	0	20 000										
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000										
		Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	70 000	0	70 000										
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000										
		Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	118 000	0	118 000										
				Wydatki bieżące		118 000	0	118 000										
		Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	150 000	0	150 000										
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000										
		Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	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										
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	83 000	0	83 000										
				Wydatki bieżące		83 000	0	83 000										

		Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	120 000	0	120 000										
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000										
		Obchody 20-lecia Samorządu Mazowieckiego / Europejskie Centrum Artystyczne	92113		KP	43 300	0	43 300										
				Wydatki bieżące		43 300	0	43 300										
		Polsko - czeska wiosna literatury 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	28 000	0	28 000										
				Wydatki bieżące		28 000	0	28 000										
		Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	2 000	0	2 000										
				Wydatki bieżące		2 000	0	2 000										
		Wielka Mała Historia / Mazowieckie Instytut Kultury	92113		KP	45 500	0	45 500										
				Wydatki bieżące		45 500	0	45 500										
		Wystawa monograficzna pt. "Jan Berdyszak. Międzywartości" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	92113		KP	40 000	0	40 000										
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000										
		"Wystawa Zwzanny Janin DOM w Galerii Foksal"/ Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	21 365	0	21 365										
				Wydatki bieżące		21 365	0	21 365										
		XXV Międzynarodowy Festiwal "Maj nad Wilią" / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	33 000	0	33 000										
				Wydatki bieżące		33 000	0	33 000										
		Koncerty w Irkucku / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	600 000	0	600 000										
				Wydatki bieżące		600 000	0	600 000										
		Koncerty w Niemczech / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	230 000	0	230 000										
				Wydatki bieżące		230 000	0	230 000										
		Koncerty w Wilnie / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	210 000	0	210 000										
				Wydatki bieżące		210 000	0	210 000										
		"Mazowsze Niepodległej"- nagranie płyty CD z pieśniami patriotycznymi / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	350 000	0	350 000										
				Wydatki bieżące		350 000	0	350 000										
		Nagranie płyty CD z pieśniami religijnymi / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	200 000	0	200 000										
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000										
		Organizacja koncertów Zespołu będących uczczeniem 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	600 000	0	600 000										
				Wydatki bieżące		600 000	0	600 000										
		Płyta DVD związana z jubileuszem 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego/PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	50 000	0	50 000										
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000										
		Spektakl pn.: "Betlejem Polskie" / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	375 000	0	375 000										
				Wydatki bieżące		375 000	0	375 000										
		Współorganizacja uroczystego koncertu w Łagiewnikach z okazji 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	75 000	0	75 000										
				Wydatki bieżące		75 000	0	75 000										
		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										
		Akademia wycinanki kurpiowskiej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	6 443	0	6 443										
				Wydatki bieżące		6 443	0	6 443										
		Dni Niepodległej / Muzeum Regionalnej	92118		KP	12 500	0	12 500										
				Wydatki bieżące		12 500	0	12 500										
		"Dni Pamięci Pawiaka 2018" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	51 035	0	51 035										
				Wydatki bieżące		51 035	0	51 035										
		Festiwal literacki "Opętani literaturą"/ Muzeum Literatury	92118		KP	30 000	0	30 000										
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000										
		Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	28 000	0	28 000										
				Wydatki bieżące		28 000	0	28 000										
		Festyn: "XX Jubileuszowe Święto Chleba"	92118		KP	38 000	0	38 000										
				Wydatki bieżące		38 000	0	38 000										
		Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości	92118		KP	40 000	0	40 000										
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000										
		Gwiazdy Sportu w Niepodległej - wybitni sportowcy II RP / Muzeum Sportu i Turystyki	92118		KP	107 330	0	107 330										
				Wydatki bieżące		107 330	0	107 330										
		Kiedy stała się wolność... Polska - Mazowsze - Płock w latach 1918-1921 / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	55 500	0	55 500										

				Wydatki bieżące		55 500	0	55 500										
		Koleje polskie 1918 - 1939 / Stacja Muzeum	92118		KP	50 000	0	50 000										
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000										
		Koncert patriotyczny "Dla Niepodległej" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	70 000	0	70 000										
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000										
		Koncerty muzyczne w Muzeum nt. twórczości kompozytorskiej O. Kolberga oraz okolicznościowe recitale w związku z obchodami stulecia niepodległości Polski / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
		Kraina niepodległości / Muzeum Regionalne	92118		KP	4 275	0	4 275										
				Wydatki bieżące		4 275	0	4 275										
		Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą - monografia / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	41 815	0	41 815										
				Wydatki bieżące		41 815	0	41 815										
		Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej / Muzeum Literatury	92118		KP	3 000	0	3 000										
				Wydatki bieżące		3 000	0	3 000										
		Muzeum w terenie. Etnograficzne reminiscencje filmowe / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	28 892	0	28 892										
				Wydatki bieżące		28 892	0	28 892										
		Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego/ Muzeum Romantyzmu	92118		KP	18 250	0	18 250										
				Wydatki bieżące		18 250	0	18 250										
		Organizacja obchodów 100 lecia Niepodległości w MWM w Sierpcu Mazowieckie drogi do Niepodległej / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	54 964	0	54 964										
				Wydatki bieżące		54 964	0	54 964										
		Patriotyzm krajobrazu. LAD(nie) od Morza do Tatr / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	15 000	0	15 000										
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000										
		Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	92118		KP	85 900	0	85 900										
				Wydatki bieżące		85 900	0	85 900										
		"Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu". Katalog zbiorów sztuki nieprofesjonalnej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	28 500	0	28 500										
				Wydatki bieżące		28 500	0	28 500										
		Pradzieje ziem Polskich - Wirtualna wystawa Państwowego Muzeum Archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	98 000	0	98 000										
				Wydatki bieżące		98 000	0	98 000										
		Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	74 000	0	74 000										
				Wydatki bieżące		74 000	0	74 000										
		Promocja historii kolejnictwa / Stacia Muzeum	92118		KP	25 000	0	25 000										
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000										
		"Publikacja największego skarbu monet Zakonu Najświętszej Marii Panny odnalezionego w Chomiąży" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	31 950	0	31 950										
				Wydatki bieżące		31 950	0	31 950										
		Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko - Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum / Muzeum Literatury	92118		KP	7 000	0	7 000										
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000										
		Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego/Stacja Muzeum	92118		KP	95 200	0	95 200										
				Wydatki bieżące		95 200	0	95 200										
		"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	43 110	0	43 110										
				Wydatki bieżące		43 110	0	43 110										
		Sobiescy - zachowane w dźwiękach / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	92118		KP	132 900	0	132 900										
				Wydatki bieżące		132 900	0	132 900										
		Upamiętnienie i popularyzacja wkładu Oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej i Straży Ogniowej w Koturnu w odzyskanie niepodległości Polski w 1918 roku / Muzeum Regionalne	92118		KP	8 850	0	8 850										
				Wydatki bieżące		8 850	0	8 850										
		Wagon kultury / Stacja Muzeum	92118		KP	45 000	0	45 000										
				Wydatki bieżące		45 000	0	45 000										

		Widowisko historyczne z okazji stulecia odzyskania niepodległości pn. "Obywatele 1918" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	7 000	0	7 000										
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000										
		Władysław Broniewski. Poeta i żołnierz dla Niepodległej / Muzeum Literatury	92118		KP	8 440	0	8 440										
				Wydatki bieżące		8 440	0	8 440										
		Wycinanka Kurpiowska / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	23 346	0	23 346										
				Wydatki bieżące		23 346	0	23 346										
		Wydanie albumu "Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	68 880	0	68 880										
				Wydatki bieżące		68 880	0	68 880										
		Wydanie angielskojęzycznej wersji albumu "Secesja" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	39 795	0	39 795										
				Wydatki bieżące		39 795	0	39 795										
		Wydanie katalogu zbiorów: Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie. Tom I / Muzeum Niepodległości	92118		KP	25 231	0	25 231										
				Wydatki bieżące		25 231	0	25 231										
		"Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	3 836	0	3 836										
				Wydatki bieżące		3 836	0	3 836										
		Wydawnictwo "Siedlecka księga chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość" / Muzeum Regionalne	92118		KP	19 000	-4 000	15 000										
				Wydatki bieżące		19 000	-4 000	15 000										
		Wystawa czasowa "100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI"	92118		KP	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
		Wystawa czasowa "20 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	12 000	0	12 000										
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000										
		Wystawa czasowa z okazji stulecia odzyskania niepodległości: "By żyć w Polsce. Chłopi w walce, obronie i budowie Niepodległej" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
		Wystawa fotograficzna "Współpraca Muzeum Regionalnego w Siedlcach z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Regionalne	92118		KP	1 700	0	1 700										
				Wydatki bieżące		1 700	0	1 700										
		Wystawa pn. "TEEN AGE z instalacją hash2sh" w Atenach / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	45 000	0	45 000										
				Wydatki bieżące		45 000	0	45 000										
		Wystawa "Radomianie na drodze do niepodległości" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										
		Wystawa "XX-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	25 000	0	25 000										
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000										
		XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2018" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	15 066	0	15 066										
				Wydatki bieżące		15 066	0	15 066										
	7.2.Ochrona zabytków					6 051 150	-306 991	5 744 159	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	KUL_M013	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami		liczba	15,00	60,00	0,00	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	51 150	-50	51 100										
				Wydatki bieżące		51 150	-50	51 100										
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92120		KP	6 000 000	-306 941	5 693 059										
				Wydatki bieżące		6 000 000	-306 941	5 693 059										

	7.3.Wsparcie bibliotek					20 469 650	0	20 469 650	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Upowszechnianie czytelnictwa	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M003;KUL_M004	Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek;Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek		liczba	36 600,00; 2 100,00	40 000,00; 2 000,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116		KP	17 363 311	0	17 363 311										
				Wydatki bieżące		17 363 311	0	17 363 311										
		Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawydotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	92116		KP	1 450 000	0	1 450 000										
				Wydatki bieżące		1 450 000	0	1 450 000										
		Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Bibliot. Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	1 581 339	0	1 581 339										
				Wydatki bieżące		1 581 339	0	1 581 339										
		Zakup dodatkowych stołów i krzeseł / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	75 000	0	75 000										
				Wydatki bieżące		75 000	0	75 000										
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					16 849 972	0	16 849 972	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki	KUL_M005	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki		liczba	193 500,00	138 260,00	0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 275 900	0	1 275 900										
				Wydatki bieżące		1 275 900	0	1 275 900										
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	3 973 433	0	3 973 433										
				Wydatki bieżące		3 973 433	0	3 973 433										
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	11 571 882	0	11 571 882										
				Wydatki bieżące		11 571 882	0	11 571 882										
		Monitoring i zarządzanie siecią / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	92113		KP	28 757	0	28 757										
				Wydatki bieżące		28 757	0	28 757										
	7.5.Wsparcie muzeów					87 928 409	-74 923	87 853 486	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do muzeów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	KUL_M006;KUL_M007	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów;Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów		liczba	930 230,00; 160,00	1 079 000,00; 123,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Renowacja dwóch neonów "Warszawa Główna" / Stacja Muzeum	92105		KP	25 000	0	25 000										
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000										
		"Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu" / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	13 140	0	13 140										
				Wydatki bieżące		13 140	0	13 140										

		Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	250 000	0	250 000										
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000										
		Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	13 670	0	13 670										
				Wydatki bieżące		13 670	0	13 670										
		Dokumentacja cyfrowa wraku szkuty wiślanej z Czerska oraz wydobycie i transport fragmentów szkuty do pracowni konserwacji drewna w OMS PMA w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	119 000	0	119 000										
				Wydatki bieżące		119 000	0	119 000										
		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										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	3 565 400	0	3 565 400										
				Wydatki bieżące		3 565 400	0	3 565 400										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	2 963 272	0	2 963 272										
				Wydatki bieżące		2 963 272	0	2 963 272										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 803 105	0	5 803 105										
				Wydatki bieżące		5 803 105	0	5 803 105										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	3 086 734	0	3 086 734										
				Wydatki bieżące		3 086 734	0	3 086 734										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	4 145 216	0	4 145 216										
				Wydatki bieżące		4 145 216	0	4 145 216										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		KP	1 385 832	0	1 385 832										
				Wydatki bieżące		1 385 832	0	1 385 832										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	7 206 997	0	7 206 997										
				Wydatki bieżące		7 206 997	0	7 206 997										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	7 459 359	0	7 459 359										
				Wydatki bieżące		7 459 359	0	7 459 359										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	3 323 328	52 970	3 376 298										
				Wydatki bieżące		3 323 328	52 970	3 376 298										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	4 066 000	0	4 066 000										
				Wydatki bieżące		4 066 000	0	4 066 000										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	3 444 385	0	3 444 385										
				Wydatki bieżące		3 444 385	0	3 444 385										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 916 145	0	2 916 145										
				Wydatki bieżące		2 916 145	0	2 916 145										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)	92118		KP	841 172	0	841 172										
				Wydatki bieżące		841 172	0	841 172										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	5 439 553	0	5 439 553										
				Wydatki bieżące		5 439 553	0	5 439 553										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	5 810 479	25 000	5 835 479										
				Wydatki bieżące		5 810 479	25 000	5 835 479										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		KP	1 115 850	0	1 115 850										
				Wydatki bieżące		1 115 850	0	1 115 850										
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	9 833 634	0	9 833 634										
				Wydatki bieżące		9 833 634	0	9 833 634										
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		KP	7 333 959	0	7 333 959										
				Wydatki bieżące		7 333 959	0	7 333 959										
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118		KP	4 541 060	0	4 541 060										
				Wydatki bieżące		4 541 060	0	4 541 060										
		EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME	92118		KP	11 500	0	11 500										
				Wydatki bieżące		11 500	0	11 500										
		Estetyka i funkcjonalność elementów informacyjnych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa / Muzeum Niepodległości	92118		KP	46 758	0	46 758										
				Wydatki bieżące		46 758	0	46 758										

		Interdyscyplinarne badania historycznej przeprawy mostowej "Liwskie Mosty" przez rzekę Liwiec / Muzeum Zbrojownia	92118		KP	30 000	0	30 000										
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000										
		Kolekcje Muzealne 2018 / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	71 160	0	71 160										
				Wydatki bieżące		71 160	0	71 160										
		Konserwacja muzealiów prezentujących codzienne życie nadwiślańskich osadników / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	180 000	0	180 000										
				Wydatki bieżące		180 000	0	180 000										
		Konserwacja zabytkowego pionowego fortepianu "Żyrafa" / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	70 000	0	70 000										
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000										
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań polikwidacyjnych.	92118		KP	2 000	0	2 000										
				Wydatki bieżące		2 000	0	2 000										
		Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gwardjilas Klde w Gruzji w 1916 r. / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	68 460	0	68 460										
				Wydatki bieżące		68 460	0	68 460										
		Nieinwazyjne badania na cmentarzysku kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	15 000	0	15 000										
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000										
		Profesjonalizacja kadr Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego / Muzeum HPRL	92118		KP	2 400	-2 400	0										
				Wydatki bieżące		2 400	-2 400	0										
		Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	2 400	0	2 400										
				Wydatki bieżące		2 400	0	2 400										
		Profesjonalizacja kadr Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	1 200	-1 200	0										
				Wydatki bieżące		1 200	-1 200	0										
		Projekt E-Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	62 500	0	62 500										
				Wydatki bieżące		62 500	0	62 500										
		Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	365 246	-3 813	361 433										
				Wydatki bieżące		365 246	-3 813	361 433										
		Remont zabytkowego budynku Oficyny dworskiej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	30 000	-30 000	0										
				Wydatki bieżące		30 000	-30 000	0										
		Rozbudowa strony internetowej Muzeum - dostosowanie do wymagań WCAG 2.0 / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	60 000	0	60 000										
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000										
		Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum	92118		KP	1 030 625	0	1 030 625										
				Wydatki bieżące		1 030 625	0	1 030 625										
		Uzupełnienie ekspozycji stałej Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury	92118		KP	106 764	0	106 764										
				Wydatki bieżące		106 764	0	106 764										
		Wykonanie wirtualnego modelu cyfrowego 3D elementów szkuty z Czerska w oparciu o skanowanie trójwymiarowe do celów konserwacji i rekonstrukcji obiektu / PMA	92118		KP	52 500	0	52 500										
				Wydatki bieżące		52 500	0	52 500										
		Zakup akcesoriów oraz wyposażenia Sali do nowej lekcji warsztatowej: "Skarby pszczelej rodziny. Od miodu do wosku" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	24 077	0	24 077										
				Wydatki bieżące		24 077	0	24 077										
		Zakup eksponatów z zakresu kultur pozaeuropejskich / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	13 800	0	13 800										
				Wydatki bieżące		13 800	0	13 800										
		Zakup i montaż regałów, stojaków oraz szaf magazynowych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	137 268	-41 328	95 940										
				Wydatki bieżące		137 268	-41 328	95 940										
		Zakup i montaż systemu ścian ekspozycyjnych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	313 306	-49 594	263 712										
				Wydatki bieżące		313 306	-49 594	263 712										
		Zakup kolekcji Andreasa Szymczykowskiego o tematyce sportowej / Muzeum Sportu i Turystyki	92118		KP	70 000	0	70 000										
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000										
		Zakup kolekcji grafiki o tematyce sportowej autorstwa Stanisława Dąbrowskiego/Muzeum Sportu i Turystyki	92118		KP	98 000	0	98 000										
				Wydatki bieżące		98 000	0	98 000										

		Zakup muzealiów uzupełniających kolekcję z Afganistanu i Azji Centralnej / Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		KP	6 750	0	6 750											
				Wydatki bieżące		6 750	0	6 750											
		Zakup obiektów do kolekcji art déco / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	40 000	0	40 000											
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000											
		Zakup sprzętu komputerowego / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	116 034	0	116 034											
				Wydatki bieżące		116 034	0	116 034											
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	120 000	-24 558	95 442											
				Wydatki bieżące		120 000	-24 558	95 442											
		Zakup urządzeń oraz licencji modułu KASA w celu przygotowania stanowiska kasowego do sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	12 350	0	12 350											
				Wydatki bieżące		12 350	0	12 350											
		Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	15 271	0	15 271											
				Wydatki bieżące		15 271	0	15 271											
		Zakup zespołu 22 obiektów etnograficznych z terenu Wschodniej Indonezji, powiększenie kolekcji muzealnej	92118		KP	40 000	0	40 000											
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000											
	7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury					20 516 556	-38 100	20 478 456	Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	KUL_M008;KUL_M009;KUL_M010	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury		liczba	60,00; 70,00; 100 000,00	8,00; 67,00; 41 300,00	0,00; 0,00; 0,00	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	2 378 500	0	2 378 500											
				Wydatki bieżące		2 378 500	0	2 378 500											
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	18 093 436	0	18 093 436											
				Wydatki bieżące		18 093 436	0	18 093 436											
		Profesjonalizacja kadr Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	6 000	-1 200	4 800											
				Wydatki bieżące		6 000	-1 200	4 800											
		Remont Białego Dworku / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	36 900	-36 900	0											
				Wydatki bieżące		36 900	-36 900	0											
		Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	1 720	0	1 720											
				Wydatki bieżące		1 720	0	1 720											
	7.7.Wsparcie teatrów					47 688 942	0	47 688 942	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do teatrów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M011;KUL_M012	Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów;Liczba premier - wsparcie teatrów		liczba	136 700,00; 20,00	185 000,00; 32,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		KP	4 639 311	0	4 639 311											
				Wydatki bieżące		4 639 311	0	4 639 311											
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	6 467 898	0	6 467 898											
				Wydatki bieżące		6 467 898	0	6 467 898											
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	15 464 721	0	15 464 721											
				Wydatki bieżące		15 464 721	0	15 464 721											

		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	21 047 012	0	21 047 012											
				Wydatki bieżące		21 047 012	0	21 047 012											
		Remont kamiennej elewacji budynku Sceny Kameralnej / Teatr Polski	92106		KP	70 000	0	70 000											
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000											
	7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 432 896	0	2 432 896	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Absencja chorobowa i urlopowa.; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób	KUL_M015	Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		liczba	29,00	29,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna (KP)	75018		OR	2 432 896	0	2 432 896											
				Wydatki bieżące		2 432 896	0	2 432 896											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 432 896	0	2 432 896											
08.OCHRONA ZDROWIA						76 946 451	-4 344 745	72 601 706											
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					35 575 570	-3 663 602	31 911 968	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	TRANSP_M005;ZDR_M004;ZDR_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM;Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych;Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty		zł; %	47 238 369,00; 27,00; 28,00	19 654 588,00; 22,00; 24,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	250 001	-250 001	0											
				Wydatki bieżące		250 001	-250 001	0											
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	75704		NW	105 000	-105 000	0											
				Wydatki bieżące		105 000	-105 000	0											
		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	500 000	-500 000	0											
				Wydatki bieżące		500 000	-500 000	0											
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	272 682	-272 682	0											
				Wydatki bieżące		272 682	-272 682	0											
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	75704		NW	800 000	-45 573	754 427											
				Wydatki bieżące		800 000	-45 573	754 427											
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	800 000	-136 896	663 104											
				Wydatki bieżące		800 000	-136 896	663 104											
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	75704		NW	1 666 667	0	1 666 667											
				Wydatki bieżące		1 666 667	0	1 666 667											
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	75704		NW	450 000	-450 000	0											
				Wydatki bieżące		450 000	-450 000	0											
		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	111 060	-111 060	0											
				Wydatki bieżące		111 060	-111 060	0											
		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	1 274 696	-1 274 696	0											
				Wydatki bieżące		1 274 696	-1 274 696	0											
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	75704		NW	500 001	0	500 001											
				Wydatki bieżące		500 001	0	500 001											

		Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	152 778	-152 778	0										
				Wydatki bieżące		152 778	-152 778	0										
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o . na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami "	75704		NW	221 742	-221 742	0										
				Wydatki bieżące		221 742	-221 742	0										
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"	75704		NW	301 159	-34 368	266 791										
				Wydatki bieżące		301 159	-34 368	266 791										
		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	1 067	-1 067	0										
				Wydatki bieżące		1 067	-1 067	0										
		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	5 602	-5 602	0										
				Wydatki bieżące		5 602	-5 602	0										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody"	75704		NW	30 304	-30 304	0										
				Wydatki bieżące		30 304	-30 304	0										
		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	13 248	-13 248	0										
				Wydatki bieżące		13 248	-13 248	0										
		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	19 626	-19 626	0										
				Wydatki bieżące		19 626	-19 626	0										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacją zadania pn. ,, Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody".	75704		NW	3 106	-3 106	0										
				Wydatki bieżące		3 106	-3 106	0										
		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	35 853	-35 853	0										
				Wydatki bieżące		35 853	-35 853	0										

		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85111		NW	9 408 194	0	9 408 194										
				Wydatki bieżace		9 408 194	0	9 408 194										
		Pokrycie strat netto spzoz	85111		NW	8 477 202	0	8 477 202										
				Wydatki bieżace		8 477 202	0	8 477 202										
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85120		NW	3 317 031	0	3 317 031										
				Wydatki bieżace		3 317 031	0	3 317 031										
		Pokrycie strat netto spzoz	85120		NW	6 858 551	0	6 858 551										
				Wydatki bieżace		6 858 551	0	6 858 551										
	8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1- Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013					723 406	-413 406	310 000	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej; Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza&quot	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.									Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	85195		CG	723 406	-413 406	310 000	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie										
				Wydatki bieżace		723 406	-413 406	310 000										
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.					189 206	-62 642	126 564	Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	ZDR_M017	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)		zł	66 064,00	126 564,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	85111		NW	189 206	-62 642	126 564										
				Wydatki bieżace		189 206	-62 642	126 564										
	8.3 Medycyna pracy					15 287 308	0	15 287 308	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	ZDR_M008	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.		liczba	5,00	5,00	0,00	USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148		ZD	15 287 308	0	15 287 308										
				Wydatki bieżace		15 287 308	0	15 287 308										
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 583 576	0	1 583 576	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia		liczba	9,00	8,00	0,00	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	129 500	0	129 500										
				Wydatki bieżace		129 500	0	129 500										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	112 500	0	112 500										
				Wydatki bieżace		112 500	0	112 500										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	118 000	0	118 000										
				Wydatki bieżace		118 000	0	118 000										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111		ZD	109 000	0	109 000										
				Wydatki bieżace		109 000	0	109 000										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	151 000	0	151 000										
				Wydatki bieżace		151 000	0	151 000										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	119 500	0	119 500										
				Wydatki bieżace		119 500	0	119 500										
		Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	85149		ZD	208 106	0	208 106										
				Wydatki bieżace		208 106	0	208 106										

		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 ortezy do rehabilitacji chodu.	85149		ZD	196 650	0	196 650											
				Wydatki bieżące		196 650	0	196 650											
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	85195		ZD	140 000	0	140 000											
				Wydatki bieżące		140 000	0	140 000											
		Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	85195		ZD	200 000	0	200 000											
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000											
	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					17 459 050	0	17 459 050	Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji	Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.; Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach	SPOŁ_M006;SPOŁ_M007	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe		liczba	8 910,00; 134,00	6 690,00; 80,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	85153		MCPS	50 000	0	50 000											
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000											
		Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji.	85153		MCPS	200 000	0	200 000											
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000											
		Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.	85153		MCPS	250 000	0	250 000											
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000											
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153		MCPS	1 135 650	0	1 135 650											
				Wydatki bieżące		1 135 650	0	1 135 650											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		79 220	0	79 220											
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	245 000	0	245 000											
				Wydatki bieżące		245 000	0	245 000											
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	85154		ZD	100 000	0	100 000											
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 000	0	5 000											
		„Kuźnia Kreatywności"- Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	85154		MCPS	400 000	0	400 000											
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000											
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	178 300	0	178 300											
				Wydatki bieżące		178 300	0	178 300											

		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	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/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	85154		ZD	165 000	0	165 000										
				Wydatki bieżące		165 000	0	165 000										
		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		ZD	110 000	0	110 000										
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000										
		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 Gostynin	85154		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 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. Ząbki	85154		ZD	32 000	0	32 000										
				Wydatki bieżące		32 000	0	32 000										
		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 realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	85154		MCPS	250 000	0	250 000										
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000										
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	85154		MCPS	100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach	85154		MCPS	100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										

		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	200 000	0	200 000											
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000											
		Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	300 000	0	300 000											
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000											
		Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech"	85154		MCPS	1 200 000	0	1 200 000											
				Wydatki bieżące		1 200 000	0	1 200 000											
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154		MCPS	60 000	0	60 000											
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000											
		Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	85154		MCPS	200 000	0	200 000											
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000											
		Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	85154		MCPS	150 000	0	150 000											
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000											
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	85154		MCPS	1 500 000	0	1 500 000											
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000											
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	1 000 000	0	1 000 000											
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000											
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	8 033 100	0	8 033 100											
				Wydatki bieżące		8 033 100	0	8 033 100											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 349 511	0	1 349 511											
	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					3 796 550	-205 095	3 591 455	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	ZDR_M007	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali		%	64,00	68,00	0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Naprawa aparatu RTG z ramieniem C / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	20 764	0	20 764											
				Wydatki bieżące		20 764	0	20 764											
		Naprawa angiografu PHILIPS / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	86 727	-23 689	63 038											
				Wydatki bieżące		86 727	-23 689	63 038											
		Naprawa angiografu /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	79 695	0	79 695											
				Wydatki bieżące		79 695	0	79 695											
		Naprawa aparatu cyfrowego RTG X-Frame DR-2S / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.	85111		NW	177 459	0	177 459											
				Wydatki bieżące		177 459	0	177 459											
		Naprawa aparatu RTG z ramieniem C / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	90 405	0	90 405											
				Wydatki bieżące		90 405	0	90 405											

		Naprawa dwóch dźwigów osobowych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	59 424	0	59 424											
				Wydatki bieżące		59 424	0	59 424											
		Naprawa rezonansu magnetycznego 1,5T HDXT ECHOSPEED 16 CHANNEL/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	201 043	0	201 043											
				Wydatki bieżące		201 043	0	201 043											
		Naprawa tomografu komputerowego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	307 619	0	307 619											
				Wydatki bieżące		307 619	0	307 619											
		Naprawa tomografu komputerowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	57 859	0	57 859											
				Wydatki bieżące		57 859	0	57 859											
		Naprawa tomografu komputerowego LIGH SPEED 16/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	160 391	0	160 391											
				Wydatki bieżące		160 391	0	160 391											
		Naprawa tomografu Lightspeed 16/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	365 310	0	365 310											
				Wydatki bieżące		365 310	0	365 310											
		Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	0	492	492											
				Wydatki bieżące		0	492	492											
		Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	9 582	-9 582	0											
				Wydatki bieżące		9 582	-9 582	0											
		Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	331	0	331											
				Wydatki bieżące		331	0	331											
		Remont dźwigu osobowego p.poż. - Blok A/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	49 926	-49 926	0											
				Wydatki bieżące		49 926	-49 926	0											
		Remont kolumn chirurgicznych na Bloku Operacyjnym / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	82 804	0	82 804											
				Wydatki bieżące		82 804	0	82 804											
		Remont kominów/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	168 300	0	168 300											
				Wydatki bieżące		168 300	0	168 300											
		Remont tomografu komputerowego SOMATOM DEFINITION AS polegający na wymianie lampy rtg/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	583 179	0	583 179											
				Wydatki bieżące		583 179	0	583 179											
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	85111		NW	5 027	-4 049	978											
				Wydatki bieżące		5 027	-4 049	978											
		Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	3 444	0	3 444											
				Wydatki bieżące		3 444	0	3 444											
		Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	85111		NW	11 626	-6 887	4 739											
				Wydatki bieżące		11 626	-6 887	4 739											
		Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce SP z.o.o	85111		NW	37 000	0	37 000											
				Wydatki bieżące		37 000	0	37 000											
		Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ	85111		NW	160	0	160											
				Wydatki bieżące		160	0	160											

		Zakup i wymiana lampy rentgenowskiej w angiografie dwuplaszczyznowym / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o	85111		NW	192 889	0	192 889											
				Wydatki bieżące		192 889	0	192 889											
		Zakup i wymiana modułu akwizycji w aparacie USG EPIQ5G Ultrasound System / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.	85111		NW	52 724	0	52 724											
				Wydatki bieżące		52 724	0	52 724											
		Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	286 344	0	286 344											
				Wydatki bieżące		286 344	0	286 344											
		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	164 406	0	164 406											
				Wydatki bieżące		164 406	0	164 406											
		Remont kompleksu Pawilon Główny Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	542 112	-111 454	430 658											
				Wydatki bieżące		542 112	-111 454	430 658											
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					41 600	0	41 600	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	ZDR_M011;ZDR_M012	Liczba zrealizowanych usług przewozowych ;Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.		szt.	16,00; 2,00	16,00; 2,00	0,00; 0,00	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 zasadnosci zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	21 600	0	21 600											
				Wydatki bieżące		21 600	0	21 600											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		21 600	0	21 600											
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 400	0	4 400	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.		szt.	16,00	16,00	0,00	USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 400	0	4 400											
				Wydatki bieżące		4 400	0	4 400											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 400	0	4 400											
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 285 785	0	2 285 785	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	ZDR_M015	Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia		liczba	25,00	25,00	0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 947 846	0	1 947 846											
				Wydatki bieżące		1 947 846	0	1 947 846											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 947 846	0	1 947 846											
		Obsługa administracyjna	75018		OR	337 939	0	337 939											
				Wydatki bieżące		337 939	0	337 939											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		337 939	0	337 939											
09.POLITYKA SPOŁECZNA						34 991 190	-573 654	34 417 536											

	9.1 Integracja społeczna					4 016 635	2 563	4 019 198	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmu, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.; Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert	SPOŁ_M001;SPOŁ_M008	Liczba osób objętych działaniami;Liczba wydanych decyzji administracyjnych		liczba	1 430,00; 0,00	4 603,00; 36,00	0,00; 0,00	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
		Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	30 000	0	30 000											
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000											
		Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	85217		MCPS	50 000	0	50 000											
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000											
		Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych	85217		MCPS	32 037	2 563	34 600											
				Wydatki bieżące		32 037	2 563	34 600											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		28 875	1 530	30 405											
		Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalziacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	501 265	0	501 265											
				Wydatki bieżące		501 265	0	501 265											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 000	0	8 000											
		Liderzy kooperacji	85295		MCPS	620 433	0	620 433											
				Wydatki bieżące		620 433	0	620 433											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		380 188	0	380 188											
		Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	85295		MCPS	1 900 000	0	1 900 000											
				Wydatki bieżące		1 900 000	0	1 900 000											
		Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	85295		MCPS	550 000	0	550 000											
				Wydatki bieżące		550 000	0	550 000											
		Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85295		MCPS	180 000	0	180 000											
				Wydatki bieżące		180 000	0	180 000											
		16 konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND	85395		MCPS	50 000	0	50 000											
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000											
		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		23 947	0	23 947											

	9.2 Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym					10 722 247	-89 390	10 632 857	Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki	Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależtniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby,która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji , o przyjęciu na rehabilitację.; Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.	SPOŁ_M009;SPOŁ_M010	Liczba osób oczekujących na pobyt;Liczba osób przebywających w ośrodku		liczba	973,00; 1 030,00	980,00; 1 127,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
		Badanie i inwentaryzacja zabytkowego drzewostanu wraz z systemem korzeniowym. Wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych drzew połączonych z rewitalizacją parku znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku	85395		KOMR W DĄBKU	130 000	0	130 000											
				Wydatki bieżące		130 000	0	130 000											
		Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DĄBKU	10 498 691	-93 535	10 405 156											
				Wydatki bieżące		10 498 691	-93 535	10 405 156											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 272 773	0	8 272 773											
		Obsługa lekarska pensjonariuszy	85395		KOMR W DĄBKU	91 456	-2 056	89 400											
				Wydatki bieżące		91 456	-2 056	89 400											
		Organizacja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej.	85395		KOMR W DĄBKU	0	6 600	6 600											
				Wydatki bieżące		0	6 600	6 600											
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	85395		KOMR W DĄBKU	2 100	-399	1 701											
				Wydatki bieżące		2 100	-399	1 701											
	9.3 Piecza zastępcza					6 260 904	0	6 260 904	Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji -organizowanych w środowiskach lokalnych	Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.; Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. ; Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.	SPOŁ_M006;SPOŁ_M007	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe		liczba	500,00; 18,00	800,00; 20,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	85509		MCPS	1 535 000	0	1 535 000											
				Wydatki bieżące		1 535 000	0	1 535 000											
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85509		MCPS	4 725 904	0	4 725 904											
				Wydatki bieżące		4 725 904	0	4 725 904											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 543 502	0	2 543 502											

	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					13 991 404	-486 827	13 504 577	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. ; Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOŁ_M006;SPOŁ_M008	Liczba osób objętych działaniami;Liczba wydanych decyzji administracyjnych		liczba	3 700,00; 78,00	1 410,00; 34,00	0,00; 0,00	Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ;USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.;USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ;USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
		Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		MCPS	300 000	0	300 000											
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000											
		Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		MCPS	500 000	0	500 000											
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000											
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	50 000	0	50 000											
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000											
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	8 038 320	-435 230	7 603 090											
				Wydatki bieżące		8 038 320	-435 230	7 603 090											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 674 070	0	6 674 070											
		Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	85217		MCPS	9 252	-4 500	4 752											
				Wydatki bieżące		9 252	-4 500	4 752											
		Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	85217		MCPS	325 000	0	325 000											
				Wydatki bieżące		325 000	0	325 000											
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	85217		MCPS	10 230	0	10 230											
				Wydatki bieżące		10 230	0	10 230											
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85217		MCPS	140 920	0	140 920											
				Wydatki bieżące		140 920	0	140 920											
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	85217		MCPS	202 000	0	202 000											
				Wydatki bieżące		202 000	0	202 000											
		Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	704 644	0	704 644											
				Wydatki bieżące		704 644	0	704 644											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		436 792	0	436 792											
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295		MCPS	523 350	-47 097	476 253											
				Wydatki bieżące		523 350	-47 097	476 253											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		299 670	0	299 670											
		Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	85295		MCPS	250 000	0	250 000											
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000											

		Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	85295		MCPS	250 000	0	250 000											
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000											
		Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin	85295		MCPS	697 979	0	697 979											
				Wydatki bieżące		697 979	0	697 979											
		Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	85295		MCPS	802 021	0	802 021											
				Wydatki bieżące		802 021	0	802 021											
		Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych	85295		MCPS	200 000	0	200 000											
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000											
		Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	85295		MCPS	200 000	0	200 000											
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000											
		Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	85295		MCPS	700 000	0	700 000											
				Wydatki bieżące		700 000	0	700 000											
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85501		MCPS	22 267	0	22 267											
				Wydatki bieżące		22 267	0	22 267											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 267	0	22 267											
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85502		MCPS	65 421	0	65 421											
				Wydatki bieżące		65 421	0	65 421											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		65 421	0	65 421											
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA						35 842 446	-305 960	35 536 486											
	10.1.Edukacja ekologiczna					834 656	-68 949	765 707	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 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 konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska.; Brak środków na realizację zadania. Brak zainteresowania ze strony miast i gmin przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów. . ; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.	ROL/SROD_M001;ROL/SROD_M014	Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej;Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych		szt.; liczba	6,00; 6,00; 6,00; 1,00	17,00; 6,00; 5,00; 1,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018		RW	16 000	-1 178	14 822											
				Wydatki bieżące		16 000	-1 178	14 822											
		Konkurs-zbiórka surowców wtórnych	90002		PZ	51 370	0	51 370											
				Wydatki bieżące		51 370	0	51 370											
		Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego	90002		PZ	7 671	0	7 671											
				Wydatki bieżące		7 671	0	7 671											

		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										
		Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2018 r.	90095		PARKI	8 500	0	8 500										
				Wydatki bieżące		8 500	0	8 500										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		450	0	450										
		Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2018 r.	90095		PARKI	7 000	0	7 000										
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		150	0	150										
		Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	90095		PARKI	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700	0	700										
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	90095		PE	200 000	0	200 000										
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000										
		Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej	90095		PZ	100 000	-3 932	96 068										
				Wydatki bieżące		100 000	-3 932	96 068										
		Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska	90095		PZ	140 000	0	140 000										
				Wydatki bieżące		140 000	0	140 000										
		Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	90095		PE	41 270	-41 270	0										
				Wydatki bieżące		41 270	-41 270	0										
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PE	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PE	86 595	0	86 595										
				Wydatki bieżące		86 595	0	86 595										
		Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	90095		PZ	21 000	-13 128	7 872										
				Wydatki bieżące		21 000	-13 128	7 872										
		Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza	90095		PZ	109 000	0	109 000										
				Wydatki bieżące		109 000	0	109 000										
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	13 500	-9 441	4 059										
				Wydatki bieżące		13 500	-9 441	4 059										
	10.2.Zachowanie bioróżnorodności					2 037 521	-130 678	1 906 843	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów srodowiska.	ROL/SROD_M003	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi		szt.	50,00	50,00	0,00	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
		Czynna ochrona nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Laszka	92502		PARKI	25 000	0	25 000										
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 000	0	8 000										
		Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	92502		PARKI	43 438	0	43 438										
				Wydatki bieżące		43 438	0	43 438										
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	1 628 599	-130 678	1 497 921										
				Wydatki bieżące		1 628 599	-130 678	1 497 921										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		147 113	-77 113	70 000										
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	92502		PARKI	340 484	0	340 484										
				Wydatki bieżące		340 484	0	340 484										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 300	0	15 300										

	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					3 954 569	-158 028	3 796 541	Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa	Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.	ROL/SROD_M011	Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń,konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa		liczba	60,00	600,00	0,00	USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych ,;Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
		Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015		RW	102 300	0	102 300											
				Wydatki bieżące		102 300	0	102 300											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	01095		RW	19 500	0	19 500											
				Wydatki bieżące		19 500	0	19 500											
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095		RW	150 000	0	150 000											
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000											
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	1 060 715	-151 134	909 581											
				Wydatki bieżące		1 060 715	-151 134	909 581											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		500	-500	0											
		Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	01095		RW	400 000	0	400 000											
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	60004		RW	10 000	0	10 000											
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	60015		RW	10 000	0	10 000											
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	60016		RW	6 000	0	6 000											
				Wydatki bieżące		6 000	0	6 000											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	60095		RW	10 000	0	10 000											
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	70005		RW	52 000	0	52 000											
				Wydatki bieżące		52 000	0	52 000											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	70095		RW	20 000	0	20 000											
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	75023		RW	10 000	0	10 000											
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	75075		RW	22 945	0	22 945											
				Wydatki bieżące		22 945	0	22 945											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	75095		RW	22 500	0	22 500											
				Wydatki bieżące		22 500	0	22 500											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	75412		RW	375 499	0	375 499											
				Wydatki bieżące		375 499	0	375 499											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	80101		RW	30 000	0	30 000											
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	85401		RW	10 000	0	10 000											
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	85407		RW	10 000	0	10 000											
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000											
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	90004		RW	83 850	0	83 850											
				Wydatki bieżące		83 850	0	83 850											

		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	90015		RW	30 000	0	30 000										
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	90095		RW	199 277	-50	199 227										
				Wydatki bieżące		199 277	-50	199 227										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92105		RW	56 800	0	56 800										
				Wydatki bieżące		56 800	0	56 800										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92108		RW	20 000	0	20 000										
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92109		RW	705 717	0	705 717										
				Wydatki bieżące		705 717	0	705 717										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92116		RW	30 000	0	30 000										
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92120		RW	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92195		RW	157 811	0	157 811										
				Wydatki bieżące		157 811	0	157 811										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92601		RW	109 643	0	109 643										
				Wydatki bieżące		109 643	0	109 643										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92605		RW	96 500	0	96 500										
				Wydatki bieżące		96 500	0	96 500										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92695		RW	133 512	-6 844	126 668										
				Wydatki bieżące		133 512	-6 844	126 668										
	10.4 Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					29 015 700	51 695	29 067 395	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych dla zatrzymanych transportów odpadów; Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów - zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania	ROL/SROD_M005;ROL/SROD_M006;ROL/SROD_M007;ROL/SROD_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 przeegzaminowanych osób		szt.; %; szt.	2,00; 10,00; 7,00; 2,00; 100,00; 63,79; 18,00; 4,00	3,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;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	7 357 136	0	7 357 136										
				Wydatki bieżące		7 357 136	0	7 357 136										
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PE	77 000	0	77 000										
				Wydatki bieżące		77 000	0	77 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 000	0	6 000										
		Szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich	01095		OR	5 000	0	5 000										
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 000	0	5 000										
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PE	12 000	0	12 000										
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 000	0	12 000										
		Obsługa administracyjna	75011		OR	1 936 500	0	1 936 500										
				Wydatki bieżące		1 936 500	0	1 936 500										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 936 500	0	1 936 500										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	11 508 913	217 295	11 726 208										
				Wydatki bieżące		11 508 913	217 295	11 726 208										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 508 913	217 295	11 726 208										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 867 384	0	3 867 384										
				Wydatki bieżące		3 867 384	0	3 867 384										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 867 384	0	3 867 384										

		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	75018		OR	300 000	0	300 000										
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000										
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	75018		OR	140 000	0	140 000										
				Wydatki bieżące		140 000	0	140 000										
		Zakup usługi aktualizacji systemu i serwisowania oprogramowania pn. Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK)	75018		OR	75 215	0	75 215										
				Wydatki bieżące		75 215	0	75 215										
		Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	90002		PZ	120 000	0	120 000										
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		60 400	0	60 400										
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	90002		PZ	65 959	0	65 959										
				Wydatki bieżące		65 959	0	65 959										
		Wskazanie miejsc strzeżonych do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów	90002		PZ	165 600	-165 600	0										
				Wydatki bieżące		165 600	-165 600	0										
		Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	90002		PZ	3 017	0	3 017										
				Wydatki bieżące		3 017	0	3 017										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 017	0	3 017										
		Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	90002		PZ	56 983	0	56 983										
				Wydatki bieżące		56 983	0	56 983										
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	200 000	0	200 000										
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000										
		Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	90095		PZ	119 064	0	119 064										
				Wydatki bieżące		119 064	0	119 064										
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu	90095		PZ	218 940	0	218 940										
				Wydatki bieżące		218 940	0	218 940										
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	375 145	0	375 145										
				Wydatki bieżące		375 145	0	375 145										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		198 618	0	198 618										
		Obsługa administracyjno-techniczna	92502		PARKI	2 124 809	0	2 124 809										
				Wydatki bieżące		2 124 809	0	2 124 809										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 750 035	0	1 750 035										

		Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502		PARKI	156 420	0	156 420											
				Wydatki bieżące		156 420	0	156 420											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		600	0	600											
		Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w Julinie	92502		PARKI	130 615	0	130 615											
				Wydatki bieżące		130 615	0	130 615											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		16 260	0	16 260											
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE						58 860 054	236 415	59 096 469											
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					44 251 173	652 967	44 904 140	Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków	ROZWÓJ_M001	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów		szt.	1 400,00	1 400,00	0,00	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 inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	75095		MJWPU	172 116	0	172 116											
				Wydatki bieżące		172 116	0	172 116											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		27 937	0	27 937											
		Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	75095		MJWPU	49 057	0	49 057											
				Wydatki bieżące		49 057	0	49 057											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		49 057	0	49 057											
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	18 530 718	905 315	19 436 033											
				Wydatki bieżące		18 530 718	905 315	19 436 033											
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	25 499 282	-252 348	25 246 934											
				Wydatki bieżące		25 499 282	-252 348	25 246 934											
	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					14 053 881	-416 552	13 637 329	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.; Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.	ROZWÓJ_M003;ROZWÓJ_M004	Stopień realizacji planu działalności SW/Mw zakresie zadań MBPR;Stopień realizacji planu pracy MBPR		%	90,00; 85,00	95,00; 95,00	87,00; 84,00	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 zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? ;Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach inicjatywy Purple;Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.);Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów;Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	33 509	0	33 509											
				Wydatki bieżące		33 509	0	33 509											
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	38 657	0	38 657											
				Wydatki bieżące		38 657	0	38 657											
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie	71003		MBPR	17 536	0	17 536											
				Wydatki bieżące		17 536	0	17 536											
		LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)	71003		MBPR	315 919	0	315 919											
				Wydatki bieżące		315 919	0	315 919											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		156 596	0	156 596											
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	197 526	0	197 526											
				Wydatki bieżące		197 526	0	197 526											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		122 975	0	122 975											
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	56 473	0	56 473											

				Wydatki bieżące		56 473	0	56 473											
		Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 734 878	-416 552	12 318 326											
				Wydatki bieżące		12 734 878	-416 552	12 318 326											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 308 669	-176 472	10 132 197											
		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	31 785	0	31 785											
				Wydatki bieżące		31 785	0	31 785											
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	71003		MBPR	29 831	0	29 831											
				Wydatki bieżące		29 831	0	29 831											
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	7 875	0	7 875											
				Wydatki bieżące		7 875	0	7 875											
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	71003		MBPR	10 434	0	10 434											
				Wydatki bieżące		10 434	0	10 434											
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	71003		MBPR	414 678	0	414 678											
				Wydatki bieżące		414 678	0	414 678											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		186 399	0	186 399											
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	71095		MBPR	144 780	0	144 780											
				Wydatki bieżące		144 780	0	144 780											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		53 000	0	53 000											
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					555 000	0	555 000	Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).; Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	Brak środków w budżecie województwa; Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych; Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.	FIN_M008;FIN_M014	Liczba wspartych jednostek;Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg powiatowych w km.		liczba; km	5,00; 0,00	5,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000	0	80 000											
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000											
		Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	110 000	0	110 000											
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000											
		Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000	0	100 000											
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000											
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	115 000	0	115 000											
				Wydatki bieżące		115 000	0	115 000											
		Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego.	92116		ES	150 000	0	150 000											
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000											
12.RYNEK PRACY						37 331 721	-1 622 796	35 708 925											
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					2 372 033	0	2 372 033	Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych	Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów; Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu	PRACA_M001;PRACA_M002	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę ;Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań		%; liczba	20,00; 1 746,00	20,00; 1 032,00	0,00; 0,00	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	1 372 033	0	1 372 033											
				Wydatki bieżace		1 372 033	0	1 372 033											
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	1 000 000	0	1 000 000											
				Wydatki bieżace		1 000 000	0	1 000 000											
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"					34 959 688	-1 622 796	33 336 892	Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, ; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .	PRACA_M003;PRACA_M004;PRACA_M009	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Wskaźnik znożniczowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia		%; liczba; %	74,00; 54 633,00; 57,00	47 392,00	0,00; 0,00; 0,00	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	2 579 400	400	2 579 800											
				Wydatki bieżace		2 579 400	400	2 579 800											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 763 500	400	1 763 900											
		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	22 875 292	-100 000	22 775 292											
				Wydatki bieżace		22 875 292	-100 000	22 775 292											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 493 341	0	19 493 341											
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	555 566	-47 479	508 087											
				Wydatki bieżace		555 566	-47 479	508 087											
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	3 549 593	-290 000	3 259 593											
				Wydatki bieżace		3 549 593	-290 000	3 259 593											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 572 115	0	2 572 115											
		Pomoc Techniczna PO WER-WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	5 399 837	-1 185 717	4 214 120											
				Wydatki bieżace		5 399 837	-1 185 717	4 214 120											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 293 798	-20 000	3 273 798											
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						25 857 947	-198 747	25 659 200											
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					8 821 375	-106 250	8 715 125	Upowszechnianie zdrowego trybu życia	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność poszczególnych bebeficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	TUR/SPORT_M002	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.		liczba	130 000,00	130 000,00		Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	619 075	0	619 075											
				Wydatki bieżace		619 075	0	619 075											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		619 075	0	619 075											
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	92605		ES	5 563 338	-83 000	5 480 338											
				Wydatki bieżace		5 563 338	-83 000	5 480 338											

		Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	92605		ES	1 000 000	0	1 000 000											
				Wydatki bieżace		1 000 000	0	1 000 000											
		Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	92605		ES	1 436 662	0	1 436 662											
				Wydatki bieżace		1 436 662	0	1 436 662											
		Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	92605		ES	202 300	-23 250	179 050											
				Wydatki bieżace		202 300	-23 250	179 050											
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					3 386 543	-610	3 385 933	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych; Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; Brak środków finansowych w budżecie województwa	TUR/SPORT_M004;TUR/SPORT_M005	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki;Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek		liczba	20,00; 0,00	40,00; 2,00	0,00; 0,00	Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.;USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	1 469 000	0	1 469 000											
				Wydatki bieżace		1 469 000	0	1 469 000											
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000	0	800 000											
				Wydatki bieżace		800 000	0	800 000											
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	71 610	-610	71 000											
				Wydatki bieżace		71 610	-610	71 000											
		Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej	63095		OR	494 380	0	494 380											
				Wydatki bieżace		494 380	0	494 380											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		494 380	0	494 380											
		Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzajacych egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	63095		KP	2 120	0	2 120											
				Wydatki bieżace		2 120	0	2 120											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 120	0	2 120											
		Obsługa administracyjna	75018		OR	549 433	0	549 433											
				Wydatki bieżace		549 433	0	549 433											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		549 433	0	549 433											
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					13 650 029	-91 887	13 558 142	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	TUR/SPORT_M001;TUR/SPORT_M003	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze;Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze		szt.	1 000,00; 10,00	1 300,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	2 100 000	0	2 100 000											
				Wydatki bieżace		2 100 000	0	2 100 000											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		97 250	0	97 250											
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 659 679	0	3 659 679											
				Wydatki bieżace		3 659 679	0	3 659 679											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 659 679	0	3 659 679											
		Strony internetowe	75018		OR	70 000	0	70 000											
				Wydatki bieżace		70 000	0	70 000											
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	3 788 391	0	3 788 391											
				Wydatki bieżace		3 788 391	0	3 788 391											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 500	0	20 500											
		Materiały promujące województwo	75075		KM	35 800	0	35 800											
				Wydatki bieżace		35 800	0	35 800											
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiejo	75075		KP	314 892	0	314 892											
				Wydatki bieżace		314 892	0	314 892											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		24 286	0	24 286											
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	52 890	0	52 890											
				Wydatki bieżace		52 890	0	52 890											
		Organizacja Konwentów Marszałków Województw RP na Mazowszu	75095		KM	262 060	-50 000	212 060											
				Wydatki bieżace		262 060	-50 000	212 060											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 500	0	6 500											
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	75095		KM	27 273	0	27 273											
				Wydatki bieżace		27 273	0	27 273											

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 069	0	3 069											
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	467 820	0	467 820											
				Wydatki bieżące		467 820	0	467 820											
		Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski"	75095		KM	741 795	0	741 795											
				Wydatki bieżące		741 795	0	741 795											
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	107 387	-41 887	65 500											
				Wydatki bieżące		107 387	-41 887	65 500											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 887	-1 887	0											
		Wydatki związane z działaniami promocyjnymi związanymi z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-leceim Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	609 000	0	609 000											
				Wydatki bieżące		609 000	0	609 000											
		Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	75095		KM	462 024	0	462 024											
				Wydatki bieżące		462 024	0	462 024											
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	584 255	0	584 255											
				Wydatki bieżące		584 255	0	584 255											
		Zakup nagród i upominków	75095		KM	114 164	0	114 164											
				Wydatki bieżące		114 164	0	114 164											
		Zakup upominków	75095		KM	252 599	0	252 599											
				Wydatki bieżące		252 599	0	252 599											
14.TRANSPORT						678 892 025	-8 752 248	670 139 777											
	14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich					204 814 280	-7 892 160	196 922 120	Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich	Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych ; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich	TRANSP_M007	Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich		%	15,16	17,00	0,00	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
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	127 300 000	-7 892 160	119 407 840											
				Wydatki bieżące		127 300 000	-7 892 160	119 407 840											
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	74 014 280	3 500 000	77 514 280											
				Wydatki bieżące		74 014 280	3 500 000	77 514 280											
		Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	3 500 000	-3 500 000	0											
				Wydatki bieżące		3 500 000	-3 500 000	0											
	14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego					425 979 376	-860 088	425 119 288	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	TRANSP_M002	Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych		liczba	18 461 002,69	19 635 430,09	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001		NI	202 456	0	202 456											
				Wydatki bieżące		202 456	0	202 456											
		Proiekt RUMOBIL	60001		NI	186 454	-86 483	99 971											
				Wydatki bieżące		186 454	-86 483	99 971											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 318	-14 062	16 256											
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	284 000 001	0	284 000 001											
				Wydatki bieżące		284 000 001	0	284 000 001											
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	38 060 104	0	38 060 104											
				Wydatki bieżące		38 060 104	0	38 060 104											

		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	29 955 029	0	29 955 029										
				Wydatki bieżące		29 955 029	0	29 955 029										
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	1 268 120	0	1 268 120										
				Wydatki bieżące		1 268 120	0	1 268 120										
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	1 096 999	-770 605	326 394										
				Wydatki bieżące		1 096 999	-770 605	326 394										
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	71 207 213	0	71 207 213										
				Wydatki bieżące		71 207 213	0	71 207 213										
		Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego	60095		NI	3 000	-3 000	0										
				Wydatki bieżące		3 000	-3 000	0										
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					48 098 369	0	48 098 369	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	TRANSP_M008	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT		liczba	349,00	355,50	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	60013		MZDW	44 697 207	0	44 697 207										
				Wydatki bieżące		44 697 207	0	44 697 207										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		33 068 563	0	33 068 563										
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	60095		OR	215 000	0	215 000										
				Wydatki bieżące		215 000	0	215 000										
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	75011		OR	32 000	0	32 000										
				Wydatki bieżące		32 000	0	32 000										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 194 214	0	2 194 214										
				Wydatki bieżące		2 194 214	0	2 194 214										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 194 214	0	2 194 214										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	959 948	0	959 948										
				Wydatki bieżące		959 948	0	959 948										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		959 948	0	959 948										
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						414 041 808	-10 914 619	403 127 189										
	15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa					4 342 553	-53 041	4 289 512	Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu	Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową	FIN_M009	Ocena ratingowa WM		OCENA	BBB+	A-	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.;Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	4 102 370	0	4 102 370										
				Wydatki bieżące		4 102 370	0	4 102 370										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 102 370	0	4 102 370										
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	23 500	0	23 500										
				Wydatki bieżące		23 500	0	23 500										
		Opłata za odnowienie identyfikatora LEI	75095		BF	500	-138	362										
				Wydatki bieżące		500	-138	362										
		Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	75095		BF	1 000	-720	280										
				Wydatki bieżące		1 000	-720	280										
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	123 000	0	123 000										
				Wydatki bieżące		123 000	0	123 000										
		Zakup usługi doradztwa podatkowego	75095		BF	92 183	-52 183	40 000										
				Wydatki bieżące		92 183	-52 183	40 000										
	15.4.Różne rozliczenia					7 406 321	-4 232	7 402 089	Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	FIN_M004	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji		%	100,00; 69,00	100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MJWPU	5 970 000	0	5 970 000										
				Wydatki bieżące		5 970 000	0	5 970 000										
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		OR	3 000	0	3 000										
				Wydatki bieżące		3 000	0	3 000										

		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		UMWM	0	868	868											
				Wydatki bieżące		0	868	868											
		Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	75814		WUP	1 328 953	0	1 328 953											
				Wydatki bieżące		1 328 953	0	1 328 953											
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		CG	9 358	-5 100	4 258											
				Wydatki bieżące		9 358	-5 100	4 258											
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MCPS	94 944	0	94 944											
				Wydatki bieżące		94 944	0	94 944											
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	85295		MJWPU	66	0	66											
				Wydatki bieżące		66	0	66											
	15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					25 939 983	-10 857 346	15 082 637	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	FIN_M003	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego		%	90,00	90,00	0,00	USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	5 952 920	-4 000 000	1 952 920											
				Wydatki bieżące		5 952 920	-4 000 000	1 952 920											
		Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	75818		UMWM	396 697	0	396 697											
				Wydatki bieżące		396 697	0	396 697											
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818		UMWM	8 500 000	0	8 500 000											
				Wydatki bieżące		8 500 000	0	8 500 000											
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizacje projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UMWM	5 105 180	-4 000 000	1 105 180											
				Wydatki bieżące		5 105 180	-4 000 000	1 105 180											
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UMWM	1 187 951	0	1 187 951											
				Wydatki bieżące		1 187 951	0	1 187 951											
		Rezerwa celowa przeznaczona na skutki wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)	75818		UMWM	439 889	0	439 889											
				Wydatki bieżące		439 889	0	439 889											
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75818		UMWM	218 097	-218 097	0											
				Wydatki bieżące		218 097	-218 097	0											
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	4 139 249	-2 639 249	1 500 000											
				Wydatki bieżące		4 139 249	-2 639 249	1 500 000											
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					376 352 951	0	376 352 951	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.	FIN_M001;FIN_M002	Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego;Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		%	16,00; 100,00	15,00; 100,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)	
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833		UMWM	376 352 951	0	376 352 951											
				Wydatki bieżące		376 352 951	0	376 352 951											
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						110 333 417	-65 196	110 268 221											
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					5 817 026	-85 000	5 732 026	Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku	niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku	STRUKT_M014	Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku		liczba	0,00	4,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;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	1 606 000	-67 000	1 539 000											
				Wydatki bieżace		1 606 000	-67 000	1 539 000											
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	121 095	-18 000	103 095											
				Wydatki bieżace		121 095	-18 000	103 095											
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 729 507	0	1 729 507											
				Wydatki bieżace		1 729 507	0	1 729 507											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 729 507	0	1 729 507											
		Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego	75109		KM	2 360 424	0	2 360 424											
				Wydatki bieżace		2 360 424	0	2 360 424											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		139 000	0	139 000											
	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					2 714 477	0	2 714 477	Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.	FIN_M012	Dochody własne per capita		zł	372,00	466,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 696 064	0	1 696 064											
				Wydatki bieżace		1 696 064	0	1 696 064											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 696 064	0	1 696 064											
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	1 018 413	0	1 018 413											
				Wydatki bieżace		1 018 413	0	1 018 413											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 018 413	0	1 018 413											
	16.3.AUDYT					745 293	0	745 293	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.	1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.	STRUKT_M005	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych		szt.	12,00	16,00	0,00	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	745 293	0	745 293											
				Wydatki bieżace		745 293	0	745 293											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		745 293	0	745 293											
	16.4.KONTROLA					3 406 580	0	3 406 580	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli .; Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	STRUKT_M010;STRUKT_M011	Ilość zrealizowanych kontroli;Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych		szt.	315,00; 510,00	315,00; 510,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa;Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku ;Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ;Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ;Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ;Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ?Karta Nauczyciela ;Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ;Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ;Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	2 832 380	0	2 832 380											
				Wydatki bieżace		2 832 380	0	2 832 380											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 832 380	0	2 832 380											
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	574 200	0	574 200											
				Wydatki bieżace		574 200	0	574 200											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		574 200	0	574 200											
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					936 566	0	936 566	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek; - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów	STRUKT_M001;STRUKT_M002	Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk;Liczba WSJO podlegających nadzorowi		%; szt.	20,00; 52,00	28,00; 51,00	0,00; 0,00	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	936 566	0	936 566											
				Wydatki bieżace		936 566	0	936 566											

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		936 566	0	936 566											
	16.6.Obsługa administracyjna UMWM					48 505 070	85 826	48 590 896	Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Choroby pracowników	STRUKT_M008	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM		%	24,98	27,80	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	63095		OR	3 500	0	3 500											
				Wydatki bieżące		3 500	0	3 500											
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011		OR	27 500	0	27 500											
				Wydatki bieżące		27 500	0	27 500											
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	1 550 000	0	1 550 000											
				Wydatki bieżące		1 550 000	0	1 550 000											
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	294 555	0	294 555											
				Wydatki bieżące		294 555	0	294 555											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		294 555	0	294 555											
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	112 165	0	112 165											
				Wydatki bieżące		112 165	0	112 165											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		112 165	0	112 165											
		Koordynacja procesów inwestycyjnych	75018		OR	1 393 914	0	1 393 914											
				Wydatki bieżące		1 393 914	0	1 393 914											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 393 914	0	1 393 914											
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	3 724 786	0	3 724 786											
				Wydatki bieżące		3 724 786	0	3 724 786											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 724 786	0	3 724 786											
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	214 855	0	214 855											
				Wydatki bieżące		214 855	0	214 855											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		214 855	0	214 855											
		Obsługa kancelaryjna	75018		OR	3 167 087	0	3 167 087											
				Wydatki bieżące		3 167 087	0	3 167 087											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 697 087	0	1 697 087											
		Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	2 855 152	0	2 855 152											
				Wydatki bieżące		2 855 152	0	2 855 152											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 755 152	0	2 755 152											
		Obsługa Prawna	75018		OR	3 361 418	0	3 361 418											
				Wydatki bieżące		3 361 418	0	3 361 418											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 356 418	0	3 356 418											
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018		OR	749 095	0	749 095											
				Wydatki bieżące		749 095	0	749 095											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		749 095	0	749 095											
		Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	75018		OR	2 188 435	0	2 188 435											
				Wydatki bieżące		2 188 435	0	2 188 435											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		195 744	0	195 744											
		Pozostała obsługa administracyjna	75018		OR	7 186 942	166 578	7 353 520											
				Wydatki bieżące		7 186 942	166 578	7 353 520											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 186 942	166 578	7 353 520											
		Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	75018		OR	400 000	0	400 000											
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000											
		Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018		OR	675 072	0	675 072											
				Wydatki bieżące		675 072	0	675 072											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		675 072	0	675 072											
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018		OR	1 729 184	0	1 729 184											
				Wydatki bieżące		1 729 184	0	1 729 184											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 646 034	0	1 646 034											
		Windykacja i egzekucja należności	75018		OR	1 243 012	0	1 243 012											
				Wydatki bieżące		1 243 012	0	1 243 012											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 243 012	0	1 243 012											
		Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe	75018		OR	30 000	0	30 000											

				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000											
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	10 087 178	0	10 087 178											
				Wydatki bieżące		10 087 178	0	10 087 178											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 087 178	0	10 087 178											
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	5 086 722	0	5 086 722											
				Wydatki bieżące		5 086 722	0	5 086 722											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 130 047	0	4 130 047											
		Zintegrowany System Zarządzania	75018		OR	600 689	0	600 689											
				Wydatki bieżące		600 689	0	600 689											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		600 689	0	600 689											
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		KM	14 182	0	14 182											
				Wydatki bieżące		14 182	0	14 182											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 800	0	2 800											
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	185 818	0	185 818											
				Wydatki bieżące		185 818	0	185 818											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		150 000	0	150 000											
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	-40 000	10 000											
				Wydatki bieżące		50 000	-40 000	10 000											
		Koszty komornicze i egzekucyjne	75095		BF	10 230	-8 230	2 000											
				Wydatki bieżące		10 230	-8 230	2 000											
		Obsługa Prawna	75095		OR	1 255 770	0	1 255 770											
				Wydatki bieżące		1 255 770	0	1 255 770											
		Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	75095		NW	20 000	-10 416	9 584											
				Wydatki bieżące		20 000	-10 416	9 584											
		Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich;Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	75095		OR	207 809	0	207 809											
				Wydatki bieżące		207 809	0	207 809											
		Uiszczenie podatku Vat od wniesionego do spółki aportu	75095		NW	50 000	-2 106	47 894											
				Wydatki bieżące		50 000	-2 106	47 894											
		Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095		NW	30 000	-20 000	10 000											
				Wydatki bieżące		30 000	-20 000	10 000											
	16.7.Obsługa techniczna UMWM					37 938 602	0	37 938 602	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków finansowych na obsługę techniczną.	STRUKT_M009	Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM		%	9,47	7,67	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Koszty funkcjonowania UMWM	75011		OR	41 000	0	41 000											
				Wydatki bieżące		41 000	0	41 000											
		Koszty funkcjonowania UMWM	75018		OR	29 267 567	0	29 267 567											
				Wydatki bieżące		29 267 567	0	29 267 567											
		Obsługa informatyczna	75018		OR	1 946 226	0	1 946 226											
				Wydatki bieżące		1 946 226	0	1 946 226											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 946 226	0	1 946 226											
		Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	75018		OR	1 400	0	1 400											
				Wydatki bieżące		1 400	0	1 400											
		Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018		OR	2 719 905	0	2 719 905											
				Wydatki bieżące		2 719 905	0	2 719 905											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 719 905	0	2 719 905											
		Obsługa transportowa	75018		OR	2 761 949	0	2 761 949											
				Wydatki bieżące		2 761 949	0	2 761 949											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 761 949	0	2 761 949											
		Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb	75018		OR	120 000	0	120 000											
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000											
		Zarządzanie majątkiem UMWM	75018		OR	1 080 555	0	1 080 555											
				Wydatki bieżące		1 080 555	0	1 080 555											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 080 555	0	1 080 555											

	16.8.Współpraca zagraniczna					1 892 365	-66 022	1 826 343	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej; Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej	STRUKT_M003;STRUKT_M004	Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie;Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego		szt.	8,00; 6,00	8,00; 6,00	0,00; 0,00	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	1 193 671	0	1 193 671											
				Wydatki bieżące		1 193 671	0	1 193 671											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 193 671	0	1 193 671											
		Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058		OR	359 130	0	359 130											
				Wydatki bieżące		359 130	0	359 130											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		35 500	0	35 500											
		Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	75095		KM	106 630	0	106 630											
				Wydatki bieżące		106 630	0	106 630											
		Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095		KM	47 376	-8 000	39 376											
				Wydatki bieżące		47 376	-8 000	39 376											
		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	60 890	-30 000	30 890											
				Wydatki bieżące		60 890	-30 000	30 890											
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	79 466	-28 022	51 444											
				Wydatki bieżące		79 466	-28 022	51 444											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 000	-7 500	2 500											
	Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych					8 377 438	0	8 377 438	Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów	różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej	STRUKT_M013	Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)		szt.	0,00	90,00	0,00	
		Obsługa administracyjna - zakupy wspólne	75018		OR	782 447	0	782 447											
				Wydatki bieżące		782 447	0	782 447											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		782 447	0	782 447											

		Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	75095		OR	1 200 000	0	1 200 000											
				Wydatki bieżące		1 200 000	0	1 200 000											
		Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	75095		OR	6 394 991	0	6 394 991											
				Wydatki bieżące		6 394 991	0	6 394 991											
17.ZARZADZANIE ŚRODKAMI UE						107 104 887	-5 482 665	101 622 222											
	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					5 153 335	0	5 153 335	Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich	Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych). ; Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.	ZARZUE_M001;ZARZUE_M002	Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich;Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych		szt.	32 000,00; 289 695,00; 120 000,00	35 000,00; 188 000,00; 130 000,00	0,00; 0,00; 0,00	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 201472020.;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 201472020 (D.
		Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		RW	1 710 000	0	1 710 000											
				Wydatki bieżące		1 710 000	0	1 710 000											
		Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	30 000	0	30 000											
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000											
		Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	850 000	0	850 000											
				Wydatki bieżące		850 000	0	850 000											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		850 000	0	850 000											
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	98 000	0	98 000											
				Wydatki bieżące		98 000	0	98 000											
		Obsługa administracyjna KSOW	75018		OR	74 000	0	74 000											
				Wydatki bieżące		74 000	0	74 000											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		74 000	0	74 000											
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MJWPU	2 391 335	0	2 391 335											
				Wydatki bieżące		2 391 335	0	2 391 335											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 967 270	0	1 967 270											
	17.2.Wdrażanie PO RYBY					756 000	0	756 000	Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY		ZARZUE_M002	Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych		szt.	0,00	500,00	0,00	USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
		Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 - 2018 r	05011		RW	10 000	0	10 000											
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000											
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	05011		OR	8 000	0	8 000											
				Wydatki bieżące		8 000	0	8 000											
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	05011		OR	700 000	0	700 000											
				Wydatki bieżące		700 000	0	700 000											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700 000	0	700 000											
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	05011		OR	12 000	0	12 000											
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000											
		Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	26 000	0	26 000											
				Wydatki bieżące		26 000	0	26 000											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		26 000	0	26 000											
	17.3.Wdrażanie PROW					10 446 531	0	10 446 531	Sprawne i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	ZARZUE_M002	Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych		szt.	0,00	120 000,00	0,00	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 201472020.;Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201472020 (D.
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		RW	90 000	0	90 000											
				Wydatki bieżące		90 000	0	90 000											

		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014 - 2020 - 2018 rok	01041		OR	20 000	0	20 000										
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000										
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	110 000	0	110 000										
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000										
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	9 000 000	0	9 000 000										
				Wydatki bieżące		9 000 000	0	9 000 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 000 000	0	9 000 000										
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	877 000	0	877 000										
				Wydatki bieżące		877 000	0	877 000										
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	349 531	0	349 531										
				Wydatki bieżące		349 531	0	349 531										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		349 531	0	349 531										
	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					90 749 021	-5 482 665	85 266 356	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert	ZARZUE_M003;ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco;Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco		%	90,00; 100,00	100,00; 100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 208 169	0	1 208 169										
				Wydatki bieżące		1 208 169	0	1 208 169										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 208 169	0	1 208 169										
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 044 583	-452 909	591 674	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM									
				Wydatki bieżące		1 044 583	-452 909	591 674										
		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	2 000 560	-3 071	1 997 489										
				Wydatki bieżące		2 000 560	-3 071	1 997 489										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000										
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	529 564	0	529 564										
				Wydatki bieżące		529 564	0	529 564										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000	0	50 000										
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	15 103 833	-2 459 084	12 644 749										
				Wydatki bieżące		15 103 833	-2 459 084	12 644 749										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		13 230 316	-1 954 836	11 275 480										
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	10 360 445	-395 000	9 965 445										
				Wydatki bieżące		10 360 445	-395 000	9 965 445										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 494 218	0	6 494 218										
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2017 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014 - 2020	75095		KM	1 322 000	-722 701	599 299										
				Wydatki bieżące		1 322 000	-722 701	599 299										
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	5 280 223	0	5 280 223										
				Wydatki bieżące		5 280 223	0	5 280 223										
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	22 200 210	0	22 200 210										
				Wydatki bieżące		22 200 210	0	22 200 210										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		21 146 210	0	21 146 210										
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095		MJWPU	30 787 212	-1 449 900	29 337 312										
				Wydatki bieżące		30 787 212	-1 449 900	29 337 312										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 915 945	-1 249 900	22 666 045										
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	705 462	0	705 462										
				Wydatki bieżące		705 462	0	705 462										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 953	0	15 953										

		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						2 875 477 644	-89 253 656	2 786 223 988										