Załącznik do uzasadnienia

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdzial	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						7 123 256	1 320 000	8 443 256									
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					1 008 256	0	1 008 256	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	8,50	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	1 008 256	0	1 008 256	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa								
				Wydatki bieżące		1 008 256	0	1 008 256									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 008 256	0	1 008 256									
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					6 105 000	0	6 105 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizacje zadań.							Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.;Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
		Bezpieczna droga do szkoły	75018		OR	5 000	0	5 000									
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000									
		Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	75412		OR	300 000	0	300 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	200,00	200,00	0,00	
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Zadanie Samorządowe OSP-2017	75412		OR	5 000 000	0	5 000 000			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	10,00	50,00		
				Wydatki majątkowe		5 000 000	0	5 000 000									
		Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	75415		OR	200 000	0	200 000			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	10,00	10,00	0,00	
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	75495		OR	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Zakup sprzętu z zakresu bezpieczeństwa	75495		OR	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
	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		BEZP_M003	Odsetek przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie	%	17,00	17,00	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212		OR	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
	1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					0	1 320 000	1 320 000	Pomoc gminom, które zostały poszkodowane podczas występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych				%	0,00	100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Pomoc finansowa Gminie Dziemiany na zakup agregatu prądotwórczego	01078		OR	0	70 000	70 000									
				Wydatki majątkowe		0	70 000	70 000									
		Pomoc finansowa Gminie Dziemiany na remont dróg gminnych	60078		OR	0	260 000	260 000									
				Wydatki bieżące		0	260 000	260 000									
		Pomoc finansowa Gminie Lipusz na remont dróg gminnych	60078		OR	0	280 000	280 000									
				Wydatki bieżące		0	280 000	280 000									
		Pomoc finansowa Gminie Sośno na remont dróg gminnych	60078		OR	0	330 000	330 000									
				Wydatki bieżące		0	330 000	330 000									
		Pomoc finansowa Gminie Lipusz na zakup sprzętu i specjalistycznych ubrań przeciw pożarowych oraz remont budynku straży pożarnej	75478		OR	0	50 000	50 000									
				Wydatki bieżące		0	30 000	30 000									
				Wydatki majątkowe		0	20 000	20 000									
		Pomoc finansowa Gminie Starożreby na remont budynku remizy OSP	75478		OR	0	240 000	240 000									
				Wydatki bieżące		0	240 000	240 000									
		Pomoc finansowa Gminie Starożreby na remont Szkoły	80178		OR	0	90 000	90 000									
				Wydatki bieżące		0	90 000	90 000									
02.EDUKACJA						129 303 547	1 956 941	131 260 488									

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 planowana	wartość aktualna	
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					54 166 469	560	54 167 029	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	EDU_M001;EDU_M012;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021	Liczba uczniów i wychowanków.;Stosunek uczniów kończacych proces kształcenia do rozpoczynających.;Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;Liczba oferowanych kierunków specjalizacji;Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.	liczba; %; liczba	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	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	1 232 879	0	1 232 879									
				Wydatki bieżące		1 232 879	0	1 232 879									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 232 879	0	1 232 879									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 648 140	0	1 648 140									
				Wydatki bieżące		1 648 140	0	1 648 140									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 582 852	0	1 582 852									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOSW W CZARNI	1 090 976	0	1 090 976									
				Wydatki bieżące		1 090 976	0	1 090 976									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		994 784	0	994 784									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZP_D	37 625	0	37 625									
				Wydatki bieżące		37 625	0	37 625									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		37 625	0	37 625									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPIG	217 039	0	217 039									
				Wydatki bieżące		217 039	0	217 039									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		176 941	0	176 941									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	441 287	0	441 287									
				Wydatki bieżące		441 287	0	441 287									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		408 516	0	408 516									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	929 956	0	929 956									
				Wydatki bieżące		929 956	0	929 956									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		802 773	0	802 773									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	342 916	0	342 916									
				Wydatki bieżące		342 916	0	342 916									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		316 471	0	316 471									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 193 026	0	1 193 026									
				Wydatki bieżące		1 193 026	0	1 193 026									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 063 117	0	1 063 117									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	7 465	0	7 465									
				Wydatki bieżące		7 465	0	7 465									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSO W MCLCPIG	855	0	855									
				Wydatki bieżące		855	0	855									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSO W MCN	10 959	0	10 959									
				Wydatki bieżące		10 959	0	10 959									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	6 340	0	6 340									
				Wydatki bieżące		6 340	0	6 340									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 960	0	1 960									
				Wydatki bieżące		1 960	0	1 960									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG	55 160	0	55 160									
				Wydatki bieżące		55 160	0	55 160									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		55 160	0	55 160									

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 planowana	wartość aktualna	
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	160 184	0	160 184									
				Wydatki bieżące		160 184	0	160 184									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		157 203	0	157 203									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	187 420	0	187 420									
				Wydatki bieżące		187 420	0	187 420									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		187 420	0	187 420									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	134 797	0	134 797									
				Wydatki bieżące		134 797	0	134 797									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		129 641	0	129 641									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	514 248	0	514 248									
				Wydatki bieżące		514 248	0	514 248									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		514 248	0	514 248									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 873 156	0	1 873 156									
				Wydatki bieżące		1 873 156	0	1 873 156									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 803 952	0	1 803 952									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOSW W CZARNI	591 387	0	591 387									
				Wydatki bieżące		591 387	0	591 387									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		534 733	0	534 733									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 237 655	0	1 237 655									
				Wydatki bieżące		1 237 655	0	1 237 655									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 237 655	0	1 237 655									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG	171 740	0	171 740									
				Wydatki bieżące		171 740	0	171 740									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		145 640	0	145 640									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	457 347	0	457 347									
				Wydatki bieżące		457 347	0	457 347									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		422 347	0	422 347									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 110 501	0	1 110 501									
				Wydatki bieżące		1 110 501	0	1 110 501									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 104 423	0	1 104 423									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	535 370	0	535 370									
				Wydatki bieżące		535 370	0	535 370									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		497 670	0	497 670									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 147 154	0	1 147 154									
				Wydatki bieżące		1 147 154	0	1 147 154									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 116 281	0	1 116 281									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	4 675	0	4 675									
				Wydatki bieżące		4 675	0	4 675									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZP_D	11 550	0	11 550									
				Wydatki bieżące		11 550	0	11 550									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSO W MCLCPIG	300	0	300									
				Wydatki bieżące		300	0	300									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSO W MCN	2 650	0	2 650									
				Wydatki bieżące		2 650	0	2 650									

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 planowana	wartość aktualna	
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	2 775	0	2 775									
				Wydatki bieżące		2 775	0	2 775									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podreczników.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	2 800	0	2 800									
				Wydatki bieżące		2 800	0	2 800									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 913 933	0	1 913 933									
				Wydatki bieżące		1 913 933	0	1 913 933									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 913 933	0	1 913 933									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCLCPIG	49 030	0	49 030									
				Wydatki bieżące		49 030	0	49 030									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		49 030	0	49 030									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	403 618	0	403 618									
				Wydatki bieżące		403 618	0	403 618									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		382 348	0	382 348									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	406 645	0	406 645									
				Wydatki bieżące		406 645	0	406 645									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		405 632	0	405 632									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 127 405	0	1 127 405									
				Wydatki bieżące		1 127 405	0	1 127 405									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 064 750	0	1 064 750									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	209 040	0	209 040									
				Wydatki bieżące		209 040	0	209 040									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		202 560	0	202 560									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 136 030	0	1 136 030									
				Wydatki bieżące		1 136 030	0	1 136 030									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 000 530	0	1 000 530									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 584 413	0	1 584 413									
				Wydatki bieżące		1 584 413	0	1 584 413									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 083 376	0	1 083 376									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	696 374	0	696 374									
				Wydatki bieżące		696 374	0	696 374									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		691 481	0	691 481									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	652 817	0	652 817									
				Wydatki bieżące		652 817	0	652 817									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		651 817	0	651 817									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 673 135	0	1 673 135									
				Wydatki bieżące		1 673 135	0	1 673 135									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 650 135	0	1 650 135									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	767 242	0	767 242									
				Wydatki bieżące		767 242	0	767 242									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		767 242	0	767 242									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSSP_W	1 600 029	0	1 600 029									
				Wydatki bieżące		1 600 029	0	1 600 029									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 356 029	0	1 356 029									

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 planowana	wartość aktualna	
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 396 748	0	1 396 748									
				Wydatki bieżące		1 396 748	0	1 396 748									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 396 748	0	1 396 748									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 211 568	0	1 211 568									
				Wydatki bieżące		1 211 568	0	1 211 568									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 211 568	0	1 211 568									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNI	642 290	0	642 290									
				Wydatki bieżące		642 290	0	642 290									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		589 995	0	589 995									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	103 909	0	103 909									
				Wydatki bieżące		103 909	0	103 909									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		103 909	0	103 909									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 158 276	0	1 158 276									
				Wydatki bieżące		1 158 276	0	1 158 276									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 148 276	0	1 148 276									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	1 260 164	0	1 260 164									
				Wydatki bieżące		1 260 164	0	1 260 164									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		767 658	0	767 658									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 527 705	560	1 528 265									
				Wydatki bieżące		1 527 705	560	1 528 265									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 521 705	0	1 521 705									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 672 068	0	1 672 068									
				Wydatki bieżące		1 672 068	0	1 672 068									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 627 268	0	1 627 268									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 747 410	0	2 747 410									
				Wydatki bieżące		2 747 410	0	2 747 410									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 482 414	0	2 482 414									
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140		CKU	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	0	30 000									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	47 180	0	47 180									
				Wydatki bieżące		47 180	0	47 180									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		47 180	0	47 180									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_R	160 198	0	160 198									
				Wydatki bieżące		160 198	0	160 198									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		160 198	0	160 198									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_S	28 182	0	28 182									
				Wydatki bieżące		28 182	0	28 182									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		27 982	0	27 982									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		MSP W MIŃSKU MAZ.	53 601	0	53 601									
				Wydatki bieżące		53 601	0	53 601									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		53 601	0	53 601									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 334 035	0	1 334 035									
				Wydatki bieżące		1 334 035	0	1 334 035									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 334 035	0	1 334 035									

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 planowana	wartość aktualna	
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 914 964	0	2 914 964									
				Wydatki bieżące		2 914 964	0	2 914 964									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 796 901	0	2 796 901									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOSW W CZARNI	2 749 428	0	2 749 428									
				Wydatki bieżące		2 749 428	0	2 749 428									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 752 447	0	1 752 447									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404		SOS RADOM NIEWIDOMI	744 680	0	744 680									
				Wydatki bieżące		744 680	0	744 680									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		716 831	0	716 831									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCLCPIG	162 576	0	162 576									
				Wydatki bieżące		162 576	0	162 576									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		134 010	0	134 010									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	846 396	0	846 396									
				Wydatki bieżące		846 396	0	846 396									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		798 166	0	798 166									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 571 530	0	1 571 530									
				Wydatki bieżące		1 571 530	0	1 571 530									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 459 953	0	1 459 953									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 251 150	0	1 251 150									
				Wydatki bieżące		1 251 150	0	1 251 150									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 172 850	0	1 172 850									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	128 610	0	128 610									
				Wydatki bieżące		128 610	0	128 610									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		122 610	0	122 610									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	734 976	0	734 976									
				Wydatki bieżące		734 976	0	734 976									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		504 916	0	504 916									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420		ZP_D	717 074	0	717 074									
				Wydatki bieżące		717 074	0	717 074									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		717 074	0	717 074									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421		ZP_D	1 389 748	0	1 389 748									
				Wydatki bieżące		1 389 748	0	1 389 748									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 389 748	0	1 389 748									
	2.2.Wsparcie uczniów.					5 691 222	1 918 113	7 609 335	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych	Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów; Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.	EDU_M005;EDU_M018;EDU_M023	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.;Przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia;Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych	liczba	480,00; 4 200,00; 640,00	480,00; 4 200,00; 640,00	480,00; 4 200,00; 0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	401 430	0	401 430									
				Wydatki bieżące		386 430	0	386 430									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 131	0	22 131									
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000									
		"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80140		CKU	165 423	0	165 423									
				Wydatki bieżące		165 423	0	165 423									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 854	0	17 854									
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		47 MSCDN	150 000	160 000	310 000									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		150 000	160 000	310 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		125 164	131 164	256 328									
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	63 607	0	63 607									
				Wydatki bieżące		63 607	0	63 607									
		Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+	80146		47 MSCDN	14 720	0	14 720									
				Wydatki bieżące		14 720	0	14 720									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 240	0	8 240									
		"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80146		CKU	68 979	0	68 979									
				Wydatki bieżące		68 979	0	68 979									
		"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	80195		ES	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018.	85395		ES	0	1 758 113	1 758 113									
				Wydatki bieżące		0	1 758 113	1 758 113									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	229 324	229 324									
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych -najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017.	85395		ES	1 830 513	0	1 830 513					liczba		641,00		
				Wydatki bieżące		1 830 513	0	1 830 513									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		768 902	0	768 902									
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016-2017.	85395		ES	1 030 150	0	1 030 150									
				Wydatki bieżące		1 030 150	0	1 030 150									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		570 535	0	570 535									
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018.	85395		ES	1 766 400	0	1 766 400									
				Wydatki bieżące		1 766 400	0	1 766 400									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		230 400	0	230 400									
	2.3.Działalność biblioteczna.					12 296 496		12 296 496	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; 640 000,00; 100,00; 100,00	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 0,00; 100,00	0,00; 0,00; 0,00	
		Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku.	80147		BP W CIECHANOWIE	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 602 760	0	1 602 760									
				Wydatki bieżące		1 602 760	0	1 602 760									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 231 249	0	1 231 249									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROŁĘCE	2 235 617	0	2 235 617									
				Wydatki bieżące		2 235 617	0	2 235 617									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 553 652	0	1 553 652									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	786 678	0	786 678									
				Wydatki bieżące		786 678	0	786 678									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		601 003	0	601 003									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 322 332	0	2 322 332									
				Wydatki bieżące		2 322 332	0	2 322 332									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 107 451	0	2 107 451									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	2 084 097	0	2 084 097									
				Wydatki bieżące		2 084 097	0	2 084 097									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 921 667	0	1 921 667									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 041 008	0	3 041 008									
				Wydatki bieżące		3 041 008	0	3 041 008									

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 planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 742 915	0	2 742 915									
		Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne	80147		BP W RADOMIU	199 004	0	199 004									
				Wydatki majątkowe		199 004	0	199 004									
						5 000	0	5 000									
						5 000	0	5 000									
		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									
	2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					45 403 285	38 268	45 441 553	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	EDU_M003;EDU_M020	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.;Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej	liczba; %	552,00; 100,00	552,00; 100,00	0,00; 0,00	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	145 525	0	145 525									
				Wydatki bieżące		145 525	0	145 525									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	130 556	0	130 556									
				Wydatki bieżące		130 556	0	130 556									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 510	0	3 510									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOSW W CZARNI	98 804	0	98 804									
				Wydatki bieżące		98 804	0	98 804									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		96 265	0	96 265									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZP_D	21 000	0	21 000									
				Wydatki bieżące		21 000	0	21 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	42 369	0	42 369									
				Wydatki bieżące		42 369	0	42 369									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	327 385	0	327 385									
				Wydatki bieżące		327 385	0	327 385									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		263 695	0	263 695									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	432 448	0	432 448									
				Wydatki bieżące		432 448	0	432 448									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		321 601	0	321 601									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	736 044	0	736 044									
				Wydatki bieżące		736 044	0	736 044									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		508 713	0	508 713									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	456 833	0	456 833									
				Wydatki bieżące		456 833	0	456 833									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		276 577	0	276 577									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	14 000	0	14 000									
				Wydatki bieżące		14 000	0	14 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	18 720	0	18 720									
				Wydatki bieżące		18 720	0	18 720									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	172 340	0	172 340									
				Wydatki bieżące		172 340	0	172 340									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	971 550	0	971 550									
				Wydatki bieżące		971 550	0	971 550									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		604 657	0	604 657									

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 planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCLCPIG	7 960	0	7 960									
				Wydatki bieżące		7 960	0	7 960									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCN	23 502	0	23 502									
				Wydatki bieżące		23 502	0	23 502									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	29 105	0	29 105									
				Wydatki bieżące		29 105	0	29 105									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	48 500	0	48 500									
				Wydatki bieżące		48 500	0	48 500									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	433 433	0	433 433									
				Wydatki bieżące		433 433	0	433 433									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		293 211	0	293 211									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	205 061	0	205 061									
				Wydatki bieżące		205 061	0	205 061									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	8 313	0	8 313									
				Wydatki bieżące		8 313	0	8 313									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	6 717	0	6 717									
				Wydatki bieżące		6 717	0	6 717									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	69 015	0	69 015									
				Wydatki bieżące		69 015	0	69 015									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700	0	700									
		Modernizacja łazienek szkolnych	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	59 000	0	59 000									
				Wydatki majątkowe		59 000	0	59 000									
		Modernizacja odcinka instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	115 000	0	115 000									
				Wydatki majątkowe		115 000	0	115 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 182 431	0	1 182 431									
				Wydatki bieżące		1 182 431	0	1 182 431									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		831 005	0	831 005									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	469 461	0	469 461									
				Wydatki bieżące		469 461	0	469 461									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		469 461	0	469 461									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	562 106	0	562 106									
				Wydatki bieżące		562 106	0	562 106									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		401 939	0	401 939									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	612 028	0	612 028									
				Wydatki bieżące		612 028	0	612 028									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		368 820	0	368 820									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 151 133	0	1 151 133									
				Wydatki bieżące		1 151 133	0	1 151 133									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		811 668	0	811 668									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	1 071 215	0	1 071 215									
				Wydatki bieżące		1 071 215	0	1 071 215									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		641 952	0	641 952									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSSP_W	798 941	0	798 941									
				Wydatki bieżące		798 941	0	798 941									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		521 843	0	521 843									

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 planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	732 393	0	732 393									
				Wydatki bieżące		732 393	0	732 393									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		534 455	0	534 455									
		Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	375 000	0	375 000									
				Wydatki majątkowe		375 000	0	375 000									
		Zakup skanera protetycznego 3Shape typ D700	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	10 000	0	10 000									
				Wydatki majątkowe		10 000	0	10 000									
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie - etap 1 wykonanie audytu energetycznego	80130		ZMSSP_W	6 000	0	6 000									
				Wydatki majątkowe		6 000	0	6 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	43 342	0	43 342									
				Wydatki bieżące		43 342	0	43 342									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		ZP_D	55 051	0	55 051									
				Wydatki bieżące		55 051	0	55 051									
		Budowa nowego ogrodzenia, modernizacja pozostałej części ogrodzenia, rewitalizacja terenu wokół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce	80140		CKZIU_O	0	9 000	9 000									
				Wydatki majątkowe		0	9 000	9 000									
		Modernizacja i adaptacja budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	80140		CKZIU_R	60 000	0	60 000									
				Wydatki majątkowe		60 000	0	60 000									
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	80140		CKZIU_W	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	858 404	0	858 404									
				Wydatki bieżące		858 404	0	858 404									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		519 889	0	519 889									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_O	899 732	-44 090	855 642									
				Wydatki bieżące		899 732	-44 090	855 642									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		899 732	-44 090	855 642									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_R	1 830 841	0	1 830 841									
				Wydatki bieżące		1 830 841	0	1 830 841									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 334 068	0	1 334 068									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_S	1 256 754	0	1 256 754									
				Wydatki bieżące		1 256 754	0	1 256 754									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		785 957	0	785 957									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_W	1 482 184	0	1 482 184									
				Wydatki bieżące		1 482 184	0	1 482 184									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 091 688	0	1 091 688									
		OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	80140		CKZIU_W	931	363	1 294									
				Wydatki bieżące		931	363	1 294									
		Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.	80140		CKZIU_R	223	0	223									
				Wydatki bieżące		223	0	223									
		Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteki Pedagogicznej.	80146		47 MSCDN	715 000	0	715 000									
				Wydatki majątkowe		715 000	0	715 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		47 MSCDN	7 644 651	0	7 644 651									
				Wydatki bieżące		7 644 651	0	7 644 651									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 889 364	0	4 889 364									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIIZK	3 681 343	0	3 681 343									
				Wydatki bieżące		3 681 343	0	3 681 343									

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 planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 111 025	0	3 111 025									
		Przebudowa budynku przy ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku.	80146		47 MSCDN	130 280	0	130 280									
				Wydatki majątkowe		130 280	0	130 280									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	337 587	0	337 587									
				Wydatki bieżące		337 587	0	337 587									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		337 587	0	337 587									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W OSTROŁĘCE	485 871	0	485 871									
				Wydatki bieżące		485 871	0	485 871									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		485 871	0	485 871									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W PŁOCKU	525 230	0	525 230									
				Wydatki bieżące		525 230	0	525 230									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		525 230	0	525 230									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 363 899	0	1 363 899									
				Wydatki bieżące		1 363 899	0	1 363 899									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		843 634	0	843 634									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	913 020	0	913 020									
				Wydatki bieżące		913 020	0	913 020									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		419 102	0	419 102									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	1 994 251	0	1 994 251									
				Wydatki bieżące		1 994 251	0	1 994 251									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 154 903	0	1 154 903									
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	80147		BP W RADOMIU	128 950	0	128 950									
				Wydatki majątkowe		128 950	0	128 950									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	26 800	0	26 800									
				Wydatki bieżące		26 800	0	26 800									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	32 421	0	32 421									
				Wydatki bieżące		32 421	0	32 421									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 171	0	30 171									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 455 518	44 090	1 499 608									
				Wydatki bieżące		1 455 518	44 090	1 499 608									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 122 272	44 090	1 166 362									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 530 884	0	2 530 884									
				Wydatki bieżące		2 530 884	0	2 530 884									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 898 555	0	1 898 555									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOSW W CZARNI	782 443	0	782 443									
				Wydatki bieżące		782 443	0	782 443									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		755 833	0	755 833									
		Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	490 000	0	490 000									
				Wydatki majątkowe		490 000	0	490 000									
		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	80 000	0	80 000									
				Wydatki majątkowe		80 000	0	80 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPIG	67 702	0	67 702									
				Wydatki bieżące		67 702	0	67 702									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		60 608	0	60 608									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	5 579	0	5 579									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		5 579	0	5 579									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	15 682	0	15 682									
				Wydatki bieżące		15 682	0	15 682									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	91 000	0	91 000									
				Wydatki bieżące		91 000	0	91 000									
		Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce	85410		BURSA	0	28 905	28 905									
				Wydatki majątkowe		0	28 905	28 905									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	26 967	0	26 967									
				Wydatki bieżące		26 967	0	26 967									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	646 749	0	646 749									
				Wydatki bieżące		646 749	0	646 749									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		646 749	0	646 749									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		ZP_D	153 286	0	153 286									
				Wydatki bieżące		153 286	0	153 286									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	1 168 322	0	1 168 322									
				Wydatki bieżące		1 168 322	0	1 168 322									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		606 328	0	606 328									
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Dziarnie	85421		ZP_D	1 805 500	0	1 805 500									
				Wydatki majątkowe		1 805 500	0	1 805 500									
		Zakup wyposażenia na kuchnię oraz do zaplecza magazynowego w stołówce Zespołu Placówek w Dziarnie	85421		ZP_D	23 000	0	23 000									
				Wydatki majątkowe		23 000	0	23 000									
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					9 617 123	0	9 617 123	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; 1 200,00	40,00; 1 200,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 761	0	2 761									
				Wydatki bieżące		2 761	0	2 761									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSO W MCLCPIG	1 923	0	1 923									
				Wydatki bieżące		1 923	0	1 923									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSO W MCN	1 954	0	1 954									
				Wydatki bieżące		1 954	0	1 954									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	3 320	0	3 320									
				Wydatki bieżące		3 320	0	3 320									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	3 009	0	3 009									
				Wydatki bieżące		3 009	0	3 009									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	3 133	0	3 133									
				Wydatki bieżące		3 133	0	3 133									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80111		ZP_D	2 234	0	2 234									
				Wydatki bieżące		2 234	0	2 234									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 613	0	1 613									
				Wydatki bieżące		1 613	0	1 613									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	651	0	651									
				Wydatki bieżące		651	0	651									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 644	0	1 644									
				Wydatki bieżące		1 644	0	1 644									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	869	0	869									
				Wydatki bieżące		869	0	869									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	1 520	0	1 520									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		1 520	0	1 520									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 489	0	1 489									
				Wydatki bieżące		1 489	0	1 489									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	341	0	341									
				Wydatki bieżące		341	0	341									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		ZMSSP_W	4 654	0	4 654									
				Wydatki bieżące		4 654	0	4 654									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKU	745	0	745									
				Wydatki bieżące		745	0	745									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_O	869	0	869									
				Wydatki bieżące		869	0	869									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_R	1 861	0	1 861									
				Wydatki bieżące		1 861	0	1 861									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_S	1 582	0	1 582									
				Wydatki bieżące		1 582	0	1 582									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_W	3 785	0	3 785									
				Wydatki bieżące		3 785	0	3 785									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	7 340	0	7 340									
				Wydatki bieżące		7 340	0	7 340									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		47 MSCDN	6 678 752	0	6 678 752									
				Wydatki bieżące		6 678 752	0	6 678 752									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 599 046	0	6 599 046									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W CIECHANOWIE	7 071	0	7 071									
				Wydatki bieżące		7 071	0	7 071									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W OSTROŁĘCE	9 757	0	9 757									
				Wydatki bieżące		9 757	0	9 757									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W PŁOCKU	3 820	0	3 820									
				Wydatki bieżące		3 820	0	3 820									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W RADOMIU	13 633	0	13 633									
				Wydatki bieżące		13 633	0	13 633									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W SIEDLCACH	12 106	0	12 106									
				Wydatki bieżące		12 106	0	12 106									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BURSA	3 198	0	3 198									
				Wydatki bieżące		3 198	0	3 198									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKU	8 424	0	8 424									
				Wydatki bieżące		8 424	0	8 424									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_O	6 218	0	6 218									
				Wydatki bieżące		6 218	0	6 218									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_R	11 515	0	11 515									
				Wydatki bieżące		11 515	0	11 515									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_S	10 908	0	10 908									
				Wydatki bieżące		10 908	0	10 908									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_W	16 159	0	16 159									
				Wydatki bieżące		16 159	0	16 159									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	55 824	0	55 824									
				Wydatki bieżące		55 824	0	55 824									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP NR 3 W WARSZAWIE	6 453	0	6 453									
				Wydatki bieżące		6 453	0	6 453									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP W MIŃSKU MAZ.	4 579	0	4 579									
				Wydatki bieżące		4 579	0	4 579									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIIZK	1 832 288	0	1 832 288									
				Wydatki bieżące		1 832 288	0	1 832 288									

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 planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 758 067	0	1 758 067									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		PBW W WARSZAWIE	18 759	0	18 759									
				Wydatki bieżące		18 759	0	18 759									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	27 112	0	27 112									
				Wydatki bieżące		27 112	0	27 112									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIEWIDOMI	45 101	0	45 101									
				Wydatki bieżące		45 101	0	45 101									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOSW W CZARNI	23 800	0	23 800									
				Wydatki bieżące		23 800	0	23 800									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W CIECHANOWIE	4 194	0	4 194									
				Wydatki bieżące		4 194	0	4 194									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PŁOCKU	10 660	0	10 660									
				Wydatki bieżące		10 660	0	10 660									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PRZASNYSZU	4 961	0	4 961									
				Wydatki bieżące		4 961	0	4 961									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSSP_W	7 771	0	7 771									
				Wydatki bieżące		7 771	0	7 771									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZP_D	21 300	0	21 300									
				Wydatki bieżące		21 300	0	21 300									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	20 161	0	20 161									
				Wydatki bieżące		20 161	0	20 161									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCLCPIG	3 332	0	3 332									
				Wydatki bieżące		3 332	0	3 332									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCN	12 053	0	12 053									
				Wydatki bieżące		12 053	0	12 053									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	25 234	0	25 234									
				Wydatki bieżące		25 234	0	25 234									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCN ZAGÓRZE	18 209	0	18 209									
				Wydatki bieżące		18 209	0	18 209									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	14 014	0	14 014									
				Wydatki bieżące		14 014	0	14 014									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80146		47 MSCDN	5 367	0	5 367									
				Wydatki bieżące		5 367	0	5 367									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80146		OEIIZK	900	0	900									
				Wydatki bieżące		900	0	900									
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		47 MSCDN	218 000	0	218 000									
				Wydatki bieżące		218 000	0	218 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		118 391	0	118 391									
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		47 MSCDN	20 175	0	20 175									
				Wydatki bieżące		20 175	0	20 175									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		13 227	0	13 227									
		Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	225 800	0	225 800									
				Wydatki bieżące		225 800	0	225 800									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		21 815	0	21 815									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 272	0	1 272									
				Wydatki bieżące		1 272	0	1 272									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W OSTROŁĘCE	1 241	0	1 241									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		1 241	0	1 241									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W PŁOCKU	527	0	527									
				Wydatki bieżące		527	0	527									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W RADOMIU	1 830	0	1 830									
				Wydatki bieżące		1 830	0	1 830									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W SIEDLCACH	1 365	0	1 365									
				Wydatki bieżące		1 365	0	1 365									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		PBW W WARSZAWIE	2 854	0	2 854									
				Wydatki bieżące		2 854	0	2 854									
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	17 802	0	17 802									
				Wydatki bieżące		17 802	0	17 802									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 802	0	17 802									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	119 640	0	119 640									
				Wydatki bieżące		119 640	0	119 640									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		119 640	0	119 640									
		Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	11 000	0	11 000									
				Wydatki bieżące		11 000	0	11 000									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80195		ES	4 687	0	4 687									
				Wydatki bieżące		4 687	0	4 687									
	Zarzadzanie obszarem"EDUKACJA".					2 128 952	0	2 128 952	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	0,00	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	2 122 952	0	2 122 952									
				Wydatki bieżące		2 122 952	0	2 122 952									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 122 952	0	2 122 952									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		12 ZESPÓŁ-MSP W OTWOCKU	94	0	94									
				Wydatki bieżące		94	0	94									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	2 000	0	2 000									
				Wydatki bieżące		2 000	0	2 000									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	2 408	0	2 408									
				Wydatki bieżące		2 408	0	2 408									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	1 498	0	1 498									
				Wydatki bieżące		1 498	0	1 498									
03.GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						18 327 341	0	18 327 341									
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					12 256 867	0	12 256 867	Uhonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu "Lider cyfryzacji"; Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych	Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.	GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY;GEO_M016_E-USŁUGI;GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej;Liczba uruchomionych e-usług;Liczba wdrożonych Systemów Dziedzinowych	liczba; szt.	100,00; 0,00; 0,00	100,00; 0,00; 0,00	0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	71012		CG	1 880	0	1 880									
				Wydatki bieżące		1 880	0	1 880									
		3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		CG	12 254 987	0	12 254 987									
				Wydatki bieżące		785 576	0	785 576									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		785 576	0	785 576									
				Wydatki majątkowe		11 469 411	0	11 469 411									

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 planowana	wartość aktualna	
	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					438 000	0	438 000	Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych zdefiniowanych w załączniku do Zarządzenia ws. MSIP.; Zwiększenie liczby osób korzystających z serwisu GIS Mazowsza.; Zwiększenie liczby warstw tematycznych MSIP.	Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementow infrastruktury IT, zniszczeni ełub 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, nieoprawne 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 włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.	GEO_M004;GEO_M012;GEO_M013	Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych ;Liczba nowych warstw tematycznych;Liczba zaktualizowanych baz danych MSIP	liczba	50,00; 5,00; 5,00	50,00; 5,00; 5,00	0,00; 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	251 000	0	251 000									
				Wydatki bieżące		251 000	0	251 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		251 000	0	251 000									
		Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	75018		OR	157 000	0	157 000									
				Wydatki bieżące		157 000	0	157 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		157 000	0	157 000									
		Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	75095		CG	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
	3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					5 632 474	0	5 632 474	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych 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; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	GEO_M006;GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW;GEO_M008;GEO_M009	Powierzchnia województwa , na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej;Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnień danych wzgik (w szt.);Liczba działek objętych opracowaniem;Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)	km2; szt.; liczba; ha	1 500,00; 150,00; 15,00; 0,00; 15 000,00	1 520,00	0,00; 70,00; 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	1 725 778	0	1 725 778									
				Wydatki bieżące		1 725 778	0	1 725 778									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 360 709	0	1 360 709									
		Prace geodezyjno-kartograficzne	01004		MBGIUR	70 000	0	70 000									
				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	387 916	0	387 916									
				Wydatki bieżące		387 916	0	387 916									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		266 161	0	266 161									
		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	1 791 000	0	1 791 000									
				Wydatki bieżące		1 791 000	0	1 791 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 669 145	0	1 669 145									
		Zakup odbiornika GPS dla MBGiUR w Ostrołęce Oddział Terenowy w Radomiu	01004		MBGIUR	48 000	0	48 000									
				Wydatki majątkowe		48 000	0	48 000									
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		MBGIUR	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000	0	100 000									
		Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	71012		CG	293 000	0	293 000	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa								
				Wydatki bieżące		293 000	0	293 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	757 780	0	757 780									
				Wydatki bieżące		757 780	0	757 780									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		757 780	0	757 780									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	459 000	0	459 000									
				Wydatki bieżące		459 000	0	459 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		459 000	0	459 000									
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						24 274 921	0	24 274 921									
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					9 122 619	0	9 122 619	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzalezniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)	NIER_M002	Wysokość dochodów z nieruchomości	%	75,50	80,00	0,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	70005		NW	100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.	70005		NI	394	0	394									
				Wydatki bieżące		394	0	394									
		Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	6 092 900	0	6 092 900									
				Wydatki bieżące		6 092 900	0	6 092 900									
		Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005		NI	7 000	0	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000									
		Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i 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									
		Rozbiórka dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie	70005		NW	118 000	0	118 000									
				Wydatki bieżące		118 000	0	118 000									
		Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	73 185	0	73 185									
				Wydatki bieżące		73 185	0	73 185									
		Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	70005		NI	56 815	0	56 815									
				Wydatki bieżące		56 815	0	56 815									
		Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	70005		NI	574 336	0	574 336									
				Wydatki bieżące		574 336	0	574 336									
		Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	29 606	0	29 606									
				Wydatki bieżące		29 606	0	29 606									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 970 383	0	1 970 383									
				Wydatki bieżące		1 970 383	0	1 970 383									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 970 383	0	1 970 383									
	4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					15 152 302	0	15 152 302	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	%	53,00	66,00	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	3 376 447	0	3 376 447									
				Wydatki bieżące		3 376 447	0	3 376 447									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 873 883	0	2 873 883									
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	1 865 695	0	1 865 695									
				Wydatki bieżące		1 865 695	0	1 865 695									

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 planowana	wartość aktualna	
		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	9 910 160	0	9 910 160									
				Wydatki bieżące		9 910 160	0	9 910 160									
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						70 784 643	542 138	71 326 781									
	05.1.KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH					3 237 389	0	3 237 389	Ochrona przed degradacją i niszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych	Rosnąca liczba składanych zażaleń i odwołań.; Wysoka rotacja pracowników	WOD_M001	Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchylonych postanowień w stosunku do wszystkich postanowień wydanych w ciągu roku	%	99,91	96,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ	01006		WZMIUW	2 284 801	0	2 284 801									
				Wydatki bieżące		2 284 801	0	2 284 801									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 284 801	0	2 284 801									
		Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów	40095		WZMIUW	220 000	0	220 000									
				Wydatki bieżące		220 000	0	220 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		142 422	0	142 422									
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego	90001		WZMIUW	366 643	0	366 643									
				Wydatki bieżące		366 643	0	366 643									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		48 250	0	48 250									
		Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki	90001		WZMIUW	315 945	0	315 945									
				Wydatki bieżące		315 945	0	315 945									
		Wykonanie robót z zakresu utrzymania wód i ochrony przeciwpowodziowej w korycie rzeki Zagożdżonki w km 11+165÷12+857, 13+457÷13+990, 15+000÷17+080, gm. Kozienice	90001		WZMIUW	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
	05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną					40 570 951	40 638	40 611 589	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i sprawności urządzeń melioracji podstawowych	Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i zamówień publicznych.; Późne przyznawanie dotacji.; Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych zdarzeń.; czynniki atmosferyczno-hydrologiczne mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację	WOD_M002	Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na realizacje zadań do sumy dotacji przyznanych, wyrażonych w %	%	99,00	95,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów	01006		WZMIUW	2 137 738	0	2 137 738									
				Wydatki bieżące		2 137 738	0	2 137 738									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 137 738	0	2 137 738									
		Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	01006		WZMIUW	7 544 772	0	7 544 772									
				Wydatki bieżące		7 544 772	0	7 544 772									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 544 772	0	7 544 772									
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych	01008		WZMIUW	1 382 441	40 638	1 423 079									
				Wydatki bieżące		1 382 441	40 638	1 423 079									
		Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa(II dotacja)	01008		WZMIUW	22 171 000	0	22 171 000									
				Wydatki bieżące		22 171 000	0	22 171 000									
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)	01008		WZMIUW	7 335 000	0	7 335 000									
				Wydatki bieżące		7 335 000	0	7 335 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 331 529	0	4 331 529									
	05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy					16 071 573	501 500	16 573 073	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gruntów rolnych przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy oraz poprawa warunków powietrzno-wodnych w glebie	Brak wystarczających środków na realizację inwestycji. ; Jednoroczny system finansowania; Niesprzyjające warunki hydrologiczne.	WOD_M003	Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych	szt.	10,00	9,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. ;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji	01006		WZMIUW	2 633 376	0	2 633 376									
				Wydatki bieżące		2 633 376	0	2 633 376									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 633 376	0	2 633 376									
		Odbudowa jazu na rzece Szkwa w km 13+970 w m. Brzozowa, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki	01008		WZMIUW	988 160	29 381	1 017 541									
				Wydatki majątkowe		988 160	29 381	1 017 541									
		Przebudowa jazów na rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. mławski	01008		WZMIUW	389 759	0	389 759									
				Wydatki majątkowe		389 759	0	389 759									

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 planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa koryta rzeki Tczówki w km 4+600-6+083 wraz z budowlami w miejscowości Brzezinki Stare, gm. Tczów	01008		WZMIUW	452 307	94 798	547 105									
				Wydatki majątkowe		452 307	94 798	547 105									
		Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000 - 5+650, gm. Konstancin-Jeziorna	01008		WZMIUW	79 000	0	79 000									
				Wydatki majątkowe		79 000	0	79 000									
		Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	01008		WZMIUW	1 418 156	0	1 418 156									
				Wydatki majątkowe		1 418 156	0	1 418 156									
		Przebudowa rzeki Węgierka w km 17+500- 20+650, gm. Przasnysz	01008		WZMIUW	73 760	67 321	141 081									
				Wydatki majątkowe		73 760	67 321	141 081									
		Przebudowa stopnia na rzece Wisiołce w km 4+253, gm. Strzegowo, pow. mławski	01008		WZMIUW	273 217	0	273 217									
				Wydatki majątkowe		273 217	0	273 217									
		Przebudowa zbiornika wodnego "Ruda", gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie	01008		WZMIUW	7 368	0	7 368									
				Wydatki majątkowe		7 368	0	7 368									
		Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódźc - Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński	01008		WZMIUW	44 950	0	44 950									
				Wydatki majątkowe		44 950	0	44 950									
		Rzeka Sierpienica Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielsk i Starożreby	01008		WZMIUW	1 795 112	0	1 795 112									
				Wydatki majątkowe		1 795 112	0	1 795 112									
		Rzeka Teresinka - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 4+000-7+200 wraz przebudową Kanału T-10 w km 0+000-0+600 w gm. Teresin	01008		WZMIUW	6 150	0	6 150									
				Wydatki majątkowe		6 150	0	6 150									
		Utworzenie rezerwy powodziowej w stawie młyńskim Piechota na rzece Skrwie Lewej w km 28+700 w m. Strzałki gm. Gostynin	01008		WZMIUW	13 840	0	13 840									
				Wydatki majątkowe		13 840	0	13 840									
		Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	01008		WZMIUW	43 840	310 000	353 840									
				Wydatki majątkowe		43 840	310 000	353 840									
		Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Łydyni od km 23+755 do km 28+900, m. i gm. Ciechanów, pow. ciechanowski	01008		WZMIUW	17 000	0	17 000									
				Wydatki majątkowe		17 000	0	17 000									
		Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki Wiłonia w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących - etap II, w gm. Rybno	01008		WZMIUW	9 170	0	9 170									
				Wydatki majątkowe		9 170	0	9 170									
		Odbudowa jazu na rzece Rozoga w km 38+390 w m. Wykrot gm. Myszyniec pow. ostrołęcki	01078		WZMIUW	1 133 018	0	1 133 018									
				Wydatki majątkowe		1 133 018	0	1 133 018									
		Odbudowa jazu na rzece Rozoga w km 15+710 m. Długi Kąt, gm. Lelis, pow. ostrołęcki	01078		WZMIUW	964 306	0	964 306									
				Wydatki majątkowe		964 306	0	964 306									
		Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000 - 5+650, gm. Konstancin-Jeziorna	01078		WZMIUW	5 622 319	0	5 622 319									
				Wydatki majątkowe		5 622 319	0	5 622 319									
		Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego	01095		WZMIUW	106 765	0	106 765									
				Wydatki bieżące		106 765	0	106 765									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		59 085	0	59 085									
	05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					10 904 730	0	10 904 730	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot	Potrzeba czasu do wdrożenia się ze zmieniającymi przepisami prawa, śledzenie zmian przy jednoczesnym bieżącym wykonywaniu zadań.; W świetle likwidacji jednostki zwalnianie się pracowników i poszukiwanie zatrudnienia u innego pracodawcy. Ponadto zmiany kadrowe w związku z zasiłkami macierzyńskimi, tacierzyńskimi i zatrudnianie pracowników na zastępstwo. Absencje chorobowe pracowników nasilone w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, gdy kumulują się obowiązki w zakresie: zamykanie roku budżetowego, w tym rozliczanie zadań budżetowych; w nowym roku budżetowym sprawozdawczość za ubiegły rok, w tym rozliczenia dotacji przy jednoczesnej realizacji zadań roku bieżącego. ; Zaangażowanie pracowników w procedury likwidacji organizacji. Przerwanie realizacji zadań planowanych w ciągu roku. Zaburzenie w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań. Przekazywanie majątku Skarbu Państwa.	WOD_M004	Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	liczba	93,83	92,70	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	01006		WZMIUW	10 774 930	0	10 774 930									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		10 774 930	0	10 774 930									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 140 883	0	7 140 883									
		Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właścicela wody.	01095		RW	17 800	0	17 800									
				Wydatki bieżące		17 800	0	17 800									
		Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody	01095		RW	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	102 000	0	102 000									
				Wydatki bieżące		102 000	0	102 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		102 000	0	102 000									
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI						25 566 926	0	25 566 926									
	6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					14 646 170	0	14 646 170	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020	KONKUR_M002;KONKUR_M003;KONKUR_M004	Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji;Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną;Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji	liczba	5,00; 10,00; 3,00	5,00; 10,00; 3,00	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	13 858 865	0	13 858 865									
				Wydatki bieżące		13 858 865	0	13 858 865									
		Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	15095		RF	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych	15095		RF	70 000	0	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000									
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	162 500	0	162 500									
				Wydatki bieżące		162 500	0	162 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000	0	25 000									
		Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	71095		RF	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	204 805	0	204 805									
				Wydatki bieżące		204 805	0	204 805									
	6.2.Społeczeństwo informacyjne					7 532 162	0	7 532 162	Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego	liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.	ROZWÓJ_M006	Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji	liczba	5 000,00	5 000,00	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.
		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		RW	4 172 150	0	4 172 150									
				Wydatki bieżące		4 172 150	0	4 172 150									
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		RW	3 360 012	0	3 360 012									
				Wydatki bieżące		3 360 012	0	3 360 012									
	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					2 240 497	0	2 240 497	Promowanie przedsiębiorczości.	1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce	KONKUR_INNOWA_M001	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie	szt.	100,00	100,00	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	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	75095		KM	518 000	0	518 000									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		518 000	0	518 000									
		Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa	75095		KM	6 000	0	6 000									
				Wydatki bieżące		6 000	0	6 000									
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	32 000	0	32 000									
				Wydatki bieżące		32 000	0	32 000									
		Wydatki związane z rozwojem potencjału gospodarczego Mazowsza	75095		KM	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
	6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 148 097	0	1 148 097	Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	KONKUR_M005	Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności	liczba	18,25	17,95	25,20	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	1 148 097	0	1 148 097									
				Wydatki bieżące		1 148 097	0	1 148 097									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 148 097	0	1 148 097									
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						218 932 945	498 863	219 431 808									
	7.1.Upowszechnianie kultury					10 560 923	246 600	10 807 523	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	79 070,00; 122,00; 15,00	79 070,00; 95,00; 12,00	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 "Ślady Ameryki na Mazowszu"	92105		KP	22 000	0	22 000									
				Wydatki bieżące		22 000	0	22 000									
		Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	92105		KP	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000	0	50 000									
		Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	43 978	0	43 978									
				Wydatki bieżące		43 978	0	43 978									
		Katalog wydawnictw muzycznych XIX-XX w. znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - kontynuacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92105		KP	61 812	0	61 812									
				Wydatki bieżące		61 812	0	61 812									
		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	92105		KP	251 500	0	251 500									
				Wydatki bieżące		251 500	0	251 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 000	0	5 000									
		Nagroda im. Oskara Kolberga	92105		KP	7 000	0	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000									
		Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888	0	113 888									
				Wydatki bieżące		113 888	0	113 888									
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	1 200 000	0	1 200 000									
				Wydatki bieżące		1 200 000	0	1 200 000									
		Rok 2017 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.	92105		KP	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		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									
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	1 216 500	0	1 216 500									
				Wydatki bieżące		1 216 500	0	1 216 500									
		XXVII Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	92105		KP	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	92 000	0	92 000									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		92 000	0	92 000									
		Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna.	92106		KP	1 500 000	0	1 500 000									
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000									
		Festiwal "Wisłostrada Sztuki" / Mazowiecki Teatr Muzyczny	92106		KP	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
		Koncert "Alicja Węgorzewska & Tre Voci" / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	156 210	0	156 210									
				Wydatki bieżące		156 210	0	156 210									
		Prapremiera monodramu Grażyny Barszczewskiej "Niezatańczone tango" / Teatr Polski	92106		KP	55 500	0	55 500									
				Wydatki bieżące		55 500	0	55 500									
		Prapremiera monodramu Grażyny Barszczewskiej "Niezatańczone tango" / Teatr Polski	92106		NW	33 000	-3 000	30 000									
				Wydatki majątkowe		33 000	-3 000	30 000									
		Premiera spektaklu "Mąż i żona" A.Fredry z programem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana	92106		KP	70 000	0	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000									
		Premiera spektaklu "Mąż i żona" A.Fredry z programem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana	92106		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Przygotowanie premiery spektaklu "Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	75 000	0	75 000									
				Wydatki bieżące		75 000	0	75 000									
		Przygotowanie premiery spektaklu "Miny polskie" / Teatr Polski	92106		KP	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Spektakl plenerowy "Na Wiśle śpiewają oryle - szlakiem nadwiślańskich gmin Północnego Mazowsza" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Spotkania Teatralne Mazowsza i Moraw / Teatr Dramatyczny	92106		KP	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		"Szkoła widzów program edukacyjny Teatru Polskiego w Warszawie edycja 2" / Teatr Polski	92106		KP	43 000	0	43 000									
				Wydatki bieżące		43 000	0	43 000									
		Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	237 600	0	237 600									
				Wydatki bieżące		237 600	0	237 600									
		Chopiniana - 15 dni Fryderyka Chopina / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		"Chrzęsne chrzęści polszczyzną"/Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	6 000	0	6 000									
				Wydatki bieżące		6 000	0	6 000									
		Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	7 500	0	7 500									
				Wydatki bieżące		7 500	0	7 500									
		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									
		"Leon Tarasewicz. Malarstwo" / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	6 500	0	6 500									
				Wydatki bieżące		6 500	0	6 500									
		Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Mazowiecki Fundusz Filmowy / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	400 000	0	400 000									
				Wydatki majątkowe		400 000	0	400 000									
		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	53 000	0	53 000									
				Wydatki bieżące		53 000	0	53 000									
		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									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000									
		"Od Malewicza do Strzemińskiego" / MCSW "Elektrownia"	92113		KP	33 800	0	33 800									
				Wydatki bieżące		33 800	0	33 800									
		Polsko - czeska wiosna literatury 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	2 000	0	2 000									
				Wydatki bieżące		2 000	0	2 000									
		Wojewódzki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		Wystawa z konferencją naukową "Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901 - 1946" / MCSW "Elektrownia"	92113		KP	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		Oprawa muzyczna obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Płyta DVD związana z jubileuszem 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	774 024	0	774 024									
				Wydatki bieżące		774 024	0	774 024									
		Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	7 000	0	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000									
		Dni Pamięci Pawiaka 2017 / Muzeum Niepodległości	92118		KP	35 000	0	35 000									
				Wydatki bieżące		35 000	0	35 000									
		Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	25 244	0	25 244									
				Wydatki bieżące		25 244	0	25 244									
		Galeria Koreańska / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	162 283	0	162 283									
				Wydatki bieżące		162 283	0	162 283									
		Galeria Koreańska / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		NW	437 172	0	437 172									
				Wydatki majątkowe		437 172	0	437 172									
		IV Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	92118		KP	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Koncert Symfoniczny "Piękno Ziemi Polskiej" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	0	20 000	20 000									
				Wydatki bieżące		0	20 000	20 000									
		"Ludowe stradivariusy" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	92118		KP	48 952	0	48 952									
				Wydatki bieżące		48 952	0	48 952									
		Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	0	54 400	54 400									
				Wydatki bieżące		0	54 400	54 400									
		Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich / Muzeum Niepodległości	92118		KP	16 680	0	16 680									
				Wydatki bieżące		16 680	0	16 680									
		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	0	60 200	60 200									
				Wydatki bieżące		0	60 200	60 200									
		Wybicie okolicznościowej secesyjnej plakiety w 50-tą rocznicę ekspozycji sztuki secesyjnej w Polsce / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	0	50 000	50 000									
				Wydatki bieżące		0	50 000	50 000									
		Wydanie albumu "Polonia Restituta 1914-1921" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	55 000	0	55 000									
				Wydatki bieżące		55 000	0	55 000									
		Wydanie książki "Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	55 275	0	55 275									
				Wydatki bieżące		55 275	0	55 275									
		"Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	52 508	0	52 508									
				Wydatki bieżące		52 508	0	52 508									
		Wydanie w 2017 r. czterech numerów kwartalnika "Niepodległość i Pamięć" w wersji papierowej/Muzeum Niepodległości"	92118		KP	72 892	0	72 892									
				Wydatki bieżące		72 892	0	72 892									
		Wydawnictwo "Nad Narwią, Orzem i Omulwią. Powiat Ostrołęcki w wierszu i fotografii" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	5 100	0	5 100									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		5 100	0	5 100									
		Wydawnictwo "Secesja w świecie sztuki przełomu XIX i XX wieku" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	0	65 000	65 000									
				Wydatki bieżące		0	65 000	65 000									
		Wystawa - Skarby Prekolumbijskiego Peru / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	125 000	0	125 000									
				Wydatki bieżące		125 000	0	125 000									
		Wystawy: stacjonarna i planszowa "Polonia Restituta. Polskie drogi do niepodległości" wraz z koncertem muzyki polskiej / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	54 400	0	54 400									
				Wydatki bieżące		54 400	0	54 400									
		XIX Święto Chleba / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	35 000	0	35 000									
				Wydatki bieżące		35 000	0	35 000									
		"XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych Mazowieckie Zapusty 2017" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	16 605	0	16 605									
				Wydatki bieżące		16 605	0	16 605									
	7.2.Ochrona zabytków					50 000	0	50 000	Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	KUL_M013	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	liczba	8,00	15,00	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	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
	7.3.Wsparcie bibliotek					20 395 799	0	20 395 799	Upowszechnianie czytelnictwa	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M003;KUL_M004	Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek;Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek	liczba	36 600,00; 2 100,00	36 600,00; 2 100,00	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	16 305 311	0	16 305 311									
				Wydatki bieżące		16 305 311	0	16 305 311									
		Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	92116		KP	1 350 000	0	1 350 000									
				Wydatki bieżące		1 350 000	0	1 350 000									
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	92116		NW	1 240 488	0	1 240 488									
				Wydatki majątkowe		1 240 488	0	1 240 488									
		Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	1 500 000	0	1 500 000									
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000									
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					17 182 134	158 478	17 340 612	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki	KUL_M005	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki	liczba	193 500,00	193 500,00	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
		- Wyposażenie pracowni konserwatorskiej / MCSW "Elektrownia"	92113		KP	42 117	0	42 117									
				Wydatki bieżące		42 117	0	42 117									
		Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	119 925	0	119 925									
				Wydatki majątkowe		119 925	0	119 925									
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 204 693	0	1 204 693									
				Wydatki bieżące		1 204 693	0	1 204 693									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	3 563 591	0	3 563 591									
				Wydatki bieżące		3 563 591	0	3 563 591									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	10 239 586	0	10 239 586									
				Wydatki bieżące		10 239 586	0	10 239 586									
		Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	711 167	-2 517	708 650									
				Wydatki majątkowe		711 167	-2 517	708 650									
		Realizacja procesu przekazania w formie depozytu kolekcji sztuki współczesnej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ?Elektrownia?	92113		KP	13 545	0	13 545									
				Wydatki bieżące		13 545	0	13 545									
		Rozbudowa kolekcji radomskiej sztuki współczesnej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	112 400	0	112 400									
				Wydatki majątkowe		112 400	0	112 400									

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 planowana	wartość aktualna	
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	738 003	0	738 003									
				Wydatki majątkowe		738 003	0	738 003									
		Wyposażenie pracowni konserwatorskiej MCSW Elektrownia / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	0	47 995	47 995									
				Wydatki majątkowe		0	47 995	47 995									
		Zakup depozytora na klucze / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	0	65 000	65 000									
				Wydatki majątkowe		0	65 000	65 000									
		Zakup komputerów do składania książek oraz zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb systemu ewidencji dzieł / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	103 200	0	103 200									
				Wydatki majątkowe		103 200	0	103 200									
		Zakup kserokopiarki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	0	48 000	48 000									
				Wydatki majątkowe		0	48 000	48 000									
		Zakup sprzętu video do realizacji dokumentacji filmowej wystaw / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	66 000	0	66 000									
				Wydatki majątkowe		66 000	0	66 000									
		Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	75 000	0	75 000									
				Wydatki majątkowe		75 000	0	75 000									
		Zakup wyposażenia do magazynu dzieł sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	150 000	0	150 000									
				Wydatki majątkowe		150 000	0	150 000									
		Instalacja wodomierzy w pomieszczeniu hydroforni / Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		NW	4 628	0	4 628									
				Wydatki majątkowe		4 628	0	4 628									
		Opomiarowanie poboru energii przez wewnętrzne linie zasilające tablice elektryczne / Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		NW	38 279	0	38 279									
				Wydatki majątkowe		38 279	0	38 279									
	7.5.Wsparcie muzeów					100 567 891	717 111	101 285 002	Zwiększenie dostępności do muzeów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	KUL_M006;KUL_M007	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów;Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	liczba	930 230,00; 160,00	930 230,00; 160,00	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
		Ogłoszenia prasowe	92105		KP	1 500	0	1 500									
				Wydatki bieżące		1 500	0	1 500									
		Adaptacja pomieszczeń w X i XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej na potrzeby organizacji stanowisk pracy / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	401 217	0	401 217									
				Wydatki majątkowe		401 217	0	401 217									
		Badania archeologiczne na terenie parku w Sannikach / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	140 000	0	140 000									
				Wydatki bieżące		140 000	0	140 000									
		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									
		Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Groby okazałe z okresu wpływów rzymskich na nekropolii w Czarnówku, pow. Lębork / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	15 000	0	15 000									
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000									
		Budowa dwóch zjazdów publicznych z ulicy Nadrzecznej w Radomiu do działki nr 25/2 / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	29 500	0	29 500									
				Wydatki majątkowe		29 500	0	29 500									
		Budowa jednostki pływającej "Szkuta Wiślana" / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie,	92118		NW	200 000	0	200 000									
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000									
		Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	267 851	0	267 851									
				Wydatki majątkowe		267 851	0	267 851									
		Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Budowa ogrodzenia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony ul. Narutowicza / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	474 890	-106 904	367 986									
				Wydatki majątkowe		474 890	-106 904	367 986									
		Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	15 000	0	15 000									
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000									

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 planowana	wartość aktualna	
		Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	98 400	-12 300	86 100									
				Wydatki majątkowe		98 400	-12 300	86 100									
		Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	20 280	0	20 280									
				Wydatki bieżące		20 280	0	20 280									
		Dostosowanie budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do wymogów przeciwpożarowych / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	860 944	0	860 944									
				Wydatki majątkowe		860 944	0	860 944									
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	10 750	0	10 750									
				Wydatki bieżące		10 750	0	10 750									
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	821 355	0	821 355									
				Wydatki majątkowe		821 355	0	821 355									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	3 447 583	0	3 447 583									
				Wydatki bieżące		3 447 583	0	3 447 583									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	2 083 795	0	2 083 795									
				Wydatki bieżące		2 083 795	0	2 083 795									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 549 428	0	5 549 428									
				Wydatki bieżące		5 549 428	0	5 549 428									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	2 814 017	0	2 814 017									
				Wydatki bieżące		2 814 017	0	2 814 017									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	3 875 972	0	3 875 972									
				Wydatki bieżące		3 875 972	0	3 875 972									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		KP	1 251 131	0	1 251 131									
				Wydatki bieżące		1 251 131	0	1 251 131									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	6 631 981	0	6 631 981									
				Wydatki bieżące		6 631 981	0	6 631 981									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	6 145 612	0	6 145 612									
				Wydatki bieżące		6 145 612	0	6 145 612									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	2 907 515	0	2 907 515									
				Wydatki bieżące		2 907 515	0	2 907 515									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	3 769 287	0	3 769 287									
				Wydatki bieżące		3 769 287	0	3 769 287									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	3 157 691	0	3 157 691									
				Wydatki bieżące		3 157 691	0	3 157 691									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 821 256	0	2 821 256									
				Wydatki bieżące		2 821 256	0	2 821 256									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	4 867 989	0	4 867 989									
				Wydatki bieżące		4 867 989	0	4 867 989									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	5 291 348	0	5 291 348									
				Wydatki bieżące		5 291 348	0	5 291 348									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		KP	1 001 445	0	1 001 445									
				Wydatki bieżące		1 001 445	0	1 001 445									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	8 752 539	0	8 752 539									
				Wydatki bieżące		8 752 539	0	8 752 539									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		KP	7 006 086	0	7 006 086									
				Wydatki bieżące		7 006 086	0	7 006 086									
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118		KP	4 184 586	0	4 184 586									
				Wydatki bieżące		4 184 586	0	4 184 586									
		EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME	92118		KP	22 500	0	22 500									
				Wydatki bieżące		22 500	0	22 500									
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118		KP	34 500	0	34 500									
				Wydatki bieżące		34 500	0	34 500									
		Łącząc brzegi. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych mikroregionu Urzecze w Dolinie Środkowej Wisły / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	36 160	0	36 160									
				Wydatki bieżące		36 160	0	36 160									

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 planowana	wartość aktualna	
		Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	56 385	-56 385	0									
				Wydatki majątkowe		56 385	-56 385	0									
		Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie	92118		NW	226 421	0	226 421									
				Wydatki majątkowe		226 421	0	226 421									
		Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4	92118		NW	262 133	0	262 133									
				Wydatki majątkowe		262 133	0	262 133									
		Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach muzealnych wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	58 000	0	58 000									
				Wydatki majątkowe		58 000	0	58 000									
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja	92118		NW	644 270	0	644 270									
				Wydatki majątkowe		644 270	0	644 270									
		Modernizacja wystawy stałej "Jan Kochanowski - duch miejsca, klimat epoki" w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	143 028	0	143 028									
				Wydatki bieżące		143 028	0	143 028									
		Modernizacja wystawy stałej "Jan Kochanowski - duch miejsca, klimat epoki" w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		NW	59 310	0	59 310									
				Wydatki majątkowe		59 310	0	59 310									
		Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	40 000	0	40 000									
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000									
		Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzecza Biebrzy i Supraśli / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	36 000	0	36 000									
				Wydatki bieżące		36 000	0	36 000									
		Obchody jubileuszu 50-lecia działalności Muzeum Regionalnego w Siedlcach połączone z Dniem Muzealnika na Mazowszu/Muzeum Regionalne	92118		KP	21 500	0	21 500									
				Wydatki bieżące		21 500	0	21 500									
		Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	92118		NW	2 339 993	0	2 339 993									
				Wydatki majątkowe		2 339 993	0	2 339 993									
		Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		NW	1 569 000	0	1 569 000									
				Wydatki majątkowe		1 569 000	0	1 569 000									
		Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		NW	278 950	0	278 950									
				Wydatki majątkowe		278 950	0	278 950									
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	92118		NW	273 510	-2 493	271 017									
				Wydatki majątkowe		273 510	-2 493	271 017									
		Prace konserwacyjne drzewostanu i naprawa oświetlenia na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie / Muzeum Niepodległości	92118		KP	0	200 000	200 000									
				Wydatki bieżące		0	200 000	200 000									
		Prace remontowe w zakresie adaptacji pomieszczenia dla potrzeb archiwum zakładowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	19 000	0	19 000									
				Wydatki bieżące		19 000	0	19 000									
		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	130 000	0	130 000									
				Wydatki bieżące		130 000	0	130 000									
		Remont i naprawa części elewacji budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach / Muzeum Regionalne	92118		KP	409 729	0	409 729									
				Wydatki bieżące		409 729	0	409 729									
		Remont Parowozu - PX29-1704	92118		KP	587 965	0	587 965									
				Wydatki bieżące		587 965	0	587 965									
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	92118		NW	1 884 507	-12 030	1 872 477									
				Wydatki majątkowe		1 884 507	-12 030	1 872 477									
		Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	3 127 291	0	3 127 291									
				Wydatki majątkowe		3 127 291	0	3 127 291									
		Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118		NW	246 000	0	246 000									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		246 000	0	246 000									
		Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	2 120 810	0	2 120 810									
				Wydatki majątkowe		2 120 810	0	2 120 810									
		Sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz kulturalnych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie	92118		NW	0	48 822	48 822									
				Wydatki majątkowe		0	48 822	48 822									
		Tablica upamiętniająca zasługi Andrzeja Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		KP	15 000	0	15 000									
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000									
		"TEENS LOVE DESIGN" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	51 800	0	51 800									
				Wydatki bieżące		51 800	0	51 800									
		Temat badawczy: "Pokolenia Polski Niepodległej" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	70 000	0	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000									
		Usunięcie awarii systemów grzewczych w dwóch kotłowniach na terenie skansenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	18 685	0	18 685									
				Wydatki bieżące		18 685	0	18 685									
		Uzupełnienie kolekcji w zbiorach Muzeum Niepodległości / Muzeum Niepodległości	92118		KP	0	91 000	91 000									
				Wydatki bieżące		0	91 000	91 000									
		Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	964 000	0	964 000									
				Wydatki majątkowe		964 000	0	964 000									
		Wykonanie centralnego wyciągu trocin w stolarni Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	172 563	0	172 563									
				Wydatki majątkowe		172 563	0	172 563									
		"Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 169 szt. drzew na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu-etap I" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	37 503	0	37 503									
				Wydatki bieżące		37 503	0	37 503									
		Wymiana sprzętu komputerowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	67 500	0	67 500									
				Wydatki bieżące		67 500	0	67 500									
		Wynagrodzenie dla Pełnomocnika ds. tworzenia nowej instytucji kultury	92118		KP	9 000	0	9 000									
				Wydatki bieżące		9 000	0	9 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 000	0	9 000									
		"Wyposażenie administracyjne Muzeum" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	0	47 100	47 100									
				Wydatki bieżące		0	47 100	47 100									
		"Wyposażenie administracyjne Muzeum" / Muzeum Mazowieckie	92118		NW	60 000	0	60 000									
				Wydatki majątkowe		60 000	0	60 000									
		Zabezpieczenie ekspozycji wnętrz chałup / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	32 400	0	32 400									
				Wydatki bieżące		32 400	0	32 400									
		Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap II dokumentacja / Stacja Muzeum	92118		NW	0	6 000	6 000									
				Wydatki majątkowe		0	6 000	6 000									
		Zakup blaszanego przenośnego garażu / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	0	43 100	43 100									
				Wydatki majątkowe		0	43 100	43 100									
		Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	0	341 000	341 000									
				Wydatki majątkowe		0	341 000	341 000									
		Zakup komunikatora do monitorowania systemu sygnalizacji pożaru / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,	92118		NW	4 500	0	4 500									
				Wydatki majątkowe		4 500	0	4 500									
		Zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia kolekcji / Muzeum im. J. Malczewskiego	92118		KP	25 000	0	25 000									
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000									
		Zakup obrazu Karola Malankiewicza Scena batalistyczna / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,	92118		NW	43 050	0	43 050									
				Wydatki majątkowe		43 050	0	43 050									
		Zakup samochodu osobowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	90 000	0	90 000									
				Wydatki majątkowe		90 000	0	90 000									
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	130 000	0	130 000									
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000									
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	130 000	0	130 000									
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000									
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	129 150	0	129 150									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		129 150	0	129 150									
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	130 000	0	130 000									
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000									
		Zakup serwera i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		NW	0	161 915	161 915									
				Wydatki majątkowe		0	161 915	161 915									
		Zakup sprzętu komputerowego oraz przeniesienie wyposażenia biurowego i monitoringu / Muzeum Niepodległości	92118		KP	197 298	0	197 298									
				Wydatki bieżące		197 298	0	197 298									
		Zakup środków do konserwacji drewna do pracowni w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Zakup trzech obrazów (Teofila Kwiatkowskiego i Karola Malankiewicza) do nowo tworzonej kolekcji malarzy Wielkiej Emigracji - uczestników powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	51 000	0	51 000									
				Wydatki majątkowe		51 000	0	51 000									
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	15 000	0	15 000									
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000									
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	15 000	0	15 000									
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000									
		Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	101 390	0	101 390									
				Wydatki majątkowe		101 390	0	101 390									
		Zakup wyposażenia do pracowni w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		KP	133 488	0	133 488									
				Wydatki bieżące		133 488	0	133 488									
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		NW	1 699 154	-31 714	1 667 440									
				Wydatki majątkowe		1 699 154	-31 714	1 667 440									
	7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury					21 595 772	-286 366	21 309 406	Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	KUL_M008;KUL_M009;KUL_M010	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	60,00; 70,00; 100 000,00	60,00; 70,00; 100 000,00	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	2 157 445	0	2 157 445									
				Wydatki bieżące		2 157 445	0	2 157 445									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	16 496 687	0	16 496 687									
				Wydatki bieżące		16 496 687	0	16 496 687									
		Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	1 000 000	-286 366	713 634									
				Wydatki majątkowe		1 000 000	-286 366	713 634									
		Zakup autobusu do przewozu pracowników / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114		NW	300 000	0	300 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Zakup urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania na potrzeby PZLPiT "Mazowsze	92114		KP	78 600	0	78 600									
				Wydatki bieżące		78 600	0	78 600									
		Zakup urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania na potrzeby PZLPiT "Mazowsze	92114		NW	1 223 040	0	1 223 040									
				Wydatki majątkowe		1 223 040	0	1 223 040									
		Zakup wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT „Mazowsze"	92114		NW	340 000	0	340 000									
				Wydatki majątkowe		340 000	0	340 000									
	7.7.Wsparcie teatrów					46 161 015	-336 960	45 824 055	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	136 700,00; 20,00	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
		Bezpieczna e-sieć w Teatrze Polskim w Warszawie	92106		NW	47 000	0	47 000									
				Wydatki majątkowe		47 000	0	47 000									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		KP	3 892 386	0	3 892 386									
				Wydatki bieżące		3 892 386	0	3 892 386									

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 planowana	wartość aktualna	
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	5 619 773	0	5 619 773									
				Wydatki bieżące		5 619 773	0	5 619 773									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	14 894 969	0	14 894 969									
				Wydatki bieżące		14 894 969	0	14 894 969									
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	19 281 627	0	19 281 627									
				Wydatki bieżące		19 281 627	0	19 281 627									
		"Objęcie działaniami Teatru Dramatycznego w Płocku osób niewidomych, dotąd nie uczestniczących w życiu kulturalnym Mazowsza" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	14 260	0	14 260									
				Wydatki bieżące		14 260	0	14 260									
		Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	500 000	0	500 000									
				Wydatki majątkowe		500 000	0	500 000									
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	92106		NW	600 000	-336 960	263 040									
				Wydatki majątkowe		600 000	-336 960	263 040									
		Remont nieruchomości przy ulicy Obrońców 31 w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		"Teatr Polski - teatr sąsiedzki" / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana	92106		KP	37 000	0	37 000									
				Wydatki bieżące		37 000	0	37 000									
		Współprodukcja programu telewizyjnego "MISTRZOWIE" / Mazowiecki Teatr Muzyczny	92106		KP	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Zakup instrumentów dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	794 000	0	794 000									
				Wydatki majątkowe		794 000	0	794 000									
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		NW	130 000	0	130 000									
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000									
	7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 419 411	0	2 419 411	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	17,95	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	2 419 411	0	2 419 411									
				Wydatki bieżące		2 419 411	0	2 419 411									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 419 411	0	2 419 411									
08.OCHRONA_ZDROWIA						314 470 487	16 146 759	330 617 246									
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					137 466 954	-3 873 197	133 593 757	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	TRANSP_M005;ZDR_M004;ZDR_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM;Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych;Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	zł; %	9 537 500,00; 15,00; 33,00	18 834 145,00; 15,00; 0,00	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
		Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Mazowsze S.A.	71095		NW	40 000 000	0	40 000 000									
				Wydatki majątkowe		40 000 000	0	40 000 000									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań	75704		NW	443 556	0	443 556									
				Wydatki bieżące		443 556	0	443 556									
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	75704		NW	210 000	-70 000	140 000									
				Wydatki bieżące		210 000	-70 000	140 000									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	75704		NW	2 000 000	-1 333 333	666 667									
				Wydatki bieżące		2 000 000	-1 333 333	666 667									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 052 112	-701 408	350 704									
				Wydatki bieżące		1 052 112	-701 408	350 704									
		Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych.	75704		NW	108 162	-108 162	0									
				Wydatki bieżące		108 162	-108 162	0									

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 planowana	wartość aktualna	
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	75704		NW	900 000	0	900 000									
				Wydatki bieżące		900 000	0	900 000									
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	850 000	0	850 000									
				Wydatki bieżące		850 000	0	850 000									
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 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	600 000	-400 000	200 000									
				Wydatki bieżące		600 000	-400 000	200 000									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704		NW	250 000	-120 550	129 450									
				Wydatki bieżące		250 000	-120 550	129 450									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	75704		NW	896 001	-487 660	408 341									
				Wydatki bieżące		896 001	-487 660	408 341									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	75704		NW	500 001	0	500 001									
				Wydatki bieżące		500 001	0	500 001									
		Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych	75704		NW	80 000	-80 000	0									
				Wydatki bieżące		80 000	-80 000	0									
		Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	305 556	0	305 556									
				Wydatki bieżące		305 556	0	305 556									
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o . na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami "	75704		NW	507 904	-182 771	325 133									
				Wydatki bieżące		507 904	-182 771	325 133									
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"	75704		NW	314 455	0	314 455									
				Wydatki bieżące		314 455	0	314 455									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na realizację zadania ,,Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej"	75704		NW	234 939	-78 313	156 626									
				Wydatki bieżące		234 939	-78 313	156 626									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RM - MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	75704		NW	4 448	-3 347	1 101									
				Wydatki bieżące		4 448	-3 347	1 101									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RM- MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego "	75704		NW	22 726	-16 953	5 773									
				Wydatki bieżące		22 726	-16 953	5 773									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody"	75704		NW	121 213	-80 808	40 405									
				Wydatki bieżące		121 213	-80 808	40 405									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	75704		NW	52 992	-35 328	17 664									
				Wydatki bieżące		52 992	-35 328	17 664									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"	75704		NW	78 504	-52 336	26 168									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		78 504	-52 336	26 168									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacją zadania pn. ,, Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody".	75704		NW	12 933	-9 732	3 201									
				Wydatki bieżące		12 933	-9 732	3 201									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, MEDITRANS " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą ,,Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS"	75704		NW	149 472	-112 496	36 976									
				Wydatki bieżące		149 472	-112 496	36 976									
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85111		NW	43 321 536	0	43 321 536									
				Wydatki bieżące		43 321 536	0	43 321 536									
		Pokrycie strat netto spzoz	85111		NW	17 138 988	0	17 138 988									
				Wydatki bieżące		17 138 988	0	17 138 988									
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	85120		NW	18 834 145	0	18 834 145									
				Wydatki majątkowe		18 834 145	0	18 834 145									
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85120		NW	3 916 833	0	3 916 833									
				Wydatki bieżące		3 916 833	0	3 916 833									
		Pokrycie strat netto spzoz	85120		NW	2 843 811	0	2 843 811									
				Wydatki bieżące		2 843 811	0	2 843 811									
		Pokrycie kosztów wycen nieruchomości, które będą przekazane na własność spółkom powstałym w wyniku przekształcenia	85195		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.					66 064	0	66 064	Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	ZDR_M017	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)	zł	66 064,00	66 064,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	85111		NW	66 064	0	66 064									
				Wydatki bieżące		66 064	0	66 064									
	8.3 Medycyna pracy					14 745 038	0	14 745 038	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	ZDR_M008	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	liczba	5,00	5,00	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	14 745 038	0	14 745 038									
				Wydatki bieżące		14 745 038	0	14 745 038									
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 678 517	0	1 678 517	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	9,00	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	94 500	0	94 500									
				Wydatki bieżące		94 500	0	94 500									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	77 000	0	77 000									
				Wydatki bieżące		77 000	0	77 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	63 000	0	63 000									
				Wydatki bieżące		63 000	0	63 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111		ZD	84 000	0	84 000									
				Wydatki bieżące		84 000	0	84 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	126 000	0	126 000									
				Wydatki bieżące		126 000	0	126 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	124 500	0	124 500									
				Wydatki bieżące		124 500	0	124 500									
		Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111		ZD	128 207	0	128 207									
				Wydatki bieżące		128 207	0	128 207									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		ZD	2 640	0	2 640									
				Wydatki bieżące		2 640	0	2 640									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		ZD	7 700	0	7 700									
				Wydatki bieżące		7 700	0	7 700									

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 planowana	wartość aktualna	
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z.o.o	85111		ZD	44 000	0	44 000									
				Wydatki bieżące		44 000	0	44 000									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	11 000	0	11 000									
				Wydatki bieżące		11 000	0	11 000									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z.o.o. w Radomiu	85111		ZD	33 000	0	33 000									
				Wydatki bieżące		33 000	0	33 000									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	13 200	0	13 200									
				Wydatki bieżące		13 200	0	13 200									
		Program zdrowotny aktywizujacy młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórzu	85120		ZD	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzu k/Warszawy	85120		ZD	84 900	0	84 900									
				Wydatki bieżące		84 900	0	84 900									
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85120		ZD	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	85149		ZD	99 320	0	99 320									
				Wydatki bieżące		99 320	0	99 320									
		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej 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	58 900	0	58 900									
				Wydatki bieżące		58 900	0	58 900									
		Opracowanie dokumentu dotyczącego kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej	85195		ZD	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	85195		ZD	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85195		ZD	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					15 825 000	0	15 825 000	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_M001;SPOŁ_M002;ZDR_M001;ZDR_M002;ZDR_M003	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba działań realizowanych przez MCPS	liczba	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00	0,00; 0,00; 0,00; 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	400 000	0	400 000									
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000									
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	320 000	0	320 000									
				Wydatki bieżące		320 000	0	320 000									

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 planowana	wartość aktualna	
		„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	195 000	0	195 000									
				Wydatki bieżące		195 000	0	195 000									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakosci udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	85154		ZD	120 000	0	120 000									
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	85154		ZD	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	85154		ZD	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	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/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 udzielanycn świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki	85154		ZD	56 300	0	56 300									
				Wydatki bieżące		56 300	0	56 300									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	85154		ZD	1 058 700	0	1 058 700									
				Wydatki bieżące		1 058 700	0	1 058 700									
		Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	85154		MCPS	250 000	0	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000									
		Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	85154		MCPS	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
		Wspieranie programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	85154		MCPS	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	85154		MCPS	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach	85154		MCPS	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									

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 planowana	wartość aktualna	
		Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech"	85154		MCPS	1 200 000	0	1 200 000									
				Wydatki bieżące		1 200 000	0	1 200 000									
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154		MCPS	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
		Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	85154		MCPS	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	85154		MCPS	1 500 000	0	1 500 000									
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000									
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154		MCPS	2 472 400	0	2 472 400									
				Wydatki bieżące		2 472 400	0	2 472 400									
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	3 592 600	0	3 592 600									
				Wydatki bieżące		3 592 600	0	3 592 600									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 008 969	0	1 008 969									
	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					142 521 723	20 019 956	162 541 679	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	ZDR_M007	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	46,00	30,00	0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	1 008 000	0	1 008 000									
				Wydatki majątkowe		1 008 000	0	1 008 000									
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb POZ wraz z zakupem pierwszego wyposażenia/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	221 156	0	221 156									
				Wydatki majątkowe		221 156	0	221 156									
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	0	200 000	200 000									
				Wydatki majątkowe		0	200 000	200 000									
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Leków Cytotoksycznych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 193 802	0	1 193 802									
				Wydatki majątkowe		1 193 802	0	1 193 802									
		Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	7 759 290	0	7 759 290									
				Wydatki majątkowe		7 759 290	0	7 759 290									
		Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych	85111		NW	4 280 000	0	4 280 000									
				Wydatki majątkowe		4 280 000	0	4 280 000									
		Doposażenie Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	0	2 100 000	2 100 000									
				Wydatki majątkowe		0	2 100 000	2 100 000									
		Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	2 145 359	-16 362	2 128 997									
				Wydatki majątkowe		2 145 359	-16 362	2 128 997									
		Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	4 717 805	828 000	5 545 805									
				Wydatki majątkowe		4 717 805	828 000	5 545 805									

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 planowana	wartość aktualna	
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	85111		NW	519 560	0	519 560									
				Wydatki majątkowe		519 560	0	519 560									
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	6 468 000	0	6 468 000									
				Wydatki majątkowe		6 468 000	0	6 468 000									
		Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	527 688	0	527 688									
				Wydatki majątkowe		527 688	0	527 688									
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	267 000	0	267 000									
				Wydatki majątkowe		267 000	0	267 000									
		Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o - II etap	85111		NW	100 000	-100 000	0									
				Wydatki majątkowe		100 000	-100 000	0									
		Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o - II etap	85111		NW	0	2 500 000	2 500 000									
				Wydatki majątkowe		0	2 500 000	2 500 000									
		Modernizacja hydroforni na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	693 000	0	693 000									
				Wydatki majątkowe		693 000	0	693 000									
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	990 000	0	990 000									
				Wydatki majątkowe		990 000	0	990 000									
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	4 850 000	1 800 582	6 650 582									
				Wydatki majątkowe		4 850 000	1 800 582	6 650 582									
		Modernizacja Oddziału Ortopedyczno - Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.- dokumentacja	85111		NW	98 843	0	98 843									
				Wydatki majątkowe		98 843	0	98 843									
		Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	10 500 000	572 220	11 072 220									
				Wydatki majątkowe		10 500 000	572 220	11 072 220									
		Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom 0 na potrzeby oddziału pediatrycznego - etap I dokumentacja projektowo kosztorysowa / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	148 500	148 500									
				Wydatki majątkowe		0	148 500	148 500									
		Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	85111		NW	1 800 000	0	1 800 000									
				Wydatki majątkowe		1 800 000	0	1 800 000									
		Modernizacja rozdzielni elektrycznego zasilania gwarantowanego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	45 540	0	45 540									
				Wydatki majątkowe		45 540	0	45 540									
		Modernizacja sieci zewnętrznych zasilania Szpitala w wodę / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	1 700 000	0	1 700 000									
				Wydatki majątkowe		1 700 000	0	1 700 000									
		Modernizacja szaf automatyki wentylacji w budynkach B, E / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0	450 000	450 000									
				Wydatki majątkowe		0	450 000	450 000									
		Modernizacja technologiczna stacji uzdatniania wody i hydroforni, sieci wodociągowej, instalacji hydrantowej oraz modernizacja budynku SUW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	920 000	0	920 000									
				Wydatki majątkowe		920 000	0	920 000									
		Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii oraz Oddziału Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.- dokumentacja	85111		NW	240 000	-2 400	237 600									
				Wydatki majątkowe		240 000	-2 400	237 600									
		Naprawa angiografu / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	66 283	0	66 283									
				Wydatki bieżące		66 283	0	66 283									
		Naprawa angiografu PHILIPS / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	621 229	-6 439	614 790									
				Wydatki bieżące		621 229	-6 439	614 790									
		Naprawa kolumny laparoskopowej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	173 508	0	173 508									
				Wydatki bieżące		173 508	0	173 508									

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 planowana	wartość aktualna	
		Naprawa mammografu / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	198 113	0	198 113									
				Wydatki bieżące		198 113	0	198 113									
		Naprawa rezonansu magnetycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	244 758	0	244 758									
				Wydatki bieżące		244 758	0	244 758									
		Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	85111		NW	179 276	0	179 276									
				Wydatki bieżące		179 276	0	179 276									
		Naprawa Zasilacza UPS w Pawilonie Głównym przy ul Reymonta 83/91 w Otwocku w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	8 245	0	8 245									
				Wydatki bieżące		8 245	0	8 245									
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	4 666 147	0	4 666 147									
				Wydatki majątkowe		4 666 147	0	4 666 147									
		Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	6 676 899	0	6 676 899									
				Wydatki majątkowe		6 676 899	0	6 676 899									
		Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	85111		NW	626 220	0	626 220									
				Wydatki bieżące		3 045	0	3 045									
				Wydatki majątkowe		623 175	0	623 175									
		Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	5 750 950	0	5 750 950									
				Wydatki majątkowe		5 750 950	0	5 750 950									
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	4 721 000	7 066 901	11 787 901									
				Wydatki majątkowe		4 721 000	7 066 901	11 787 901									
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego wraz z budową ciągu komunikacyjnego z głównego budynku szpitala do budynku prosektorium oraz przebudową i modernizacją prosektorium - etap I dokumentacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	0	185 000	185 000									
				Wydatki majątkowe		0	185 000	185 000									
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	1 783 773	0	1 783 773									
				Wydatki majątkowe		1 783 773	0	1 783 773									
		Remont dachu budynku D i F i pomieszczeń Oddziału I Wewnętrznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	760 000	0	760 000									
				Wydatki bieżące		760 000	0	760 000									
		Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	1 538 222	0	1 538 222									
				Wydatki bieżące		6 380	0	6 380									
				Wydatki majątkowe		1 531 842	0	1 531 842									
		Rozbudowa i przebudowa budynku „H„ i „G"oraz nadbudowa budynku „G" na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o	85111		NW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	85111		NW	2 611 071	0	2 611 071									
				Wydatki bieżące		5 314	0	5 314									
				Wydatki majątkowe		2 605 757	0	2 605 757									
		Termomodernizacja budynków SSZZOZ w Rudce - etap I wykonanie audytów energetycznych / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	85111		NW	23 370	0	23 370									
				Wydatki majątkowe		23 370	0	23 370									
		Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja projektowa i prace przedprojektowe	85111		NW	97 700	-1 057	96 643									
				Wydatki majątkowe		97 700	-1 057	96 643									
		Utworzenie pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie	85111		NW	160 000	-1 699	158 301									
				Wydatki majątkowe		160 000	-1 699	158 301									
		Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	8 715	0	8 715									
				Wydatki majątkowe		8 715	0	8 715									
		Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 367 247	-2 706	1 364 541									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		1 367 247	-2 706	1 364 541									
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	500 170	0	500 170									
				Wydatki bieżące		18 450	0	18 450									
				Wydatki majątkowe		481 720	0	481 720									
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer" Sp. z o.o.	85111		NW	2 200 000	-2 200 000	0									
				Wydatki majątkowe		2 200 000	-2 200 000	0									
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer" Sp. z o.o.	85111		NW	0	23 370	23 370									
				Wydatki majątkowe		0	23 370	23 370									
		Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	85111		NW	670 000	0	670 000									
				Wydatki majątkowe		670 000	0	670 000									
		Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	85111		NW	37 000	0	37 000									
				Wydatki bieżące		37 000	0	37 000									
		Wymiana centrali wentylacyjnych na Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	3 400 000	3 400 000									
				Wydatki majątkowe		0	3 400 000	3 400 000									
		Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	148 000	0	148 000									
				Wydatki majątkowe		148 000	0	148 000									
		Wymiana transformatorów w Oddziałowej Stacji Transformatorowej nr SO-2 wraz z adaptacją i modernizacją układów zasilania, sterowania i automatyki / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	420 000	-49 910	370 090									
				Wydatki majątkowe		420 000	-49 910	370 090									
		Wymiana zasilacza UPS w Pawilonie A przy ul Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	32 010	0	32 010									
				Wydatki majątkowe		32 010	0	32 010									
		Zakup gamma kamery przenośnej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	0	79 000	79 000									
				Wydatki majątkowe		0	79 000	79 000									
		Zakup 2 aparatów USG / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	691 020	0	691 020									
				Wydatki majątkowe		691 020	0	691 020									
		Zakup aparatów medycznych dla Poradni Położniczo - Ginekologicznej i Oddziału Urologicznego/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	450 561	0	450 561									
				Wydatki majątkowe		450 561	0	450 561									
		Zakup aparatu do wykonywania zabiegów (ESWL)/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	449 000	0	449 000									
				Wydatki majątkowe		449 000	0	449 000									
		Zakup aparatu RTG z ramieniem C / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	193 000	0	193 000									
				Wydatki majątkowe		193 000	0	193 000									
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 895 850	0	1 895 850									
				Wydatki majątkowe		1 895 850	0	1 895 850									
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	557 522	0	557 522									
				Wydatki majątkowe		557 522	0	557 522									
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	2 220 681	0	2 220 681									
				Wydatki majątkowe		2 220 681	0	2 220 681									
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	85111		NW	390 000	0	390 000									
				Wydatki majątkowe		390 000	0	390 000									
		Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	85111		NW	470 000	0	470 000									
				Wydatki majątkowe		470 000	0	470 000									
		Zakup aparatury medycznej/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	2 794 770	0	2 794 770									
				Wydatki majątkowe		2 794 770	0	2 794 770									

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 planowana	wartość aktualna	
		Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	817 147	-489	816 658									
				Wydatki majątkowe		817 147	-489	816 658									
		Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	108 738	-43	108 695									
				Wydatki majątkowe		108 738	-43	108 695									
		Zakup i montaż kotła c.o. - dwupaliwowego (olejowo - gazowego) /Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	48 500	0	48 500									
				Wydatki majątkowe		48 500	0	48 500									
		Zakup lampy rentgenowskiej do angiografu / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	222 750	0	222 750									
				Wydatki bieżące		222 750	0	222 750									
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	3 715 033	0	3 715 033									
				Wydatki majątkowe		3 715 033	0	3 715 033									
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	85111		NW	110 485	0	110 485									
				Wydatki majątkowe		110 485	0	110 485									
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z.o.o	85111		NW	870 000	0	870 000									
				Wydatki majątkowe		870 000	0	870 000									
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	1 528 114	0	1 528 114									
				Wydatki majątkowe		1 528 114	0	1 528 114									
		Zakup sprzętu informatycznego dla administracji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	0	475 820	475 820									
				Wydatki majątkowe		0	475 820	475 820									
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000									
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0	2 592 300	2 592 300									
				Wydatki majątkowe		0	2 592 300	2 592 300									
		Zakup sprzętu medycznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	70 000	0	70 000									
				Wydatki majątkowe		70 000	0	70 000									
		Zakup sprzętu medycznego dla Śródmiejskiego Centrum Klinicznego i Śródmiejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	822 276	0	822 276									
				Wydatki majątkowe		822 276	0	822 276									
		Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	1 800 000	0	1 800 000									
				Wydatki majątkowe		1 800 000	0	1 800 000									
		Zakup wideobronchoskopu / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	0	70 000	70 000									
				Wydatki majątkowe		0	70 000	70 000									
		Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	85111		NW	5 320 776	-15 556	5 305 220									
				Wydatki majątkowe		5 320 776	-15 556	5 305 220									
		Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	1 313 753	0	1 313 753									
				Wydatki majątkowe		1 313 753	0	1 313 753									
		Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gotyninie	85120		NW	134 500	0	134 500									
				Wydatki majątkowe		134 500	0	134 500									
		E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	24 600	0	24 600									
				Wydatki majątkowe		24 600	0	24 600									
		Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	213 356	0	213 356									
				Wydatki majątkowe		213 356	0	213 356									
		Modernizacja instalacji elektrycznej i wentylacji w Pawilonach 1, 2, 3 i 6 WSZPZOZ Gostynin - Zalesie / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	30 513	0	30 513									
				Wydatki majątkowe		30 513	0	30 513									
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	4 853 739	0	4 853 739									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		4 853 739	0	4 853 739									
		Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	410 000	0	410 000									
				Wydatki bieżące		299 800	0	299 800									
				Wydatki majątkowe		110 200	0	110 200									
		Przebudowa i modernizacja budynku warsztatów i garaży wraz z utwardzeniem gruntu zajętego pod komunikację do budynku / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	36 000	-36 000	0									
				Wydatki majątkowe		36 000	-36 000	0									
		Przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku warsztatów i garaży wraz z utwardzeniem gruntu zajętego pod komunikację do budynku / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	0	32 800	32 800									
				Wydatki majątkowe		0	32 800	32 800									
		Rewitalizacja budynku zabytkowego „Dworek"- I etap przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	76 000	0	76 000									
				Wydatki majątkowe		76 000	0	76 000									
		Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	85120		NW	174 000	-535	173 465									
				Wydatki bieżące		174 000	-535	173 465									
		Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	4 412 730	0	4 412 730									
				Wydatki majątkowe		4 412 730	0	4 412 730									
		System komunikacji bezprzewodowej pomiędzy personelem w oddziałach szpitalnych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie,	85120		NW	26 000	0	26 000									
				Wydatki majątkowe		26 000	0	26 000									
		Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	85120		NW	545 488	-16 238	529 250									
				Wydatki majątkowe		545 488	-16 238	529 250									
		Termomodernizacja oraz adaptacja na potrzeby działalności leczniczej, budynków po kuchni i pralni - etap I dokumentacja / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	97 416	0	97 416									
				Wydatki majątkowe		97 416	0	97 416									
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze pożarowej na terenie SWPZZPOZ w Radomiu / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	149 000	0	149 000									
				Wydatki bieżące		149 000	0	149 000									
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dokumentacją kosztorysową i SWiORB / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie,	85120		NW	112 000	0	112 000									
				Wydatki majątkowe		112 000	0	112 000									
		Wyposażenie brudowników w płuczkę - dezynfektor - zakup i montaż / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	56 836	0	56 836									
				Wydatki majątkowe		56 836	0	56 836									
		Zabezpieczenie zewnętrzne okien - zakup i montaż krat na obiekcie budowlanym / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	74 800	0	74 800									
				Wydatki majątkowe		74 800	0	74 800									
		Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	2 700 000	0	2 700 000									
				Wydatki majątkowe		2 700 000	0	2 700 000									
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	340 000	-55 103	284 897									
				Wydatki majątkowe		340 000	-55 103	284 897									
		Zakup i montaż wyposażenia kuchni oraz pralni SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	453 195	0	453 195									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		453 195	0	453 195									
		Zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	78 000	0	78 000									
				Wydatki majątkowe		78 000	0	78 000									
		Zakup sprzętu komputerowego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	290 000	0	290 000									
				Wydatki majątkowe		290 000	0	290 000									
		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	85141		NW	1 984 335	0	1 984 335									
				Wydatki majątkowe		1 984 335	0	1 984 335									
		Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	85148		NW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Platforma e-usług MWOMP/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	85148		NW	468 497	0	468 497									
				Wydatki majątkowe		468 497	0	468 497									
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195		NW	585 793	0	585 793									
				Wydatki bieżące		65 258	0	65 258									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		62 519	0	62 519									
				Wydatki majątkowe		520 535	0	520 535									
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					40 000	0	40 000	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	ZDR_M011;ZDR_M012	Liczba zrealizowanych usług przewozowych. ;Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	szt.	12,00; 2,00	12,00; 2,00	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	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000									
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 000	0	4 000	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	szt.	12,00	12,00	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	4 000	0	4 000									
				Wydatki bieżące		4 000	0	4 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000	0	4 000									
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 123 191	0	2 123 191	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	ZDR_M014	liczba publikowanych ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego.	szt.	3,00	3,00	0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 776 191	0	1 776 191									
				Wydatki bieżące		1 776 191	0	1 776 191									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 776 191	0	1 776 191									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	287 000	0	287 000									
				Wydatki bieżące		287 000	0	287 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		287 000	0	287 000									
		Przeprowadzenie audytu organizacyjno - finansowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85195		ZD	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
09.POLITYKA SPOŁECZNA						29 875 722	0	29 875 722									

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 planowana	wartość aktualna	
	9.1 Integracja społeczna					1 138 900	0	1 138 900	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_M002	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	1 430,00; 18,00	1 430,00; 18,00	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
		Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów, itp	75011		KM	12 000	0	12 000									
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	79 500	0	79 500									
				Wydatki bieżące		79 500	0	79 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		79 500	0	79 500									
		Obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych, działającej przy Zarządzie Województwa	75011		KM	5 000	0	5 000									
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000									
		Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	85217		MCPS	45 000	0	45 000									
				Wydatki bieżące		45 000	0	45 000									
		Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalziacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	55 000	0	55 000									
				Wydatki bieżące		55 000	0	55 000									
		Realizacja programów reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem wielosektorowych działań partnerskich o zasięgu powiatowym.	85295		MCPS	650 000	0	650 000									
				Wydatki bieżące		650 000	0	650 000									
		Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85295		MCPS	169 500	0	169 500									
				Wydatki bieżące		169 500	0	169 500									
		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		80 250	0	80 250									
	9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym					11 712 543	0	11 712 543	Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki	Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby,która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.; Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.	SPOŁ_M009;SPOŁ_M010	Liczba osób oczekujących na pobyt;Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	987,00; 1 162,00	1 420,00; 1 312,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
		Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DĄBKU	10 041 350	0	10 041 350									
				Wydatki bieżące		10 041 350	0	10 041 350									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 865 477	0	7 865 477									
		Obsługa lekarska pensjonariuszy	85395		KOMR W DĄBKU	89 400	0	89 400									
				Wydatki bieżące		89 400	0	89 400									
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	85395		KOMR W DĄBKU	1 793	0	1 793									
				Wydatki bieżące		1 793	0	1 793									
		Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynkach KOMR dla osób chorych na SM w Dąbku.	85395		KOMR W DĄBKU	1 090 000	0	1 090 000									
				Wydatki majątkowe		1 090 000	0	1 090 000									

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 planowana	wartość aktualna	
		Wymiana dachu na budynku B i modernizacja dachu na budynku techniczno-gospodarczym w części A Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dabku	85395		KOMR W DĄBKU	450 000	0	450 000									
				Wydatki majątkowe		450 000	0	450 000									
		Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	85395		KOMR W DĄBKU	40 000	0	40 000									
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000									
	9.3 Piecza zastępcza					5 403 000	0	5 403 000	Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych	Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.; Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. ; Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.	SPOŁ_M004;SPOŁ_M005	Liczba adopcji krajowych;Liczba adopcji zagranicznych	liczba	230,00; 220,00	230,00; 220,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	85509		MCPS	1 600 000	0	1 600 000									
				Wydatki bieżące		1 600 000	0	1 600 000									
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85509		MCPS	3 803 000	0	3 803 000									
				Wydatki bieżące		3 803 000	0	3 803 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 846 700	0	1 846 700									
	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					11 621 279	0	11 621 279	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_M002;SPOŁ_M006;SPOŁ_M008	Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	16,00; 1 090,00; 3 700,00	16,00; 1 090,00; 3 700,00	0,00; 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.
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kampanie kierowane do ofiar przemocy w rodzinie lub sparwców przemocy w rodzinie	85205		MCPS	230 500	0	230 500									
				Wydatki bieżące		230 500	0	230 500									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	7 833 346	0	7 833 346									
				Wydatki bieżące		7 833 346	0	7 833 346									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 975 654	0	6 975 654									
		Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	85217		MCPS	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	85217		MCPS	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85217		MCPS	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 000	0	3 000									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	85217		MCPS	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	716 048	0	716 048									
				Wydatki bieżące		716 048	0	716 048									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		430 792	0	430 792									
		Realizacja programów samopomocowych o charakterze ciągłym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, w celu wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej	85295		MCPS	550 000	0	550 000									
				Wydatki bieżące		550 000	0	550 000									

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 planowana	wartość aktualna	
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295		MCPS	399 385	0	399 385									
				Wydatki bieżące		399 385	0	399 385									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		239 385	0	239 385									
		Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	85295		MCPS	500 000	0	500 000									
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85501		MCPS	510 000	0	510 000									
				Wydatki bieżące		510 000	0	510 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		412 710	0	412 710									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85502		MCPS	612 000	0	612 000									
				Wydatki bieżące		612 000	0	612 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		612 000	0	612 000									
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA						60 279 452	20 900	60 300 352									
	10.1.Edukacja ekologiczna					745 643	-60 000	685 643	Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.; Szerzenie świadomości ekologicznej	Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brazk zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadnia.	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; 4,00; 1,00	6,00; 6,00; 1,00	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.;Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
		Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018		RW	7 756	0	7 756									
				Wydatki bieżące		7 756	0	7 756									
		Konkurs o Puchar Recyklingu	90002		PZ	12 000	0	12 000									
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000									
		XIII edycja Konkursu-zbiórka makulatury	90002		PZ	55 000	0	55 000									
				Wydatki bieżące		55 000	0	55 000									
		Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90095		OS	12 750	0	12 750									
				Wydatki bieżące		12 750	0	12 750									
		Działania edukacyjno - przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2017 r	90095		PARKI	8 500	0	8 500									
				Wydatki bieżące		8 500	0	8 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		500	0	500									
		Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	90095		PARKI	7 000	0	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 000	0	1 000									
		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		1 050	0	1 050									
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	90095		PE	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									

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 planowana	wartość aktualna	
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Organizacja cyklicznego konkursu o temetyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Organizacja konkursu ekologicznego dotyczącego zużytych baterii i akumulatorów kierowanego do placówek oświatowych z terenu województwa mazowieckiego w 2016 r.	90095		OS	60 000	-60 000	0									
				Wydatki bieżące		60 000	-60 000	0									
		Organizacja na terenie województwa mazowieckiego centralnego finału XXXII Edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej	90095		PZ	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	90095		PE	41 270	0	41 270									
				Wydatki bieżące		41 270	0	41 270									
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PE	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PE	33 300	0	33 300									
				Wydatki bieżące		33 300	0	33 300									
		Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza	90095		PZ	30 500	0	30 500									
				Wydatki bieżące		30 500	0	30 500									
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	9 000	0	9 000									
				Wydatki bieżące		9 000	0	9 000									
		Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu	92502		PARKI	28 500	0	28 500									
				Wydatki bieżące		28 500	0	28 500									
		"Konkurs "Dokarmiamy ptaki zimą - szkolny karmnik" w Mazowieckim Parku Krajobrazowym"	92502		PARKI	12 300	0	12 300									
				Wydatki bieżące		12 300	0	12 300									
		Organizacja XVIII edycji konkursu "Nadbużańskie spotkania z przyrodą"	92502		PARKI	6 840	0	6 840									
				Wydatki bieżące		6 840	0	6 840									
		"Organizacja XXIV edycji konkursu przyrodniczego "Szkolny karmnik - Zima 2017" w Kozienickim Parku Krajobrazowym"	92502		PARKI	13 223	0	13 223									
				Wydatki bieżące		13 223	0	13 223									
		Organizacja XXVII edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszczą" w Kozienickim Parku Krajobrazowym.	92502		PARKI	11 004	0	11 004									
				Wydatki bieżące		11 004	0	11 004									
		Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka	92502		PARKI	16 700	0	16 700									
				Wydatki bieżące		16 700	0	16 700									
		"Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu północnej części powiatu płockiego i Miasta Płocka"	92502		PARKI	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
	10.2.Zachowanie bioróżnorodności					2 411 364	0	2 411 364	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.	ROL/SROD_M 003	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	50,00	50,00	0,00	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
		Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	92502		PARKI	43 376	0	43 376									
				Wydatki bieżące		18 376	0	18 376									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 200	0	1 200									
				Wydatki majątkowe		25 000	0	25 000									
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	2 022 988	0	2 022 988									
				Wydatki bieżące		1 080 903	0	1 080 903									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		154 458	0	154 458									
				Wydatki majątkowe		942 085	0	942 085									
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	92502		PARKI	345 000	0	345 000									
				Wydatki bieżące		345 000	0	345 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		45 000	0	45 000									

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 planowana	wartość aktualna	
	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					35 554 313	0	35 554 313	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	55,00	50,00	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	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	01042		RW	19 000 000	0	19 000 000									
				Wydatki majątkowe		19 000 000	0	19 000 000									
		Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	01042		RW	16 062 249	0	16 062 249									
				Wydatki majątkowe		16 062 249	0	16 062 249									
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095		RW	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	292 064	0	292 064									
				Wydatki bieżące		292 064	0	292 064									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		500	0	500									
		Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	01095		RW	70 000	0	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000									
	10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					21 568 132	80 900	21 649 032	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. ; Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.	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.	3,00; 6,00; 7,00; 0,00; 100,00; 63,79; 18,00; 0,00	10,00; 2,00; 7,00; 2,00; 100,00; 100,00; 15,00; 4,00	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 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
		Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095		PE	1 897 156	0	1 897 156									
				Wydatki bieżące		1 897 156	0	1 897 156									
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PE	132 000	0	132 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		132 000	0	132 000									
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PE	12 000	0	12 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 000	0	12 000									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	1 916 873	0	1 916 873									
				Wydatki bieżące		1 916 873	0	1 916 873									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 916 873	0	1 916 873									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	9 823 861	98 000	9 921 861									
				Wydatki bieżące		9 823 861	98 000	9 921 861									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 823 861	98 000	9 921 861									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 055 594	0	3 055 594									
				Wydatki bieżące		3 055 594	0	3 055 594									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 055 594	0	3 055 594									

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 planowana	wartość aktualna	
		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	282 900	0	282 900									
				Wydatki bieżące		282 900	0	282 900									
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	75018		OR	17 100	-17 100	0									
				Wydatki bieżące		17 100	-17 100	0									
		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									
		Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016r	90002		PZ	80 000	0	80 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000									
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	90002		PZ	50 000	0	50 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	90002		PZ	2 658	0	2 658	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		2 658	0	2 658									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 658	0	2 658									
		Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	90002		PZ	57 342	0	57 342	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		57 342	0	57 342									
		Organizacja Seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	90095		PZ	9 500	0	9 500	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		9 500	0	9 500									
		Sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę do aktualizacji programów ochrony powietrza w województwie mazowieckim	90095		PZ	110 000	0	110 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim - III etap	90095		PE	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg, linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	90095		PZ	670 000	0	670 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		670 000	0	670 000									
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu	90095		PZ	300 000	0	300 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Sporządzenie dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały w trybie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko	90095		PZ	150 000	0	150 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	571 100	0	571 100									
				Wydatki bieżące		571 100	0	571 100									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		171 041	0	171 041									
		Obsługa administracyjno- techniczna	92502		PARKI	1 990 048	0	1 990 048									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		1 990 048	0	1 990 048									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 690 164	0	1 690 164									
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE						50 589 202	80 216	50 669 418									
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					36 853 241	0	36 853 241	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.	250,00	700,00	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
		Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)	75095		MJWPU	103 659	0	103 659									
				Wydatki bieżące		103 659	0	103 659									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		16 338	0	16 338									
		Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	75095		MJWPU	148 467	0	148 467									
				Wydatki bieżące		148 467	0	148 467									
		Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	75095		MJWPU	28 871	0	28 871									
				Wydatki bieżące		28 871	0	28 871									
		Zielona Europa - podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. (Green Europe - improving youth skills for an ecosustainable economy)	75095		MJWPU	66 588	0	66 588									
				Wydatki bieżące		66 588	0	66 588									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 329	0	22 329									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	16 847 179	0	16 847 179									
				Wydatki bieżące		16 122 888	0	16 122 888									
				Wydatki majątkowe		724 291	0	724 291									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	9 584 477	0	9 584 477									
				Wydatki bieżące		9 121 318	0	9 121 318									
				Wydatki majątkowe		463 159	0	463 159									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90005		MJWPU	1 500 000	0	1 500 000									
				Wydatki majątkowe		1 500 000	0	1 500 000									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92120		MJWPU	2 500 000	0	2 500 000									
				Wydatki majątkowe		2 500 000	0	2 500 000									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92195		MJWPU	6 074 000	0	6 074 000									
				Wydatki bieżące		600 000	0	600 000									
				Wydatki majątkowe		5 474 000	0	5 474 000									
	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					13 133 410	80 216	13 213 626	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.; Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.	ROZWÓJ_M003;ROZWÓJ_M004	Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR;Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	90,00; 85,00	95,00; 95,00	0,00; 0,00	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 przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.);Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów;Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	72 500	0	72 500									
				Wydatki bieżące		72 500	0	72 500									
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowska	71003		MBPR	17 500	0	17 500									
				Wydatki bieżące		17 500	0	17 500									
		LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)	71003		MBPR	159 969	0	159 969									
				Wydatki bieżące		159 969	0	159 969									

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 planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		63 503	0	63 503									
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	235 200	0	235 200									
				Wydatki bieżące		235 200	0	235 200									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		128 600	0	128 600									
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	91 000	0	91 000									
				Wydatki bieżące		91 000	0	91 000									
		Obsługa administarcyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	11 888 153	80 216	11 968 369									
				Wydatki bieżące		11 888 153	80 216	11 968 369									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 573 766	80 216	9 653 982									
		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	31 800	0	31 800									
				Wydatki bieżące		31 800	0	31 800									
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	71003		MBPR	31 000	0	31 000									
				Wydatki bieżące		31 000	0	31 000									
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	12 000	0	12 000									
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000									
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	71003		MBPR	52 500	0	52 500									
				Wydatki bieżące		52 500	0	52 500									
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	71003		MBPR	304 788	0	304 788									
				Wydatki bieżące		304 788	0	304 788									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		182 751	0	182 751									
		Zakup kompletnego zestawu do inwentaryzacji dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie	71003		MBPR	7 000	0	7 000									
				Wydatki majątkowe		7 000	0	7 000									
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	71095		MBPR	0	180 000	180 000									
				Wydatki bieżące		0	180 000	180 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	30 000	30 000									
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017	71095		MBPR	180 000	-180 000	0									
				Wydatki bieżące		180 000	-180 000	0									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	-30 000	0									
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					602 551	0	602 551	Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	Brak środków w budżecie województwa	FIN_M008	Liczba wspartych jednostek	liczba	5,00	5,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W - ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty	60014		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000	0	80 000									
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	110 000	0	110 000									
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	112 551	0	112 551									
				Wydatki bieżące		112 551	0	112 551									
		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						38 325 211	-1 179 874	37 145 337									

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 planowana	wartość aktualna	
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					5 909 189	0	5 909 189	Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych	Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów; Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu	PRACA_M001; PRACA_M002	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę,;Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań	%; liczba; %	20,00; 1 601,00	20,00; 1 601,00	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	3 409 189	0	3 409 189					%; liczba		20,00; 973,00		
				Wydatki bieżące		3 409 189	0	3 409 189									
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	2 500 000	0	2 500 000					%		20,00; 20,00		
				Wydatki bieżące		2 500 000	0	2 500 000									
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"					32 416 022	-1 179 874	31 236 148	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_M005; PRACA_M009	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia;Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	74,00; 33 576,00; 4 000,00; 58,00	74,00; 7 500,00; 58,00	0,00; 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	2 489 000	0	2 489 000									
				Wydatki bieżące		2 489 000	0	2 489 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 723 000	0	1 723 000									
		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	21 250 419	-33 000	21 217 419									
				Wydatki bieżące		21 250 419	-33 000	21 217 419									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 040 713	-33 000	18 007 713									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	300 000	0	300 000					liczba		125,00; 210,00		
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	2 973 029	0	2 973 029					liczba		210,00		
				Wydatki bieżące		2 973 029	0	2 973 029									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 437 464	0	2 437 464									
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	5 403 574	-1 146 874	4 256 700					liczba		210,00		
				Wydatki bieżące		5 403 574	-1 146 874	4 256 700									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 135 728	24 935	3 160 663									
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						15 946 854	0	15 946 854									
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					5 587 356	0	5 587 356	Upowszechnianie zdrowego trybu życia	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	TUR/SPORT_M002	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	liczba	80 000,00	80 000,00	0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	442 606	0	442 606									
				Wydatki bieżące		442 606	0	442 606									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		442 606	0	442 606									
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	92605		ES	5 044 750	0	5 044 750									
				Wydatki bieżące		5 044 750	0	5 044 750									
		Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	92605		ES	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					2 325 527	0	2 325 527	Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa	TUR/SPORT_M004	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki	liczba	20,00	20,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	600 000	0	600 000									
				Wydatki bieżące		600 000	0	600 000									
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000	0	800 000									
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000									
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	70 000	0	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjna	75011		OR	447 067	0	447 067									
				Wydatki bieżące		447 067	0	447 067									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		447 067	0	447 067									
		Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	75011		KP	1 060	0	1 060									
				Wydatki bieżące		1 060	0	1 060									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 060	0	1 060									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	407 400	0	407 400									
				Wydatki bieżące		407 400	0	407 400									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		407 400	0	407 400									
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					8 033 971	0	8 033 971	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	TUR/SPORT_M001;TUR/SPORT_M003	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze;Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szt.	1 000,00; 10,00	1 200,00; 15,00	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 bieżące		2 100 000	0	2 100 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		97 250	0	97 250									
		Kronika Mazowiecka	75018		OR	440 000	0	440 000									
				Wydatki bieżące		440 000	0	440 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 011 015	0	3 011 015									
				Wydatki bieżące		3 011 015	0	3 011 015									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 011 015	0	3 011 015									
		Strony internetowe	75018		OR	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	1 071 800	0	1 071 800									
				Wydatki bieżące		1 071 800	0	1 071 800									
		Materiały promujące województwo	75075		KM	35 000	0	35 000									
				Wydatki bieżące		35 000	0	35 000									
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	294 311	0	294 311									
				Wydatki bieżące		294 311	0	294 311									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 200	0	23 200									
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	75095		KM	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	310 000	0	310 000									
				Wydatki bieżące		310 000	0	310 000									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	250 000	0	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000									
		Wydatki związane emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	75095		KM	55 000	0	55 000									
				Wydatki bieżące		55 000	0	55 000									
		Wydatki związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w różnego rodzaju inicjatywach, konkursach i przedsięwzięciach	75095		KM	1 845	0	1 845									
				Wydatki bieżące		1 845	0	1 845									
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	185 000	0	185 000									
				Wydatki bieżące		185 000	0	185 000									
		Zakup nagród i upominków	75095		KM	220 000	0	220 000									
				Wydatki bieżące		220 000	0	220 000									
14.TRANSPORT						875 015 149	-5 107 000	869 908 149									
	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					307 076 336	0	307 076 336	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania ; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych ; Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem	TRANSP_M006	Długość dróg budowalnych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	km	68,64	53,70	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

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 planowana	wartość aktualna	
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	60013		MZDW	100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	60013		MZDW	28 238 009	0	28 238 009									
				Wydatki majątkowe		28 238 009	0	28 238 009									
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	60013		MZDW	100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	453 145	0	453 145									
				Wydatki majątkowe		453 145	0	453 145									
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	25 000 000	0	25 000 000									
				Wydatki majątkowe		25 000 000	0	25 000 000									
		Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013		MZDW	722 170	0	722 170									
				Wydatki majątkowe		722 170	0	722 170									
		Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	60013		MZDW	1 600 000	0	1 600 000									
				Wydatki majątkowe		1 600 000	0	1 600 000									
		"Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola- etap II" rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843W (ul. Szkolna)"	60013		MZDW	593 182	0	593 182									
				Wydatki majątkowe		593 182	0	593 182									
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek. (etap I opracowanie dokumentacji)	60013		MZDW	651 000	0	651 000									
				Wydatki majątkowe		651 000	0	651 000									
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Budowa/rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. 571 m. Nasielsk; dw. 614 m. Surowe; dw. 571 m. Pieścirogi; dw. 615 m. Konopki.)	60013		MZDW	7 500 000	0	7 500 000									
				Wydatki majątkowe		7 500 000	0	7 500 000									
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 700 000	0	1 700 000									
				Wydatki majątkowe		1 700 000	0	1 700 000									
		Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013		MZDW	2 871 470	0	2 871 470									
				Wydatki majątkowe		2 871 470	0	2 871 470									
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	60013		MZDW	200 000	0	200 000									
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000									
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tluste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZDW	1 200 000	0	1 200 000									
				Wydatki majątkowe		1 200 000	0	1 200 000									
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	60013		MZDW	21 719 025	0	21 719 025									
				Wydatki majątkowe		21 719 025	0	21 719 025									
		Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec	60013		MZDW	11 401 200	0	11 401 200									
				Wydatki majątkowe		11 401 200	0	11 401 200									
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	3 500 000	0	3 500 000									
				Wydatki majątkowe		3 500 000	0	3 500 000									
		Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	60013		MZDW	150 000	0	150 000									
				Wydatki majątkowe		150 000	0	150 000									
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	450 000	0	450 000									
				Wydatki majątkowe		450 000	0	450 000									
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	60013		MZDW	14 777 430	0	14 777 430									
				Wydatki majątkowe		14 777 430	0	14 777 430									
		Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 627 na odc. od km 52+353 do km 53+333 w m. Błednica i m. Orło	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									

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 planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa drogi woj. nr 637 na odc. od km 75+255 do ul. Młodzieżowej w m. Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	60013		MZDW	300 000	0	300 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 694 na odc. od km 45+610 do km 46+230 od skrzyżowania dk nr 63 do m. Nur	60013		MZDW	650 000	0	650 000									
				Wydatki majątkowe		650 000	0	650 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 696 na odc. od km 0+030 do km 0+672,50 w m. Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	60013		MZDW	1 300 000	0	1 300 000									
				Wydatki majątkowe		1 300 000	0	1 300 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka -Ług.	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 25+280 do km 26+650 w m. Oleśnica	60013		MZDW	4 000 000	0	4 000 000									
				Wydatki majątkowe		4 000 000	0	4 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 67+245 do km 68+300 w m.Lelice?	60013		MZDW	4 100 000	0	4 100 000									
				Wydatki majątkowe		4 100 000	0	4 100 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika w m. Kampinos i Komorów dł. 2,917 km na terenie gminy Kampinos, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.	60013		MZDW	3 550 000	0	3 550 000									
				Wydatki majątkowe		3 550 000	0	3 550 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	60013		MZDW	12 000 000	0	12 000 000									
				Wydatki majątkowe		12 000 000	0	12 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobików	60013		MZDW	300 000	0	300 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	60013		MZDW	3 500 000	0	3 500 000									
				Wydatki majątkowe		3 500 000	0	3 500 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła II w Sochaczewie	60013		MZDW	3 200 000	0	3 200 000									
				Wydatki majątkowe		3 200 000	0	3 200 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach	60013		MZDW	4 900 000	0	4 900 000									
				Wydatki majątkowe		4 900 000	0	4 900 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odc. od km 13+190 do km 13+770 w m Wola Więcierzowa i Gliniec	60013		MZDW	100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Grabów n/Pilicą od km 31+497 do km 31+589 (wybudowanie przyłączą odwodnienia drogi)	60013		MZDW	100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	60013		MZDW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów	60013		MZDW	2 500 000	0	2 500 000									
				Wydatki majątkowe		2 500 000	0	2 500 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w m. Bielicha, gm. Zakrzew.	60013		MZDW	300 000	0	300 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew	60013		MZDW	1 900 000	0	1 900 000									
				Wydatki majątkowe		1 900 000	0	1 900 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew	60013		MZDW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica	60013		MZDW	4 000 000	0	4 000 000									
				Wydatki majątkowe		4 000 000	0	4 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodników w km 9+176 do km 9+450 w m. Dąbrówka Warszawska gmina Wierzbica	60013		MZDW	280 000	0	280 000									
				Wydatki majątkowe		280 000	0	280 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 28+700 do km 29+412 ul. Turystyczna w Lipsku	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odc. od km 20+826 do km 21+759 w m. Ruda Wolińska	60013		MZDW	2 800 000	0	2 800 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		2 800 000	0	2 800 000									
		Przebudowa drogi woj.nr 690 na odc. od km 7+495 do km 8+373 w m. Białe -Kwaczoły wraz z przebudową przepustów w km 7+698 i w km 8+068	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody wraz z budową chodnika od km 14+000 do km 15+550	60013		MZDW	1 050 000	0	1 050 000									
				Wydatki majątkowe		1 050 000	0	1 050 000									
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową nr 4334W w m. Lipka	60013		MZDW	1 400 000	0	1 400 000									
				Wydatki majątkowe		1 400 000	0	1 400 000									
		Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica	60013		MZDW	94 000	0	94 000									
				Wydatki majątkowe		94 000	0	94 000									
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Liwiec w m. Wyczółki w km 10+613 drogi nr 698 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świder w m. Latowicz w km 25+880 drogi nr 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	348 800	0	348 800									
				Wydatki majątkowe		348 800	0	348 800									
		Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki	60013		MZDW	6 426 000	0	6 426 000									
				Wydatki majątkowe		6 426 000	0	6 426 000									
		Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	60013		MZDW	25 000 000	0	25 000 000									
				Wydatki majątkowe		25 000 000	0	25 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+077 oraz w km 30+878 do km 31+060	60013		MZDW	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku: od km 30+088 do km 32+076 - przejście przez miejscowość Brudzeń Duży	60013		MZDW	5 850 000	0	5 850 000									
				Wydatki majątkowe		5 850 000	0	5 850 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	60013		MZDW	1 300 000	0	1 300 000									
				Wydatki majątkowe		1 300 000	0	1 300 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013		MZDW	588 555	0	588 555									
				Wydatki majątkowe		588 555	0	588 555									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński	60013		MZDW	1 250 000	0	1 250 000									
				Wydatki majątkowe		1 250 000	0	1 250 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk)	60013		MZDW	2 077 000	0	2 077 000									
				Wydatki majątkowe		2 077 000	0	2 077 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	24 043 350	0	24 043 350									
				Wydatki majątkowe		24 043 350	0	24 043 350									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	60013		MZDW	6 000 000	0	6 000 000									
				Wydatki majątkowe		6 000 000	0	6 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	60013		MZDW	5 900 000	0	5 900 000									
				Wydatki majątkowe		5 900 000	0	5 900 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756)	60013		MZDW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów	60013		MZDW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000									
		Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	60013		MZDW	4 500 000	0	4 500 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		4 500 000	0	4 500 000									
		Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołądkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632	60013		MZDW	300 000	0	300 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 631 z drogą pow. nr 1817W oraz drogą gm. nr 180504W wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km	60013		MZDW	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50	60013		MZDW	850 000	0	850 000									
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000									
		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec.)	60013		MZDW	13 192 000	0	13 192 000									
				Wydatki majątkowe		13 192 000	0	13 192 000									
	14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym					531 131	0	531 131	Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego	ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ; ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych	TRANSP_M004	Liczba km wybudowanej linii kolejowej	km	0,00	0,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095		NW	531 131	0	531 131									
				Wydatki majątkowe		531 131	0	531 131									
	14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich					154 247 175	0	154 247 175	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	%	17,84	20,00	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
		Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	60013		MZDW	600 000	0	600 000									
				Wydatki majątkowe		600 000	0	600 000									
		Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.	60013		MZDW	850 000	0	850 000									
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000									
		Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 800 000	0	1 800 000									
				Wydatki bieżące		1 800 000	0	1 800 000									
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	76 375 448	0	76 375 448									
				Wydatki bieżące		76 375 448	0	76 375 448									
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	74 201 727	0	74 201 727									
				Wydatki bieżące		74 201 727	0	74 201 727									
		Wykonanie przyłącza gazowego, zintegrowanej sieci wewnętrznej oraz kompleksowe przystosowanie i wyposażenie kotłowni na terenie Rejonu Drogowego w Otwocku przy ul. Górnej 18	60013		MZDW	260 000	0	260 000									
				Wydatki majątkowe		260 000	0	260 000									
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62	60013		MZDW	160 000	0	160 000									
				Wydatki majątkowe		160 000	0	160 000									
	14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego					363 404 170	0	363 404 170	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	TRANSP_M002	Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych	liczba	17 318 259,77	20 175 264,07	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	203 586	0	203 586									
				Wydatki bieżące		203 586	0	203 586									
		Projekt RUMOBIL	60001		NI	319 179	0	319 179									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		143 399	0	143 399									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		51 899	0	51 899									
				Wydatki majątkowe		175 780	0	175 780									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	220 000 000	0	220 000 000									
				Wydatki bieżące		220 000 000	0	220 000 000									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	35 000 000	0	35 000 000									
				Wydatki bieżące		35 000 000	0	35 000 000									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	30 155 029	0	30 155 029									
				Wydatki bieżące		30 155 029	0	30 155 029									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	1 687 429	0	1 687 429									
				Wydatki bieżące		1 687 429	0	1 687 429									
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	1 084 532	0	1 084 532									
				Wydatki bieżące		1 084 532	0	1 084 532									
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	74 954 415	0	74 954 415									
				Wydatki bieżące		74 954 415	0	74 954 415									
	14.5.Wsparcie transportu					5 107 000	-5 107 000	0	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				zł		7 479 000,00		USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	60095		NW	5 107 000	-5 107 000	0									
				Wydatki majątkowe		5 107 000	-5 107 000	0									
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					44 649 337	0	44 649 337	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	TRANSP_M008	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	liczba	344,50	355,50	381,00	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	41 534 400	0	41 534 400									
				Wydatki bieżące		41 534 400	0	41 534 400									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 667 272	0	30 667 272									
		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	2 079 937	0	2 079 937									
				Wydatki bieżące		2 079 937	0	2 079 937									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 079 937	0	2 079 937									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	788 000	0	788 000									
				Wydatki bieżące		788 000	0	788 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		788 000	0	788 000									
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						478 640 515	-19 041 190	459 599 325									
	15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa					3 751 233	16 669	3 767 902	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	A-	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.)
		Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - utrzymanie trwałości projektu	75018		OR	65 106	0	65 106									
				Wydatki bieżące		65 106	0	65 106									
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	75018		OR	186 245	16 669	202 914									
				Wydatki majątkowe		186 245	16 669	202 914									
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	3 239 351	0	3 239 351									
				Wydatki bieżące		3 239 351	0	3 239 351									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 239 351	0	3 239 351									
		Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT w województwie	75018		OR	134 378	0	134 378									
				Wydatki majątkowe		134 378	0	134 378									
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	15 683	0	15 683									
				Wydatki bieżące		15 683	0	15 683									
		Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	75095		BF	1 000	0	1 000									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		1 000	0	1 000									
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	109 470	0	109 470									
				Wydatki bieżące		109 470	0	109 470									
	15.2.Obsługa długu					51 113 493	0	51 113 493	Minimalizacja kosztów obsługi długu		FIN_M010	Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	4,60	4,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	1 657 777	0	1 657 777									
				Wydatki bieżące		1 657 777	0	1 657 777									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	4 679 974	0	4 679 974									
				Wydatki bieżące		4 679 974	0	4 679 974									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	5 687 790	0	5 687 790									
				Wydatki bieżące		5 687 790	0	5 687 790									
		Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	75702		BF	254 275	0	254 275									
				Wydatki bieżące		254 275	0	254 275									
		Odsetki od obligacji	75702		BF	31 437 840	0	31 437 840									
				Wydatki bieżące		31 437 840	0	31 437 840									
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	75702		BF	7 395 837	0	7 395 837									
				Wydatki bieżące		7 395 837	0	7 395 837									
	15.4.Różne rozliczenia					5 995 609	-333 170	5 662 439	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	100,00	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	2 348 662	0	2 348 662									
				Wydatki bieżące		1 628 662	0	1 628 662									
				Wydatki majątkowe		720 000	0	720 000									
		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	2 139 552	-333 170	1 806 382									
				Wydatki bieżące		822 894	-333 170	489 724									
				Wydatki majątkowe		1 316 658	0	1 316 658									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		WUP	855	0	855									
				Wydatki bieżące		855	0	855									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE wraz z odsetkami, w ramach projektu "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" realizowanego w ramach POKL, Działanie 8.2	75814		RF	7 053	0	7 053									
				Wydatki bieżące		7 053	0	7 053									
		Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	75814		WUP	547 052	0	547 052									
				Wydatki bieżące		547 052	0	547 052									
		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	951 574	0	951 574									
				Wydatki bieżące		56 061	0	56 061									
				Wydatki majątkowe		895 513	0	895 513									
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MCPS	861	0	861									
				Wydatki bieżące		861	0	861									
	15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					59 747 624	-18 724 689	41 022 935	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	64,00	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 EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	18 969 815	-12 663 911	6 305 904									
				Wydatki majątkowe		18 969 815	-12 663 911	6 305 904									
		Rezerwa celowa na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.	75818		UMWM	160 952	-20 000	140 952									
				Wydatki bieżące		160 952	-20 000	140 952									
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	4 470 210	-87 909	4 382 301									
				Wydatki bieżące		4 470 210	-87 909	4 382 301									

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 planowana	wartość aktualna	
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UMWM	3 496 300	-1 800 582	1 695 718									
				Wydatki majątkowe		3 496 300	-1 800 582	1 695 718									
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818		UMWM	7 800 000	0	7 800 000									
				Wydatki bieżące		7 800 000	0	7 800 000									
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UMWM	5 479 323	-2 000 000	3 479 323									
				Wydatki bieżące		857 586	0	857 586									
				Wydatki majątkowe		4 621 737	-2 000 000	2 621 737									
		Rezerwa celowa na zadania bieżące i majątkowe w trybie awaryjnym.	75818		UMWM	3 205 328	0	3 205 328									
				Wydatki bieżące		1 285 838	0	1 285 838									
				Wydatki majątkowe		1 919 490	0	1 919 490									
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UMWM	2 692 413	0	2 692 413									
				Wydatki bieżące		1 336 640	0	1 336 640									
				Wydatki majątkowe		1 355 773	0	1 355 773									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	75818		UMWM	4 109 916	-263 719	3 846 197									
				Wydatki bieżące		3 992 987	-263 719	3 729 268									
				Wydatki majątkowe		116 929	0	116 929									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach PO WER	75818		UMWM	868	-868	0									
				Wydatki bieżące		868	-868	0									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	75818		UMWM	455 600	0	455 600									
				Wydatki bieżące		455 600	0	455 600									
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	8 906 899	-1 887 700	7 019 199									
				Wydatki bieżące		8 906 899	-1 887 700	7 019 199									
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					357 413 756	0	357 413 756	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.	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	%	25,00; 100,00	17,50; 100,00	0,00; 100,00	Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833		UMWM	357 413 756	0	357 413 756									
				Wydatki bieżące		357 413 756	0	357 413 756									
	15.7.Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					618 800	0	618 800	Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych		FIN_M013	Odsetek jednostek objętych dofinansowaniem w stosunku do ilości jednostek składających zapotrzebowanie	%	100,00	50,00	0,00	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	618 800	0	618 800									
				Wydatki bieżące		618 800	0	618 800									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		618 800	0	618 800									
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						109 710 263	0	109 710 263									
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					3 441 095	0	3 441 095		niejednolite orzecznictwo oraz niejednorodne stanowiska służb prawniczych wojewody	STRUKT_M007	Liczba uchwał przygotowanych przez Kancelarię Sejmiku uchylonych przez Wojewodę w ramach nadzoru	szt.	4,00	4,00	4,00	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa. ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.;Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.
		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017		KS	1 625 000	0	1 625 000									
				Wydatki bieżące		1 625 000	0	1 625 000									
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	102 095	0	102 095									
				Wydatki bieżące		102 095	0	102 095									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000	0	4 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 714 000	0	1 714 000									
				Wydatki bieżące		1 714 000	0	1 714 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 714 000	0	1 714 000									
	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					3 532 367	0	3 532 367	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	373,00	375,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

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 planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 584 868	0	2 584 868									
				Wydatki bieżące		2 584 868	0	2 584 868									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 584 868	0	2 584 868									
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	947 499	0	947 499									
				Wydatki bieżące		947 499	0	947 499									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		947 499	0	947 499									
	16.3.AUDYT					652 909	0	652 909	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.	10,00	12,00	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	652 909	0	652 909									
				Wydatki bieżące		652 909	0	652 909									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		652 909	0	652 909									
	16.4.KONTROLA					3 424 907	0	3 424 907	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.	236,00; 430,00	236,00; 430,00	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	3 234 907	0	3 234 907									
				Wydatki bieżące		3 234 907	0	3 234 907									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 234 907	0	3 234 907									
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	190 000	0	190 000									
				Wydatki bieżące		190 000	0	190 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		190 000	0	190 000									
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					965 191	0	965 191	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca 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.	40,00; 52,00	40,00; 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	965 191	0	965 191									
				Wydatki bieżące		965 191	0	965 191									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		965 191	0	965 191									
	16.6.Obsługa administracyjna UMWM					48 533 451	0	48 533 451	Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Choroby pracowników	STRUKT_M008	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	24,98	24,98	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011		OR	13 940	0	13 940									
				Wydatki bieżące		13 940	0	13 940									
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	1 842 800	0	1 842 800									
				Wydatki bieżące		1 842 800	0	1 842 800									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	244 795	0	244 795									
				Wydatki bieżące		244 795	0	244 795									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		244 795	0	244 795									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	194 500	0	194 500									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		194 500	0	194 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		194 500	0	194 500									
		Koordynacja procesów inwestycyjnych	75018		OR	1 296 852	0	1 296 852									
				Wydatki bieżące		1 296 852	0	1 296 852									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 296 852	0	1 296 852									
		Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	75018		OR	2 994 416	0	2 994 416									
				Wydatki bieżące		2 994 416	0	2 994 416									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 994 416	0	2 994 416									
		Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	75018		OR	564 000	0	564 000									
				Wydatki bieżące		564 000	0	564 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		564 000	0	564 000									
		Obsługa kancelaryjna	75018		OR	3 307 488	0	3 307 488									
				Wydatki bieżące		3 307 488	0	3 307 488									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 841 517	0	1 841 517									
		Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	3 050 406	0	3 050 406									
				Wydatki bieżące		3 050 406	0	3 050 406									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 950 406	0	2 950 406									
		Obsługa Prawna	75018		OR	2 798 346	0	2 798 346									
				Wydatki bieżące		2 798 346	0	2 798 346									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 793 346	0	2 793 346									
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018		OR	702 085	0	702 085									
				Wydatki bieżące		702 085	0	702 085									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		702 085	0	702 085									
		Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	75018		OR	2 005 027	0	2 005 027									
				Wydatki bieżące		2 005 027	0	2 005 027									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		195 744	0	195 744									
		Pozostała obsługa administracyjna	75018		OR	9 070 671	0	9 070 671									
				Wydatki bieżące		9 070 671	0	9 070 671									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 070 671	0	9 070 671									
		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	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018		OR	699 153	0	699 153									
				Wydatki bieżące		699 153	0	699 153									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		699 153	0	699 153									
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018		OR	1 367 184	0	1 367 184									
				Wydatki bieżące		1 367 184	0	1 367 184									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 284 034	0	1 284 034									
		Windykacja i egzekucja należności	75018		OR	1 005 782	0	1 005 782									
				Wydatki bieżące		1 005 782	0	1 005 782									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 005 782	0	1 005 782									
		Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe	75018		OR	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	8 642 712	0	8 642 712									
				Wydatki bieżące		8 642 712	0	8 642 712									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 642 712	0	8 642 712									
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	4 427 152	0	4 427 152									

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 planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		4 427 152	0	4 427 152									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 491 177	0	3 491 177									
		Zintegrowany System Zarządzania	75018		OR	550 563	0	550 563									
				Wydatki bieżące		550 563	0	550 563									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		550 563	0	550 563									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		KM	15 000	0	15 000									
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000									
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Koszty komornicze i egzekucyjne	75095		BF	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Obsługa Prawna	75095		OR	3 013 360	0	3 013 360									
				Wydatki bieżące		3 013 360	0	3 013 360									
		Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	75095		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich;Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	75095		OR	207 219	0	207 219									
				Wydatki bieżące		207 219	0	207 219									
		Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
	16.7.Obsługa techniczna UMWM					36 594 800	0	36 594 800	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków finansowych na obsługę techniczną.	STRUKT_M009	Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	9,47	9,47	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	31 560	0	31 560									
				Wydatki bieżące		31 560	0	31 560									
		Koszty funkcjonowania UMWM	75018		OR	28 121 261	0	28 121 261									
				Wydatki bieżące		28 121 261	0	28 121 261									
		Obsługa informatyczna	75018		OR	1 890 000	0	1 890 000									
				Wydatki bieżące		1 890 000	0	1 890 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 890 000	0	1 890 000									
		Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	75018		OR	2 100	0	2 100									
				Wydatki bieżące		2 100	0	2 100									
		Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018		OR	2 801 785	0	2 801 785									
				Wydatki bieżące		2 801 785	0	2 801 785									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 801 785	0	2 801 785									
		Obsługa transportowa	75018		OR	2 644 492	0	2 644 492									
				Wydatki bieżące		2 644 492	0	2 644 492									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 644 492	0	2 644 492									
		Zarządzanie majątkiem UMWM	75018		OR	1 103 602	0	1 103 602									
				Wydatki bieżące		1 103 602	0	1 103 602									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 103 602	0	1 103 602									
	16.8.Współpraca zagraniczna					2 082 423	0	2 082 423	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.	6,00; 4,00	6,00; 4,00	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	1 263 812	0	1 263 812									
				Wydatki bieżące		1 263 812	0	1 263 812									

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 planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 263 812	0	1 263 812									
		Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058		OR	259 130	0	259 130									
				Wydatki bieżące		259 130	0	259 130									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		34 000	0	34 000									
		Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	75095		KM	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
		Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095		KM	112 000	0	112 000									
				Wydatki bieżące		112 000	0	112 000									
		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	108 397	0	108 397									
				Wydatki bieżące		108 397	0	108 397									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	233 882	0	233 882									
				Wydatki bieżące		233 882	0	233 882									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000	0	25 000									
	Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych					10 483 120	0	10 483 120	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_M012	Liczba dodatkowych klauzul corocznie obowiązujących w zawartej umowie wieloletniej dotyczącej ubezpieczeń	szt.	0,00	40,00	0,00	
		Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	75095		OR	500 000	0	500 000									
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000									
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	75095		OR	9 983 120	0	9 983 120									
				Wydatki majątkowe		9 983 120	0	9 983 120									
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE						103 271 187	996 527	104 267 714									
	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					5 327 618	0	5 327 618	Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich	Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.	ZARZUE_M001;ZARZUE_M002	Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich;Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	23 000,00; 187 000,00; 80 000,00	50 000,00; 188 000,00; 0,00; 110 000,00	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 2014?2020.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D.
		Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		RW	1 800 000	0	1 800 000									
				Wydatki bieżące		1 800 000	0	1 800 000									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	68 000	0	68 000									
				Wydatki bieżące		68 000	0	68 000									
		Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	110 000	0	110 000									
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000									
		Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	800 000	0	800 000									
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		800 000	0	800 000									
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	75 000	0	75 000									
				Wydatki bieżące		35 000	0	35 000									
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000									
		Obsługa administracyjna KSOW	75018		OR	59 895	0	59 895									
				Wydatki bieżące		59 895	0	59 895									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		59 895	0	59 895									

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 planowana	wartość aktualna	
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MJWPU	2 414 723	0	2 414 723									
				Wydatki bieżące		2 414 723	0	2 414 723									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 894 965	0	1 894 965									
	17.2.Wdrażanie PO RYBY					1 036 678	0	1 036 678	Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M006	Stopień wykorzystania alokacji PO RYBY (w %) - narastająco	%	5,00	7,00	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 - 2017 r	05011		RW	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY - 2017	05011		OR	5 000	0	5 000									
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000									
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	70 000	0	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000									
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	685 000	0	685 000									
				Wydatki bieżące		685 000	0	685 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		685 000	0	685 000									
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	14 000	0	14 000									
				Wydatki bieżące		2 000	0	2 000									
				Wydatki majątkowe		12 000	0	12 000									
		Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	62 678	0	62 678									
				Wydatki bieżące		62 678	0	62 678									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		62 678	0	62 678									
	17.3.Wdrażanie PROW					11 077 805	0	11 077 805	Sprawne i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M007	Stopień wykorzystania alokacji PROW (w %) - narastająco	%	5,00	10,00	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 2014?2020.;Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D.
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		RW	800 000	0	800 000									
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	750 000	0	750 000									
				Wydatki bieżące		750 000	0	750 000									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW - 2017	01041		OR	15 000	0	15 000									
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000									
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	180 000	0	180 000									
				Wydatki bieżące		180 000	0	180 000									
		Usługi pocztowe PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	8 700 000	0	8 700 000									
				Wydatki bieżące		8 700 000	0	8 700 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 700 000	0	8 700 000									
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	347 000	0	347 000									
				Wydatki bieżące		47 000	0	47 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	225 805	0	225 805									
				Wydatki bieżące		225 805	0	225 805									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		225 805	0	225 805									
	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					85 829 086	996 527	86 825 613	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	%	85,00; 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	868 696	0	868 696									
				Wydatki bieżące		868 696	0	868 696									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		868 696	0	868 696									

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 planowana	wartość aktualna	
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	675 000	0	675 000	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				%		100,00		
				Wydatki bieżące		675 000	0	675 000									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 023 510	0	1 023 510									
				Wydatki bieżące		1 023 510	0	1 023 510									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	0	30 000									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	683 700	0	683 700									
				Wydatki bieżące		683 700	0	683 700									
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	13 490 000	0	13 490 000									
				Wydatki bieżące		13 350 000	0	13 350 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 500 000	0	11 500 000									
				Wydatki majątkowe		140 000	0	140 000									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75018		OR	40 800	0	40 800									
				Wydatki bieżące		40 800	0	40 800									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		40 800	0	40 800									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	10 614 921	0	10 614 921									
				Wydatki bieżące		10 614 921	0	10 614 921									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 608 450	0	6 608 450									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	4 561 133	1	4 561 134									
				Wydatki bieżące		4 561 133	1	4 561 134									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	0	30 000									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	30 218 629	996 526	31 215 155									
				Wydatki bieżące		30 218 629	996 526	31 215 155									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		28 788 629	896 526	29 685 155									
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095		MJWPU	16 305 984	0	16 305 984									
				Wydatki bieżące		16 305 984	0	16 305 984									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 681 070	0	9 681 070									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	6 891 953	0	6 891 953									
				Wydatki bieżące		6 891 953	-114 339	6 777 614									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		177 962	0	177 962									
				Wydatki majątkowe		0	114 339	114 339									
		Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych	75095		MJWPU	248 000	0	248 000									
				Wydatki majątkowe		248 000	0	248 000									
		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						2 570 437 621	-3 765 720	2 566 671 901									
				wydatki bieżące		1 898 855 750	-2 892 733	1 895 963 017									
				w tym wynagrodzenia i pochodne		387 341 098	1 427 165	388 768 263									
				wydatki majątkowe		671 581 871	-872 987	670 708 884									