**Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2018**

**Załącznik**

**do Uzasadnienia**

| 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 | |
| 01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | | | | | | 19 730 300,00 | 0,00 | 19 730 300,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego | Bezpieczna droga do szkoły | | | | 1 015 300,00 | 0,00 | 1 015 300,00 | Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa | Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM | BEZP_M001 | Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania | | szt. | 8,50 | 13,00 | 0,00 | USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych |
| | | Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego | 75018 | | OR | 1 015 300,00 | 0,00 | 1 015 300,00 | Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 015 300,00 | 0,00 | 1 015 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 015 300,00 | 0,00 | 1 015 300,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego | | | | | 18 705 000,00 | 0,00 | 18 705 000,00 | 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.;Ustawe z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. |
| | | Bezpieczna droga do szkoły | 75018 | | OR | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne | 75412 | | OR | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM | | BEZP_M002 | Liczba wspartych jednostek | | szt. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP-2018 | 75412 | | OR | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | | | BEZP_M002 | Liczba wspartych jednostek | | szt. | 69,00 | 80,00 | 0,00 | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 380 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 6 620 000,00 | 0,00 | 6 620 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" | 75415 | | OR | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | BEZP_M005 | Liczba zawartch umów | | szt. | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 263 748,00 | 0,00 | 263 748,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 136 252,00 | 0,00 | 136 252,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" | 75495 | | OR | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | BEZP_M005 | Liczba zawartch umów | | szt. | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego | 75495 | | OR | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup zestawów z elementami odbłaskowymi | 75495 | | OR | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.3.Szkolenia obronne | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny | | | | | | | | | USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej |
| | | Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej | 75212 | | OR | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | | | | | | | | | | |
| 02.EDUKACJA | | | | | | 168 601 107,00 | 676 013,00 | 169 277 120,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.1.Dydaktyka i wychowanie. | | | | | 59 303 118,00 | 0,00 | 59 303 118,00 | Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach | EDU_M001;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021 | Liczba uczniów i wychowanków.;Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;Liczba oferowanych kierunków specjalizacji;Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. | | liczba | 3 300,00; 4,00; 22,00; 3,60 | 3 300,00; 4,00; 22,00; 3,60 | | Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80102 | | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | 1 366 823,00 | 0,00 | 1 366 823,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 366 823,00 | 0,00 | 1 366 823,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 366 823,00 | 0,00 | 1 366 823,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80102 | | SOS RADOM NIEWIDOMI | 1 725 006,00 | 0,00 | 1 725 006,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 725 006,00 | 0,00 | 1 725 006,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 659 718,00 | 0,00 | 1 659 718,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80102 | | SOSW W CZARNI | 1 134 532,00 | 0,00 | 1 134 532,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 134 532,00 | 0,00 | 1 134 532,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 036 129,00 | 0,00 | 1 036 129,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80102 | | ZP_D | 143 641,00 | 0,00 | 143 641,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 143 641,00 | 0,00 | 143 641,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 143 641,00 | 0,00 | 143 641,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80102 | | ZSO W MCLCPIG | 239 359,00 | 0,00 | 239 359,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 239 359,00 | 0,00 | 239 359,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 205 497,00 | 0,00 | 205 497,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80102 | | ZSO W MCN | 490 175,00 | 0,00 | 490 175,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 490 175,00 | 0,00 | 490 175,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 454 784,00 | 0,00 | 454 784,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80102 | | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | 1 654 872,00 | 0,00 | 1 654 872,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 654 872,00 | 0,00 | 1 654 872,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 1 525 506,00 | 0,00 | 1 525 506,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80102 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 331 950,00 | 0,00 | 331 950,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 331 950,00 | 0,00 | 331 950,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 315 080,00 | 0,00 | 315 080,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80102 | | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | 1 508 904,00 | 0,00 | 1 508 904,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 508 904,00 | 0,00 | 1 508 904,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 378 981,00 | 0,00 | 1 378 981,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80105 | | ZSO W MCLCPIG | 77 600,00 | 0,00 | 77 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 77 600,00 | 0,00 | 77 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 73 400,00 | 0,00 | 73 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80105 | | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | 88 009,00 | 0,00 | 88 009,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 88 009,00 | 0,00 | 88 009,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 85 025,00 | 0,00 | 85 025,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80105 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 213 885,00 | 0,00 | 213 885,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 213 885,00 | 0,00 | 213 885,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 198 885,00 | 0,00 | 198 885,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80105 | | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | 145 006,00 | 0,00 | 145 006,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 145 006,00 | 0,00 | 145 006,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 140 513,00 | 0,00 | 140 513,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80111 | | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | 510 916,00 | 0,00 | 510 916,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 510 916,00 | 0,00 | 510 916,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 510 916,00 | 0,00 | 510 916,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80111 | | SOS RADOM NIEWIDOMI | 1 925 237,00 | 0,00 | 1 925 237,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 925 237,00 | 0,00 | 1 925 237,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 856 033,00 | 0,00 | 1 856 033,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80111 | | SOSW W CZARNI | 643 019,00 | 0,00 | 643 019,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 643 019,00 | 0,00 | 643 019,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 585 063,00 | 0,00 | 585 063,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80111 | | ZP_D | 1 167 050,00 | 0,00 | 1 167 050,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 167 050,00 | 0,00 | 1 167 050,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 167 050,00 | 0,00 | 1 167 050,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80111 | | ZSO W MCLCPIG | 174 020,00 | 0,00 | 174 020,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 174 020,00 | 0,00 | 174 020,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 147 920,00 | 0,00 | 147 920,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80111 | | ZSO W MCN | 487 943,00 | 0,00 | 487 943,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 487 943,00 | 0,00 | 487 943,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 453 743,00 | 0,00 | 453 743,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80111 | | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | 791 525,00 | 0,00 | 791 525,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 791 525,00 | 0,00 | 791 525,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 789 307,00 | 0,00 | 789 307,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80111 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 559 134,00 | 0,00 | 559 134,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 559 134,00 | 0,00 | 559 134,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 521 434,00 | 0,00 | 521 434,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80111 | | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | 752 941,00 | 0,00 | 752 941,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 752 941,00 | 0,00 | 752 941,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 730 535,00 | 0,00 | 730 535,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80115 | | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | 1 573 715,00 | 0,00 | 1 573 715,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 573 715,00 | 0,00 | 1 573 715,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 573 715,00 | 0,00 | 1 573 715,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80115 | | ZSP W GARBATCE - LETNISKO | 1 128 624,00 | 0,00 | 1 128 624,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 128 624,00 | 0,00 | 1 128 624,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 940 170,00 | 0,00 | 940 170,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80116 | | 12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU | 1 213 261,00 | 0,00 | 1 213 261,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 1 213 261,00 | 0,00 | 1 213 261,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 082 586,00 | 0,00 | 1 082 586,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80116 | | MSP NR 3 W WARSZAWIE | 1 764 615,00 | 0,00 | 1 764 615,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 764 615,00 | 0,00 | 1 764 615,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 197 825,00 | 0,00 | 1 197 825,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80116 | | MSP W MINSKU MAZ. | 734 161,00 | 0,00 | 734 161,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 734 161,00 | 0,00 | 734 161,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 728 161,00 | 0,00 | 728 161,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80116 | | ZMSP W CIECHANOWIE | 697 701,00 | 0,00 | 697 701,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 697 701,00 | 0,00 | 697 701,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 695 701,00 | 0,00 | 695 701,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80116 | | ZMSP W PŁOCKU | 1 677 831,00 | 0,00 | 1 677 831,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 677 831,00 | 0,00 | 1 677 831,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 654 831,00 | 0,00 | 1 654 831,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80116 | | ZMSP W PRZASNYSZU | 747 356,00 | 0,00 | 747 356,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 747 356,00 | 0,00 | 747 356,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 747 356,00 | 0,00 | 747 356,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80116 | | ZMSSP_W | 1 687 807,00 | 0,00 | 1 687 807,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 687 807,00 | 0,00 | 1 687 807,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 449 427,00 | 0,00 | 1 449 427,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80120 | | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | 2 241 189,00 | 0,00 | 2 241 189,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 241 189,00 | 0,00 | 2 241 189,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 241 189,00 | 0,00 | 2 241 189,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80120 | | ZSP W GARBATCE - LETNISKO | 69 610,00 | 0,00 | 69 610,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 69 610,00 | 0,00 | 69 610,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 69 610,00 | 0,00 | 69 610,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80121 | | ZSO W MCLCPIG | 69 479,00 | 0,00 | 69 479,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 69 479,00 | 0,00 | 69 479,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 66 179,00 | 0,00 | 66 179,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80121 | | ZSO W MCN | 429 884,00 | 0,00 | 429 884,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 429 884,00 | 0,00 | 429 884,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 408 614,00 | 0,00 | 408 614,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80121 | | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | 428 587,00 | 0,00 | 428 587,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 428 587,00 | 0,00 | 428 587,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 427 551,00 | 0,00 | 427 551,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80121 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 1 177 775,00 | 0,00 | 1 177 775,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 177 775,00 | 0,00 | 1 177 775,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 115 120,00 | 0,00 | 1 115 120,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80121 | | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | 333 921,00 | 0,00 | 333 921,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 333 921,00 | 0,00 | 333 921,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 322 746,00 | 0,00 | 322 746,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80134 | | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | 1 527 201,00 | 0,00 | 1 527 201,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 527 201,00 | 0,00 | 1 527 201,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 527 201,00 | 0,00 | 1 527 201,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80134 | | SOSW W CZARNI | 694 009,00 | 0,00 | 694 009,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 694 009,00 | 0,00 | 694 009,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 640 514,00 | 0,00 | 640 514,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80134 | | ZP_D | 106 669,00 | 0,00 | 106 669,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 106 669,00 | 0,00 | 106 669,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 106 669,00 | 0,00 | 106 669,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80140 | | CKU | 1 093 099,00 | 0,00 | 1 093 099,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 093 099,00 | 0,00 | 1 093 099,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 093 099,00 | 0,00 | 1 093 099,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80140 | | CKZIU_O | 1 149 359,00 | 0,00 | 1 149 359,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 149 359,00 | 0,00 | 1 149 359,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 645 525,00 | 0,00 | 645 525,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80140 | | CKZIU_R | 1 593 452,00 | 0,00 | 1 593 452,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 593 452,00 | 0,00 | 1 593 452,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 564 400,00 | 0,00 | 1 564 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80140 | | CKZIU_S | 1 859 776,00 | 0,00 | 1 859 776,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 859 776,00 | 0,00 | 1 859 776,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 702 839,00 | 0,00 | 1 702 839,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80140 | | CKZIU_W | 2 796 114,00 | 0,00 | 2 796 114,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 796 114,00 | 0,00 | 2 796 114,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 530 138,00 | 0,00 | 2 530 138,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80140 | | ZSP W GARBATCE - LETNISKO | 393 350,00 | 0,00 | 393 350,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 393 350,00 | 0,00 | 393 350,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 287 350,00 | 0,00 | 287 350,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. | 80140 | | CKU | 9 030,00 | 0,00 | 9 030,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 9 030,00 | 0,00 | 9 030,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 9 030,00 | 0,00 | 9 030,00 | | | | | | | | | | |
| | | Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania. | 80146 | | 47 MSCDN | 40 108,00 | 0,00 | 40 108,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 40 108,00 | 0,00 | 40 108,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 19 940,00 | 0,00 | 19 940,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80151 | | CKZIU_R | 182 659,00 | 0,00 | 182 659,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 182 659,00 | 0,00 | 182 659,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 182 659,00 | 0,00 | 182 659,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80151 | | CKZIU_S | 37 082,00 | 0,00 | 37 082,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 37 082,00 | 0,00 | 37 082,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 36 882,00 | 0,00 | 36 882,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80151 | | CKZIU_W | 19 985,00 | 0,00 | 19 985,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 19 985,00 | 0,00 | 19 985,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 19 985,00 | 0,00 | 19 985,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80151 | | MSP W MINSKU MAZ. | 53 601,00 | 0,00 | 53 601,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 53 601,00 | 0,00 | 53 601,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 53 601,00 | 0,00 | 53 601,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 80152 | | ZS NR 3 W WYSZKOWI | 11 945,00 | 0,00 | 11 945,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 11 945,00 | 0,00 | 11 945,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 11 945,00 | 0,00 | 11 945,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85403 | | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | 1 392 808,00 | 0,00 | 1 392 808,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 392 808,00 | 0,00 | 1 392 808,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 392 808,00 | 0,00 | 1 392 808,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85403 | | SOS RADOM NIEWIDOMI | 2 957 434,00 | 0,00 | 2 957 434,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 957 434,00 | 0,00 | 2 957 434,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 839 371,00 | 0,00 | 2 839 371,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85403 | | SOSW W CZARNII | 2 795 972,00 | 0,00 | 2 795 972,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 795 972,00 | 0,00 | 2 795 972,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 790 218,00 | 0,00 | 1 790 218,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85404 | | SOS RADOM NIEWIDOMI | 772 280,00 | 0,00 | 772 280,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 772 280,00 | 0,00 | 772 280,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 744 431,00 | 0,00 | 744 431,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85407 | | ZSO W MCLCPIG | 179 701,00 | 0,00 | 179 701,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 179 701,00 | 0,00 | 179 701,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 151 441,00 | 0,00 | 151 441,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85407 | | ZSO W MCN | 964 438,00 | 0,00 | 964 438,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 964 438,00 | 0,00 | 964 438,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 916 208,00 | 0,00 | 916 208,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85407 | | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | 1 640 581,00 | 0,00 | 1 640 581,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 640 581,00 | 0,00 | 1 640 581,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 524 691,00 | 0,00 | 1 524 691,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85407 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 1 304 749,00 | 0,00 | 1 304 749,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 304 749,00 | 0,00 | 1 304 749,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 1 226 449,00 | 0,00 | 1 226 449,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85410 | | BURSA | 939 205,00 | 0,00 | 939 205,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 939 205,00 | 0,00 | 939 205,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 690 706,00 | 0,00 | 690 706,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85410 | | ZSP W GARBATCE - LETNISKO | 356 860,00 | 0,00 | 356 860,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 356 860,00 | 0,00 | 356 860,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 164 900,00 | 0,00 | 164 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85417 | | ZSP W GARBATCE - LETNISKO | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85420 | | ZP_D | 745 249,00 | 0,00 | 745 249,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 745 249,00 | 0,00 | 745 249,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 745 249,00 | 0,00 | 745 249,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 85421 | | ZP_D | 1 563 339,00 | 0,00 | 1 563 339,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 563 339,00 | 0,00 | 1 563 339,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 563 339,00 | 0,00 | 1 563 339,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.2.Wsparcie uczniów. | | | | | 25 958 775,00 | 0,00 | 25 958 775,00 | Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych | Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów; Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć. | EDU_M005;EDU_M018;EDU_M023 | Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.;Przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia;Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych | | liczba | 561,00; 4 778,00; 561,00 | 561,00; 4 778,00; 561,00 | | Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty |
| | | "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna | 80115 | | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | 309 277,00 | 0,00 | 309 277,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 309 277,00 | 0,00 | 309 277,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 9 521,00 | 0,00 | 9 521,00 | | | | | | | | | | |
| | | Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. | 80145 | | 47 MSCDN | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 148 573,00 | 0,00 | 148 573,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna | 80146 | | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | 64 502,00 | 0,00 | 64 502,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 64 502,00 | 0,00 | 64 502,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" | 80195 | | ES | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Ten zawód jest dla mnie! Program staży zawodowych dla Uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku | 80195 | | ZSP W GARBATCE - LETNISKO | 207 720,00 | 0,00 | 207 720,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 207 720,00 | 0,00 | 207 720,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 7 970,00 | 0,00 | 7 970,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego | 80195 | | ES | 22 176 072,00 | 0,00 | 22 176 072,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 22 176 072,00 | 0,00 | 22 176 072,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 503 836,00 | 0,00 | 503 836,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018. | 85395 | | ES | 1 758 143,00 | 0,00 | 1 758 143,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 758 143,00 | 0,00 | 1 758 143,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 188 355,00 | 0,00 | 188 355,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018. | 85395 | | ES | 883 061,00 | 0,00 | 883 061,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 883 061,00 | 0,00 | 883 061,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 79 595,00 | 0,00 | 79 595,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.3.Działalność biblioteczna. | | | | | 12 820 984,00 | 0,00 | 12 820 984,00 | Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa | Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi | EDU_M002;EDU_M015;EDU_M016;EDU_M017 | Liczba aktywnych czytelników.;Liczba wypożyczeń;Liczba zakupionych nowych wolumenów;Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin | | liczba | 79 000,00; 64 000,00; 100,00; 100,00 | 79 000,00; 64 000,00; 100,00; 100,00 | | Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty |
| | | Funkcjonowanie bibliotek. | 80147 | | BP W CIECHANOWIE | 1 703 428,00 | 0,00 | 1 703 428,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 703 428,00 | 0,00 | 1 703 428,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 320 135,00 | 0,00 | 1 320 135,00 | | | | | | | | | | |
| | | Funkcjonowanie bibliotek. | 80147 | | BP W OSTROŁĘCE | 2 432 867,00 | 0,00 | 2 432 867,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 432 867,00 | 0,00 | 2 432 867,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 735 290,00 | 0,00 | 1 735 290,00 | | | | | | | | | | |
| | | Funkcjonowanie bibliotek. | 80147 | | BP W PŁOCKU | 921 169,00 | 0,00 | 921 169,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 921 169,00 | 0,00 | 921 169,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 643 223,00 | 0,00 | 643 223,00 | | | | | | | | | | |
| | | Funkcjonowanie bibliotek. | 80147 | | BP W RADOMIU | 2 464 204,00 | 0,00 | 2 464 204,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 464 204,00 | 0,00 | 2 464 204,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 220 984,00 | 0,00 | 2 220 984,00 | | | | | | | | | | |
| | | Funkcjonowanie bibliotek. | 80147 | | BP W SIEDLCACH | 2 167 872,00 | 0,00 | 2 167 872,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 167 872,00 | 0,00 | 2 167 872,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 006 698,00 | 0,00 | 2 006 698,00 | | | | | | | | | | |
| | | Funkcjonowanie bibliotek. | 80147 | | PBW W WARSZAWIE | 3 131 444,00 | 0,00 | 3 131 444,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 131 444,00 | 0,00 | 3 131 444,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 840 993,00 | 0,00 | 2 840 993,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.4 Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji. | | | | | 57 891 479,00 | 676 013,00 | 58 567 492,00 | Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | Brak środków w budżecie województwa | EDU_M003;EDU_M020 | liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.;Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej | | liczba; % | 559,04; 100,00 | 559,04; 100,00 | | USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.,Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80102 | | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | 158 299,00 | 0,00 | 158 299,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 158 299,00 | 0,00 | 158 299,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80102 | | SOS RADOM NIEWIDOMI | 134 540,00 | 0,00 | 134 540,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 134 540,00 | 0,00 | 134 540,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 590,00 | 0,00 | 3 590,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80102 | | SOSW W CZARNI | 107 142,00 | 0,00 | 107 142,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 107 142,00 | 0,00 | 107 142,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 104 545,00 | 0,00 | 104 545,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80102 | | ZP_D | 32 368,00 | 0,00 | 32 368,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 32 368,00 | 0,00 | 32 368,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80102 | | ZSO W MCLCPIG | 82 369,00 | 0,00 | 82 369,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 82 369,00 | 0,00 | 82 369,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80102 | | ZSO W MCN | 347 278,00 | 0,00 | 347 278,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 347 278,00 | 0,00 | 347 278,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 285 865,00 | 0,00 | 285 865,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80102 | | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | 494 475,00 | 0,00 | 494 475,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 494 475,00 | 0,00 | 494 475,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 338 687,00 | 0,00 | 338 687,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80102 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 780 832,00 | 0,00 | 780 832,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 780 832,00 | 0,00 | 780 832,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 553 351,00 | 0,00 | 553 351,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80102 | | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | 488 184,00 | 0,00 | 488 184,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 488 184,00 | 0,00 | 488 184,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 289 672,00 | 0,00 | 289 672,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80105 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 23 064,00 | 0,00 | 23 064,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 23 064,00 | 0,00 | 23 064,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80111 | | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | 18 720,00 | 0,00 | 18 720,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 18 720,00 | 0,00 | 18 720,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80111 | | SOS RADOM NIEWIDOMI | 176 290,00 | 0,00 | 176 290,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 176 290,00 | 0,00 | 176 290,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80111 | | ZP_D | 1 089 983,00 | 0,00 | 1 089 983,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 089 983,00 | 0,00 | 1 089 983,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 633 013,00 | 0,00 | 633 013,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80111 | | ZSO W MCLCPIG | 7 960,00 | 0,00 | 7 960,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 960,00 | 0,00 | 7 960,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80111 | | ZSO W MCN | 24 848,00 | 0,00 | 24 848,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 24 848,00 | 0,00 | 24 848,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80111 | | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | 22 774,00 | 0,00 | 22 774,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 22 774,00 | 0,00 | 22 774,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80111 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80111 | | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | 447 633,00 | 0,00 | 447 633,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 447 633,00 | 0,00 | 447 633,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 304 904,00 | 0,00 | 304 904,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko | 80115 | | ZSP W GARBATCE - LETNISKO | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80115 | | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | 824 165,00 | 0,00 | 824 165,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 824 165,00 | 0,00 | 824 165,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 572 771,00 | 0,00 | 572 771,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80115 | | ZSP W GARBATCE - LETNISKO | 1 163 556,00 | 0,00 | 1 163 556,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 163 556,00 | 0,00 | 1 163 556,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 903 150,00 | 0,00 | 903 150,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80116 | | 12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU | 1 281 561,00 | 0,00 | 1 281 561,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 281 561,00 | 0,00 | 1 281 561,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 920 298,00 | 0,00 | 920 298,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80116 | | MSP NR 3 W WARSZAWI | 554 849,00 | 0,00 | 554 849,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 554 849,00 | 0,00 | 554 849,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 554 849,00 | 0,00 | 554 849,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80116 | | MSP W MIŃSKU MAZ. | 605 998,00 | 0,00 | 605 998,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 605 998,00 | 0,00 | 605 998,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 444 161,00 | 0,00 | 444 161,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80116 | | ZMSP W CIECHANOWIE | 686 963,00 | 0,00 | 686 963,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 686 963,00 | 0,00 | 686 963,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 447 050,00 | 0,00 | 447 050,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80116 | | ZMSP W PŁOCKU | 1 273 154,00 | 0,00 | 1 273 154,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 273 154,00 | 0,00 | 1 273 154,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 865 238,00 | 0,00 | 865 238,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80116 | | ZMSP W PRZASNYSZU | 1 124 117,00 | 0,00 | 1 124 117,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 124 117,00 | 0,00 | 1 124 117,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 722 481,00 | 0,00 | 722 481,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80116 | | ZMSSP W | 855 115,00 | 0,00 | 855 115,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 855 115,00 | 0,00 | 855 115,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 571 293,00 | 0,00 | 571 293,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup maszyny czyszczącej | 80116 | | MSP NR 3 W WARSZAWI | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup mikrosilników protetycznych. | 80116 | | MSP NR 3 W WARSZAWI | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 80116 | | ZMSSP_W | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80120 | | ZS NR 3 W WYSZKOWI | 207 892,00 | 0,00 | 207 892,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 207 892,00 | 0,00 | 207 892,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80121 | | ZSO W MCN | 8 993,00 | 0,00 | 8 993,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 8 993,00 | 0,00 | 8 993,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80121 | | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | 6 872,00 | 0,00 | 6 872,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 872,00 | 0,00 | 6 872,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80121 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 69 015,00 | 0,00 | 69 015,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 69 015,00 | 0,00 | 69 015,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80134 | | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | 43 342,00 | 0,00 | 43 342,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 43 342,00 | 0,00 | 43 342,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80134 | | ZP D | 55 276,00 | 0,00 | 55 276,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 55 276,00 | 0,00 | 55 276,00 | | | | | | | | | | |
| | | Docieplenie stropodachu i wykonanie dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ulicy Młynarskiej 17 | 80140 | | CKZIU_S | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. | 80140 | | CKU | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja i adaptacja budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu. | 80140 | | CKZIU_R | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi. | 80140 | | CKZIU_W | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja sieci IT. | 80140 | | CKU | 56 000,00 | 10 813,00 | 66 813,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 56 000,00 | 10 813,00 | 66 813,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80140 | | CKU | 901 792,00 | 0,00 | 901 792,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 901 792,00 | 0,00 | 901 792,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 550 848,00 | 0,00 | 550 848,00 | | | | | | | | | | |

| 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. | 80140 | | CKZIU_O | 887 658,00 | 0,00 | 887 658,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 887 658,00 | 0,00 | 887 658,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 887 658,00 | 0,00 | 887 658,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80140 | | CKZIU_R | 2 220 219,00 | 0,00 | 2 220 219,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 220 219,00 | 0,00 | 2 220 219,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 591 426,00 | 0,00 | 1 591 426,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80140 | | CKZIU_S | 1 312 107,00 | 0,00 | 1 312 107,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 312 107,00 | 0,00 | 1 312 107,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 912 438,00 | 0,00 | 912 438,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80140 | | CKZIU_W | 1 656 292,00 | 0,00 | 1 656 292,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 656 292,00 | 0,00 | 1 656 292,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 233 309,00 | 0,00 | 1 233 309,00 | | | | | | | | | | |
| | | OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej. | 80140 | | CKZIU_W | 836,00 | 0,00 | 836,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 836,00 | 0,00 | 836,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół CKZIU w Ostrołęce. | 80140 | | CKZIU_O | 419 900,00 | 0,00 | 419 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 419 900,00 | 0,00 | 419 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania. | 80146 | | 47 MSCDN | 430 637,00 | 0,00 | 430 637,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 430 637,00 | 0,00 | 430 637,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 305 597,00 | 0,00 | 305 597,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1). | 80146 | | 47 MSCDN | 0,00 | 665 200,00 | 665 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 0,00 | 665 200,00 | 665 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1)- dokumentacja projektowo-kosztorysowa. | 80146 | | 47 MSCDN | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80146 | | 47 MSCDN | 8 283 259,00 | 0,00 | 8 283 259,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 8 283 259,00 | 0,00 | 8 283 259,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 5 393 339,00 | 0,00 | 5 393 339,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80146 | | OEIIZK | 3 915 330,00 | 0,00 | 3 915 330,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 915 330,00 | 0,00 | 3 915 330,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 356 563,00 | 0,00 | 3 356 563,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80147 | | BP W CIECHANOWIE | 377 400,00 | 0,00 | 377 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 377 400,00 | 0,00 | 377 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 377 400,00 | 0,00 | 377 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80147 | | BP W OSTROŁĘCE | 508 877,00 | 0,00 | 508 877,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 508 877,00 | 0,00 | 508 877,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 508 877,00 | 0,00 | 508 877,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80147 | | BP W PŁOCKU | 651 413,00 | 0,00 | 651 413,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 651 413,00 | 0,00 | 651 413,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 651 413,00 | 0,00 | 651 413,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80147 | | BP W RADOMIU | 1 524 982,00 | 0,00 | 1 524 982,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 524 982,00 | 0,00 | 1 524 982,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 951 617,00 | 0,00 | 951 617,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80147 | | BP W SIEDLCACH | 1 006 509,00 | 0,00 | 1 006 509,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 006 509,00 | 0,00 | 1 006 509,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 465 741,00 | 0,00 | 465 741,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80147 | | PBW W WARSZAWI | 2 218 600,00 | 0,00 | 2 218 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 218 600,00 | 0,00 | 2 218 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 268 702,00 | 0,00 | 1 268 702,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integracje społeczna. | 80147 | | BP W RADOMIU | 4 904 713,00 | 0,00 | 4 904 713,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 904 713,00 | 0,00 | 4 904 713,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku ul. Biblioteczna 3a wraz z zagospodarowaniem terenu. | 80147 | | BP W RADOMIU | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 80151 | | CKZIU_S | 53 871,00 | 0,00 | 53 871,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 53 871,00 | 0,00 | 53 871,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 51 621,00 | 0,00 | 51 621,00 | | | | | | | | | | |

| 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 sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu. | 85403 | | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. | 85403 | | SOS RADOM NIEWIDOMI | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 85403 | | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | 1 720 649,00 | 0,00 | 1 720 649,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 720 649,00 | 0,00 | 1 720 649,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 376 757,00 | 0,00 | 1 376 757,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 85403 | | SOS RADOM NIEWIDOMI | 2 872 125,00 | 0,00 | 2 872 125,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 872 125,00 | 0,00 | 2 872 125,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 242 391,00 | 0,00 | 2 242 391,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 85403 | | SOSW W CZARNI | 996 437,00 | 0,00 | 996 437,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 996 437,00 | 0,00 | 996 437,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 956 296,00 | 0,00 | 956 296,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. | 85403 | | SOS RADOM NIEWIDOMI | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 85407 | | ZSO W MCLĆPIG | 86 962,00 | 0,00 | 86 962,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 86 962,00 | 0,00 | 86 962,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 79 562,00 | 0,00 | 79 562,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 85407 | | ZSO W MCN | 6 816,00 | 0,00 | 6 816,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 816,00 | 0,00 | 6 816,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 85407 | | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | 15 798,00 | 0,00 | 15 798,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 15 798,00 | 0,00 | 15 798,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 85407 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce" | 85410 | | BURSA | 456 900,00 | 0,00 | 456 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 456 900,00 | 0,00 | 456 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 85410 | | BURSA | 780 213,00 | 0,00 | 780 213,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 780 213,00 | 0,00 | 780 213,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 780 213,00 | 0,00 | 780 213,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 85420 | | ZP_D | 150 716,00 | 0,00 | 150 716,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 150 716,00 | 0,00 | 150 716,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna. | 85421 | | ZP_D | 1 230 841,00 | 0,00 | 1 230 841,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 230 841,00 | 0,00 | 1 230 841,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 673 349,00 | 0,00 | 673 349,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej. | | | | | 10 428 751,00 | 0,00 | 10 428 751,00 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych. | EDU_M009;EDU_M022 | Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. ;Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. | | liczba | 40,00; 5,00 | 40,00; 5,00 | | Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | 12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU | 7 023,00 | 0,00 | 7 023,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 023,00 | 0,00 | 7 023,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | 47 MSCDN | 6 931 531,00 | 0,00 | 6 931 531,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 931 531,00 | 0,00 | 6 931 531,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 6 848 591,00 | 0,00 | 6 848 591,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | BP W CIECHANOWIE | 8 635,00 | 0,00 | 8 635,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 8 635,00 | 0,00 | 8 635,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | BP W OSTROŁĘCE | 10 954,00 | 0,00 | 10 954,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 954,00 | 0,00 | 10 954,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | BP W PŁOCKU | 4 215,00 | 0,00 | 4 215,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 215,00 | 0,00 | 4 215,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | BP W RADOMIU | 14 633,00 | 0,00 | 14 633,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 14 633,00 | 0,00 | 14 633,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | BP W SIEDLCACH | 28 925,00 | 0,00 | 28 925,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 28 925,00 | 0,00 | 28 925,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | BURSA | 3 494,00 | 0,00 | 3 494,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 494,00 | 0,00 | 3 494,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | CKU | 8 010,00 | 0,00 | 8 010,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 8 010,00 | 0,00 | 8 010,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | CKZIU_O | 5 449,00 | 0,00 | 5 449,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 449,00 | 0,00 | 5 449,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | CKZIU_R | 11 069,00 | 0,00 | 11 069,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 11 069,00 | 0,00 | 11 069,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | CKZIU_S | 11 846,00 | 0,00 | 11 846,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 11 846,00 | 0,00 | 11 846,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | CKZIU_W | 18 363,00 | 0,00 | 18 363,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 18 363,00 | 0,00 | 18 363,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ES | 67 908,00 | 0,00 | 67 908,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 67 908,00 | 0,00 | 67 908,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | MSP NR 3 W WARSZAWI | 7 695,00 | 0,00 | 7 695,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 695,00 | 0,00 | 7 695,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | MSP W MIŃSKU MAZ. | 5 292,00 | 0,00 | 5 292,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 292,00 | 0,00 | 5 292,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | OEIIZK | 1 956 866,00 | 0,00 | 1 956 866,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 956 866,00 | 0,00 | 1 956 866,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 850 657,00 | 0,00 | 1 850 657,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | PBW W WARSZAWI | 19 009,00 | 0,00 | 19 009,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 19 009,00 | 0,00 | 19 009,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | 29 729,00 | 0,00 | 29 729,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 29 729,00 | 0,00 | 29 729,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | SOS RADOM NIEWIDOMI | 47 149,00 | 0,00 | 47 149,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 47 149,00 | 0,00 | 47 149,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | SOSW W CZARNI | 26 731,00 | 0,00 | 26 731,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 26 731,00 | 0,00 | 26 731,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ZMSP W CIECHANOWIE | 4 625,00 | 0,00 | 4 625,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 625,00 | 0,00 | 4 625,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ZMSP W PŁOCKU | 11 482,00 | 0,00 | 11 482,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 11 482,00 | 0,00 | 11 482,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ZMSP W PRZASNYSZU | 5 344,00 | 0,00 | 5 344,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 344,00 | 0,00 | 5 344,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ZMSSP W | 9 985,00 | 0,00 | 9 985,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 9 985,00 | 0,00 | 9 985,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ZP D | 23 570,00 | 0,00 | 23 570,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 23 570,00 | 0,00 | 23 570,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ZS NR 2 W WYSZKOWI | 22 879,00 | 0,00 | 22 879,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 22 879,00 | 0,00 | 22 879,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ZSO W MCLĆPIG | 3 861,00 | 0,00 | 3 861,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 861,00 | 0,00 | 3 861,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ZSO W MCN | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ZSP W GARBATCE - LETNISKO | 6 894,00 | 0,00 | 6 894,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 894,00 | 0,00 | 6 894,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | 27 027,00 | 0,00 | 27 027,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 27 027,00 | 0,00 | 27 027,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 22 735,00 | 0,00 | 22 735,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 22 735,00 | 0,00 | 22 735,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 80146 | | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | 17 814,00 | 0,00 | 17 814,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 17 814,00 | 0,00 | 17 814,00 | | | | | | | | | | |
| | | Misja: programowanie - podregion ciechanowski. | 80146 | | 47 MSCDN | 150 112,00 | 0,00 | 150 112,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 150 112,00 | 0,00 | 150 112,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 121 992,00 | 0,00 | 121 992,00 | | | | | | | | | | |
| | | Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. | 80146 | | 47 MSCDN | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 156 130,00 | 0,00 | 156 130,00 | | | | | | | | | | |
| | | Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. | 80146 | | 47 MSCDN | 20 175,00 | 0,00 | 20 175,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 20 175,00 | 0,00 | 20 175,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 13 127,00 | 0,00 | 13 127,00 | | | | | | | | | | |
| | | Szachy w mazowieckiej szkole | 80146 | | 47 MSCDN | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 86 822,00 | 0,00 | 86 822,00 | | | | | | | | | | |
| | | Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie | 80146 | | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | 61 441,00 | 0,00 | 61 441,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 61 441,00 | 0,00 | 61 441,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 10 326,00 | 0,00 | 10 326,00 | | | | | | | | | | |
| | | Awans zawodowy nauczycieli. | 80195 | | ES | 18 188,00 | 0,00 | 18 188,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 18 188,00 | 0,00 | 18 188,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 18 188,00 | 0,00 | 18 188,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | 80195 | | ES | 119 640,00 | 0,00 | 119 640,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 119 640,00 | 0,00 | 119 640,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 19 640,00 | 0,00 | 19 640,00 | | | | | | | | | | |
| | | Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. | 80195 | | ES | 11 253,00 | 0,00 | 11 253,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 11 253,00 | 0,00 | 11 253,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | 80195 | | ES | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | Zarzadzanie obszarem"EDUKACJA". | | | | | 2 198 000,00 | 0,00 | 2 198 000,00 | Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji | Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru). | EDU_M019 | Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę. | | % | 100,00 | 100,00 | | Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.<br><br>;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 2 192 000,00 | 0,00 | 2 192 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 192 000,00 | 0,00 | 2 192 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 192 000,00 | 0,00 | 2 192 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | 85156 | | CKZIU_R | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | 85156 | | CKZIU_W | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | 85156 | | MSP NR 3 W WARSZAWIE | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | 85156 | | ZMSSP_W | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| 03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ | | | | | | 51 057 900,00 | 0,00 | 51 057 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej | | | | | 43 345 943,00 | 0,00 | 43 345 943,00 | Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji'' | Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).; Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych,awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.; Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, | GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY; GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA;GEO_M024_SYST TELEINFORM | Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej;Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza;Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | | liczba; szt. | 244,00; 324,00; 10,00 | 244,00; 324,00; 10,00 | 0,00; 0,00; 0,00 | Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej<br>;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych |
| | | Zakup komponentów dla projektów | 71012 | | CG | 1 821,00 | 0,00 | 1 821,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 821,00 | 0,00 | 1 821,00 | | | | | | | | | | |
| | | Ekspertyzy SRSI | 71095 | | CG | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". | 71095 | | CG | 42 305 122,00 | 0,00 | 42 305 122,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 626 879,00 | 0,00 | 626 879,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 626 879,00 | 0,00 | 626 879,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 41 678 243,00 | 0,00 | 41 678 243,00 | | | | | | | | | | |
| | | System informatyczny klasy ERP marki OTAGO | 75095 | | CG | 989 000,00 | 0,00 | 989 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 989 000,00 | 0,00 | 989 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy | | | | | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem; Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowickiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementow IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.; Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw | GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ;GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO | Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych MazowieckiegoSystemu Informacji Przestrzennej (MSIP);Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP | | liczba | 25,00; 1,00 | 20,00; 1,00 | 0,00; 0,00 | Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej<br>;USTAWA<br>z dnia 17 maja 1989 r.<br>Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| | | Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza | 75018 | | OR | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP | 75018 | | OR | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" | 75095 | | CG | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | | | | | 7 253 957,00 | 0,00 | 7 253 957,00 | Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa | Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady; Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. | GEO_M008;GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE;GEO_M023_STRUKTURY | Liczba działek objętych opracowaniem;Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha);Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-karograficznych w województwie | | liczba; ha; szt. | 15,00; 16 100,00; 1,00 | 15,00; 16 100,00; 1,00 | 0,00; 0,00; 0,00 | USTAWA<br>z dnia 17 maja 1989 r.<br>Prawo geodezyjne i kartograficzne;USTAWA<br>z dnia 21 marca 1985 r.<br>o drogach publicznych;USTAWA<br>z dnia 26 marca 1982 r.<br>o scalaniu i wymianie gruntów;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa |
| | | Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) | 01004 | | MBGIUR | 1 606 668,00 | 0,00 | 1 606 668,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 606 668,00 | 0,00 | 1 606 668,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 227 599,00 | 0,00 | 1 227 599,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prace geodezyjno-kartograficzne | 01004 | | MBGIUR | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | GEO_M008 | Liczba działek objętych opracowaniem | | liczba | | 15,00 | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich | 01004 | | MBGIUR | 400 086,00 | 0,00 | 400 086,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 400 086,00 | 0,00 | 400 086,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 278 331,00 | 0,00 | 278 331,00 | | | | | | | | | | |
| | | Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 01004 | | MBGIUR | 2 954 900,00 | 0,00 | 2 954 900,00 | Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 954 900,00 | 0,00 | 2 954 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 477 767,00 | 0,00 | 2 477 767,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 01005 | | MBGIUR | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego. | 71012 | | CG | 293 000,00 | 0,00 | 293 000,00 | Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 293 000,00 | 0,00 | 293 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi | 71012 | | CG | 103,00 | 0,00 | 103,00 | Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 103,00 | 0,00 | 103,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 1 114 200,00 | 0,00 | 1 114 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 114 200,00 | 0,00 | 1 114 200,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 1 114 200,00 | 0,00 | 1 114 200,00 | | | | | | | | | | |
| 04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | | | 29 450 539,00 | 0,00 | 29 450 539,00 | | | | | | | | | | |
| | 4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami | | | | | 11 576 473,00 | 0,00 | 11 576 473,00 | Efektywne zarządzanie nieruchomościami | brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców); mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy | NIER_M003;NIER_M004 | Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości;Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego | | % | 78,06; 30,75 | 80,00; 50,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA<br>z dnia 21 sierpnia 1997 r.<br>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 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych | 70005 | | NI | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego | 70005 | | NI | 6 092 900,00 | 0,00 | 6 092 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 092 900,00 | 0,00 | 6 092 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego | 70005 | | NI | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa | 70005 | | NI | 402,00 | 0,00 | 402,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 402,00 | 0,00 | 402,00 | | | | | | | | | | |
| | | Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego | 70005 | | NI | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych | 70005 | | NI | 458 573,00 | 0,00 | 458 573,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 458 573,00 | 0,00 | 458 573,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste | 70005 | | NI | 29 598,00 | 0,00 | 29 598,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 29 598,00 | 0,00 | 29 598,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 2 058 000,00 | 0,00 | 2 058 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 058 000,00 | 0,00 | 2 058 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 058 000,00 | 0,00 | 2 058 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN | | | | | 17 874 066,00 | 0,00 | 17 874 066,00 | Poprawa samofinansowania MZN | Niepłanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. | NIER_M001 | Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków | | % | 68,00 | 68,00 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 21 sierpnia 1997 r.<br>o gospodarce nieruchomościami;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane |
| | | Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) | 70005 | | MZN | 4 251 487,00 | 0,00 | 4 251 487,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 251 487,00 | 0,00 | 4 251 487,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 709 871,00 | 0,00 | 3 709 871,00 | | | | | | | | | | |
| | | Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości | 70005 | | MZN | 2 127 401,00 | 0,00 | 2 127 401,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 127 401,00 | 0,00 | 2 127 401,00 | | | | | | | | | | |
| | | Utrzymanie administrowanych nieruchomości | 70005 | | MZN | 11 450 178,00 | 0,00 | 11 450 178,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 11 450 178,00 | 0,00 | 11 450 178,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel Extra z Gwarancją | 70005 | | MZN | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | | |
| 05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI | | | | | | 5 533 926,00 | 0,00 | 5 533 926,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | 05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI" | | | | | 5 533 926,00 | 0,00 | 5 533 926,00 | Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot | W związku z planowanym wejściem w życie od 01 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) dotychczasowi pracownicy WZMiUW w Warszawie zostaną przejęci na mocy art. 23 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) do nowego podmiotu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Likwidowana jednostka może napotkać problemy z pozyskaniem osób do działań likwidacyjnych na podstawie umów cywilnoprawnych.; W związku z planowanym wejściem w życie od 01 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) oraz brakiem rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy skutkować może zaburzeniem procesu sprawnej likwidacji jednostki. ; Złożoność dotychczasowych działań realizowanych przez WZMiUW w Warszawie może przełożyć się na wydłużenie procesu likwidacji ponad 12 miesięcy. | WOD_M005 | Okres likwidacji jednostki | | msc | | 12,00 | | USTAWA<br>z dnia 27 sierpnia 2009 r.<br>o finansach publicznych;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.;Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566);Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy |
| | | Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW) | 01006 | | WZMiUW | 5 526 702,00 | 0,00 | 5 526 702,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 526 702,00 | 0,00 | 5 526 702,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 879 928,00 | 0,00 | 3 879 928,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 7 224,00 | 0,00 | 7 224,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 224,00 | 0,00 | 7 224,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 7 224,00 | 0,00 | 7 224,00 | | | | | | | | | | |
| 06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI | | | | | | 36 883 065,00 | 0,00 | 36 883 065,00 | | | | | | | | | | |
| | 6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. | | | | | 25 503 883,00 | 0,00 | 25 503 883,00 | Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększanie potencjału rozwoju regionu | Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020 | KONKUR_M002;KONKUR_M003;KONKUR_M004 | Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji;Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną;Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji | | liczba | 36,00; 10,00; 2,00 | 30,00; 25,00; 4,00 | 0,00; 0,00; 0,00 | USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;USTAWA<br>z dnia 6 grudnia 2006 r.<br>o zasadach prowadzenia polityki rozwoju |
| | | Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji | 15011 | | RF | 23 986 971,00 | 0,00 | 23 986 971,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 23 986 971,00 | 0,00 | 23 986 971,00 | | | | | | | | | | |
| | | Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji | 15095 | | RF | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa | 71095 | | RF | 61 693,00 | 0,00 | 61 693,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 61 693,00 | 0,00 | 61 693,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 23 598,00 | 0,00 | 23 598,00 | | | | | | | | | | |
| | | Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" | 71095 | | RF | 144 630,00 | 0,00 | 144 630,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 144 630,00 | 0,00 | 144 630,00 | | | | | | | | | | |
| | | Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA | 71095 | | RF | 182 870,00 | 0,00 | 182 870,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 182 870,00 | 0,00 | 182 870,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych | 71095 | | RF | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa | 71095 | | RF | 477 719,00 | 0,00 | 477 719,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 477 719,00 | 0,00 | 477 719,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | | | | | | | | | | |

| Obszar | Zadanie | Działanie | Rozdział | Grupa Wydatków | Jednostka realizująca | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Cel | Ryzyka dla celu | Miernik | | | j.m. | wartość bazowa | wartość planowana | wartość aktualna | Akt prawny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Skrót | Nazwa | | | | | | |
| | 6.2.Społeczeństwo informacyjne | | | | | 9 154 126,00 | 0,00 | 9 154 126,00 | Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego | liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. | ROZWÓJ_M006 | Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji | | liczba | 98 659,00 | 50 000,00 | 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 7M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. |
| | | Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM | 60052 | | CG | 4 324 114,00 | 0,00 | 4 324 114,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 224 114,00 | 0,00 | 4 224 114,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. | 60053 | | CG | 1 830 012,00 | 0,00 | 1 830 012,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 830 012,00 | 0,00 | 1 830 012,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM. | 60053 | | CG | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym | | | | | 1 087 056,00 | 0,00 | 1 087 056,00 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego<br>2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym<br>3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce | KONKUR_INNOWA_M001;KONKUR_M002 | Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie;Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji | | szt.; liczba | 100,00; 3,00 | 100,00; 3,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa |
| | | Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu | 15011 | | KM | 484 497,00 | 0,00 | 484 497,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 484 497,00 | 0,00 | 484 497,00 | | | | | | | | | | |
| | | Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp. | 75095 | | KM | 112 197,00 | 0,00 | 112 197,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 112 197,00 | 0,00 | 112 197,00 | | | | | | | | | | |
| | | Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań | 75095 | | KM | 452 224,00 | 0,00 | 452 224,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 452 224,00 | 0,00 | 452 224,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa | 75095 | | KM | 6 138,00 | 0,00 | 6 138,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 138,00 | 0,00 | 6 138,00 | | | | | | | | | | |
| | | Składka członkowska ECRN | 75095 | | KM | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI | | | | | 1 138 000,00 | 0,00 | 1 138 000,00 | Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego | Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020 | KONKUR_M005 | Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności | | liczba | 17,95 | 15,50 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;USTAWA<br>z dnia 6 grudnia 2006 r.<br>o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 1 138 000,00 | 0,00 | 1 138 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 138 000,00 | 0,00 | 1 138 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 138 000,00 | 0,00 | 1 138 000,00 | | | | | | | | | | |
| 07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | 293 997 565,00 | 1 590 000,00 | 295 587 565,00 | | | | | | | | | | |
| | 7.1.Upowszechnianie kultury | | | | | 16 843 716,00 | 500 000,00 | 17 343 716,00 | Osiagnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do dóbr kultury | Brak zgloszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii | KUL_M001;KUL_M002;KUL_M014 | Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury;Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury;Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury | | liczba | 79 230,00; 108,00; 12,00 | 90 298,00; 155,00; 13,00 | 0,00; 0,00; 0,00 | USTAWA<br>z dnia 25 października 1991 r.<br>o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. |
| | | Amatorski Konkurs Filmowy | 92105 | | KP | 22 506,00 | 0,00 | 22 506,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 22 506,00 | 0,00 | 22 506,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu | 92105 | | KP | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 16 496,00 | 0,00 | 16 496,00 | | | | | | | | | | |
| | | Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu | 92105 | | KP | 44 989,00 | 0,00 | 44 989,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 44 989,00 | 0,00 | 44 989,00 | | | | | | | | | | |
| | | Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" | 92105 | | KP | 257 285,00 | 0,00 | 257 285,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 257 285,00 | 0,00 | 257 285,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 5 115,00 | 0,00 | 5 115,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazovia Warsaw Film Commission 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury | 92105 | | KP | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Przewodnik Kulturalny | 92105 | | KP | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nagroda im. Oskara Kolberga | 92105 | | KP | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nagroda SWM im. C.K.Norwida | 92105 | | KP | 113 888,00 | 0,00 | 113 888,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 113 888,00 | 0,00 | 113 888,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki / Teatr Polski | 92105 | | KP | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" | 92105 | | KP | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rok 2018 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu. | 92105 | | KP | 30 690,00 | 0,00 | 30 690,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 690,00 | 0,00 | 30 690,00 | | | | | | | | | | |
| | | Stolica Kultury Mazowsza | 92105 | | KP | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji" | 92105 | | KP | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim | 92105 | | KP | 991 800,00 | 0,00 | 991 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 991 800,00 | 0,00 | 991 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu | 92105 | | KP | 94 116,00 | 0,00 | 94 116,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 94 116,00 | 0,00 | 94 116,00 | | | | | | | | | | |
| | | Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna. | 92106 | | KP | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Międzynarodowy Festiwal Sztuki Krajów Regionu Karpat "Karpacka Przestrzeń" / Teatr Dramatyczny | 92106 | | KP | 55 036,00 | 0,00 | 55 036,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 55 036,00 | 0,00 | 55 036,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nasza Niepodległa - cykl koncertów w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości / Mazowiecki Teatr Muzyczny | 92106 | | KP | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obchody 100 rocznicy Odzyskania Nieoodległości / Teatr Polski | 92106 | | KP | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawska Opera Kameralna | 92106 | | KP | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki / Teatr Polski | 92106 | | KP | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Spektakl "Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły" wraz z okolicznościową wystawą i sesją naukową | 92106 | | KP | 158 918,00 | 0,00 | 158 918,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 158 918,00 | 0,00 | 158 918,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wyjazd ze spektaklem "Myszy Natalii Moshaber" Czeski Cieszyn - Praga / Teatr Dramatyczny | 92106 | | KP | 88 932,00 | 0,00 | 88 932,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 88 932,00 | 0,00 | 88 932,00 | | | | | | | | | | |
| | | 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski / Europejskie Centrum Artystyczne | 92113 | | KP | 51 800,00 | 0,00 | 51 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 51 800,00 | 0,00 | 51 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | Chrzęsne chrzęści polszczyzną - 2 edycja / Mazowiecki Instytut Kultury | 92113 | | KP | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury | 92113 | | KP | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury | 92113 | | KP | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Konkurs KONFRONTACJE SZTUKI - WARSZAWA 2018. Rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba / Mazowiecki Instytut Kultury | 92113 | | KP | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury | 92113 | | KP | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie | 92113 | | KP | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie | 92113 | | KP | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK | 92113 | | KP | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury | 92113 | | KP | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie | 92113 | | KP | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury | 92113 | | KP | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie | 92113 | | KP | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obchody 20-lecia Samorządu Mazowieckiego / Europejskie Centrum Artystyczne | 92113 | | KP | 43 300,00 | 0,00 | 43 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 43 300,00 | 0,00 | 43 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | Polsko - czeska wiosna literatury 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury | 92113 | | KP | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury | 92113 | | KP | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wielka Mała Historia / Mazowieckie Instytut Kultury | 92113 | | KP | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | Wystawa monograficzna pt. "Jan Berdyszak. Międzywartości" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | 92113 | | KP | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | XXV Międzynarodowy Festiwal "Maj nad Wilią" / Mazowiecki Instytut Kultury | 92113 | | KP | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koncerty w Irkucku / PZLPiT "Mazowsze" | 92114 | | KP | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koncerty w Wilnie / PZLPiT "Mazowsze" | 92114 | | KP | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Mazowsze Niepodległej"- nagranie płyty CD z pieśniami patriotycznymi / PZLPiT "Mazowsze" | 92114 | | KP | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Organizacja koncertów Zespołu będących uczczeniem 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / PZLPiT "Mazowsze" | 92114 | | KP | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Płyta DVD związana z jubileuszem 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im.. Tadeusza Sygietyńskiego/PZLPiT "Mazowsze" | 92114 | | KP | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | 92116 | | KP | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Akademia wycinanki kurpiowskiej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej | 92118 | | KP | 6 443,00 | 0,00 | 6 443,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 443,00 | 0,00 | 6 443,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dni Niepodległej / Muzeum Regionalnej | 92118 | | KP | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Dni Pamięci Pawiaka 2018" / Muzeum Niepodległości | 92118 | | KP | 51 035,00 | 0,00 | 51 035,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 51 035,00 | 0,00 | 51 035,00 | | | | | | | | | | |
| | | Festiwal literacki "Opętani literaturą"/ Muzeum Literatury | 92118 | | KP | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej | 92118 | | KP | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Festyn: "XX Jubileuszowe Święto Chleba" | 92118 | | KP | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Film "Malowane Polski zmartwychwstanie, według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | 92118 | | NW | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości | 92118 | | KP | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Gwiazdy Sportu w Niepodległej - wybitni sportowcy II RP / Muzeum Sportu i Turystyki | 92118 | | KP | 107 330,00 | 0,00 | 107 330,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 107 330,00 | 0,00 | 107 330,00 | | | | | | | | | | |
| | | Kiedy stała się wolność... Polska - Mazowsze - Płock w latach 1918-1921 / Muzeum Mazowieckie | 92118 | | KP | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koleje polskie 1918 - 1939 / Stacja Muzeum | 92118 | | KP | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koncert patriotyczny "Dla Niepodległej" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej | 92118 | | KP | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koncerty muzyczne w Muzeum nt. twórczości kompozytorskiej O. Kolberga oraz okolicznościowe recitale w związku z obchodami stulecia niepodległości Polski / Muzeum Wsi Radomskiej | 92118 | | KP | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Kraina niepodległości / Muzeum Regionalne | 92118 | | KP | 4 275,00 | 0,00 | 4 275,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 275,00 | 0,00 | 4 275,00 | | | | | | | | | | |
| | | Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą - monografia / Państwowe Muzeum Archeologiczne | 92118 | | KP | 41 815,00 | 0,00 | 41 815,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 41 815,00 | 0,00 | 41 815,00 | | | | | | | | | | |
| | | Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej / Muzeum Literatury | 92118 | | KP | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego/ Muzeum Romantyzmu | 92118 | | KP | 18 250,00 | 0,00 | 18 250,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 18 250,00 | 0,00 | 18 250,00 | | | | | | | | | | |
| | | Organizacja obchodów 100 lecia Niepodległości w MWM w Sierpcu - Mazowieckie drogi do Niepodległej / Muzeum Wsi Mazowieckiej | 92118 | | KP | 54 964,00 | 0,00 | 54 964,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 54 964,00 | 0,00 | 54 964,00 | | | | | | | | | | |
| | | Patriotyzm krajobrazu. ŁAD(nie) od Morza do Tatr / Państwowe Muzeum Etnograficzne | 92118 | | KP | 32 250,00 | 0,00 | 32 250,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 32 250,00 | 0,00 | 32 250,00 | | | | | | | | | | |
| | | Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego | 92118 | | KP | 85 900,00 | 0,00 | 85 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 85 900,00 | 0,00 | 85 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu". Katalog zbiorów sztuki nieprofesjonalnej w Muzeum im.. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | 92118 | | KP | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości | 92118 | | KP | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | Promocja historii kolejnictwa / Stacja Muzeum | 92118 | | KP | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Publikacja największego skarbu monet Zakonu Najświętszej Marii Panny odnalezionego w Chomiąży" / Państwowe Muzeum Archeologiczne | 92118 | | KP | 31 950,00 | 0,00 | 31 950,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 31 950,00 | 0,00 | 31 950,00 | | | | | | | | | | |
| | | Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko - Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum / Muzeum Literatury | 92118 | | KP | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego/Stacja Muzeum | 92118 | | KP | 95 200,00 | 0,00 | 95 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 95 200,00 | 0,00 | 95 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | Sobiescy - zachowane w dźwiękach / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych | 92118 | | KP | 132 900,00 | 0,00 | 132 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 132 900,00 | 0,00 | 132 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | Upamiętnienie i popularyzacja wkładu Oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej i Straży Ogniowej w Kotuniu w odzyskanie niepodległości Polski w 1918 roku / Muzeum Regionalne | 92118 | | KP | 8 850,00 | 0,00 | 8 850,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 8 850,00 | 0,00 | 8 850,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wagon kultury / Stacja Muzeum | 92118 | | KP | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Widowisko historyczne z okazji stulecia odzyskania niepodległości pn. "Obywatele 1918" / Muzeum Wsi Radomskiej | 92118 | | KP | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Władysław Broniewski. Poeta i żołnierz dla Niepodległej / Muzeum Literatury | 92118 | | KP | 8 440,00 | 0,00 | 8 440,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 8 440,00 | 0,00 | 8 440,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wycinanka Kurpiowska / Muzeum Kultury Kurpiowskiej | 92118 | | KP | 23 346,00 | 0,00 | 23 346,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 23 346,00 | 0,00 | 23 346,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydanie albumu "Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku" / Muzeum Mazowieckie | 92118 | | KP | 68 880,00 | 0,00 | 68 880,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 68 880,00 | 0,00 | 68 880,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydanie angielskojęzycznej wersji albumu "Secesja" / Muzeum Mazowieckie | 92118 | | KP | 39 795,00 | 0,00 | 39 795,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 39 795,00 | 0,00 | 39 795,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydanie katalogu zbiorów: Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie. Tom I / Muzeum Niepodległości | 92118 | | KP | 25 231,00 | 0,00 | 25 231,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 25 231,00 | 0,00 | 25 231,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości | 92118 | | KP | 3 836,00 | 0,00 | 3 836,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 836,00 | 0,00 | 3 836,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydawnictwo "Siedlecka księga chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość" / Muzeum Regionalne | 92118 | | KP | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wystawa czasowa "100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI" | 92118 | | KP | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wystawa czasowa "20 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Wsi Radomskiej | 92118 | | KP | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wystawa czasowa z okazji stulecia odzyskania niepodległości: "By żyć w Polsce. Chłopi w walce, obronie i budowie Niepodległej" / Muzeum Wsi Radomskiej | 92118 | | KP | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wystawa fotograficzna "Współpraca Muzeum Regionalnego w Siedlcach z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Regionalne | 92118 | | KP | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wystawa pn. "TEEN AGE z instalacją hashZsh" w Atenach / Państwowe Muzeum Etnograficzne | 92118 | | KP | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wystawa "Radomianie na drodze do niepodległości" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | 92118 | | KP | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wystawa "XX-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | 92118 | | KP | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2018" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej | 92118 | | KP | 15 066,00 | 0,00 | 15 066,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 15 066,00 | 0,00 | 15 066,00 | | | | | | | | | | |
| | 7.2.Ochrona zabytków | | | | | 5 051 150,00 | 1 000 000,00 | 6 051 150,00 | Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków | Brak środków finansowych w budżecie województwa | KUL_M013 | Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami | | liczba | 15,00 | 60,00 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 23 lipca 2003 r.<br>o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1);USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa |
| | | Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami | 92105 | | KP | 51 150,00 | 0,00 | 51 150,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 51 150,00 | 0,00 | 51 150,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 92120 | | KP | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 7.3.Wsparcie bibliotek | | | | | 21 233 260,00 | 0,00 | 21 233 260,00 | Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Upowszechnianie czytelnictwa | Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki | KUL_M003;KUL_M004 | Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek;Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek | | liczba | 36 600,00; 2 100,00 | 40 000,00; 2 000,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA<br>z dnia 25 października 1991 r.<br>o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa |
| | | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego | 92116 | | KP | 17 328 311,00 | 0,00 | 17 328 311,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 17 328 311,00 | 0,00 | 17 328 311,00 | | | | | | | | | | |
| | | Minimalizacja ryzyka związanego z infrastrukturą informatyczną / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | 92116 | | NW | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja infrastruktury i wyposażenia IT w celu podniesienia jakości usług / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | 92116 | | NW | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II | 92116 | | NW | 357 710,00 | 0,00 | 357 710,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 357 710,00 | 0,00 | 357 710,00 | | | | | | | | | | |
| | | Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Bibliot. Główna Województwa Mazowieckiego | 92116 | | KP | 1 581 339,00 | 0,00 | 1 581 339,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 581 339,00 | 0,00 | 1 581 339,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup dodatkowych stołów i krzeseł / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | 92116 | | KP | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | 92116 | | NW | 63 900,00 | 0,00 | 63 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 63 900,00 | 0,00 | 63 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 7.4 Wsparcie centrów kultury i sztuki | | | | | 26 948 499,00 | 0,00 | 26 948 499,00 | Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK) | Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki | KUL_M005 | Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki | | liczba | 193 500,00 | 138 260,00 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 25 października 1991 r.<br>o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa |
| | | Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach | 92113 | | KP | 1 275 900,00 | 0,00 | 1 275 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 275 900,00 | 0,00 | 1 275 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu | 92113 | | KP | 3 973 433,00 | 0,00 | 3 973 433,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 973 433,00 | 0,00 | 3 973 433,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie | 92113 | | KP | 11 571 882,00 | 0,00 | 11 571 882,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 11 571 882,00 | 0,00 | 11 571 882,00 | | | | | | | | | | |
| | | Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach | 92113 | | NW | 1 845 334,00 | 0,00 | 1 845 334,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 845 334,00 | 0,00 | 1 845 334,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | 92113 | | NW | 107 500,00 | 0,00 | 107 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 107 500,00 | 0,00 | 107 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury | 92113 | | NW | 3 170 533,00 | 0,00 | 3 170 533,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 170 533,00 | 0,00 | 3 170 533,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK | 92113 | | NW | 2 865 000,00 | 0,00 | 2 865 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 865 000,00 | 0,00 | 2 865 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej na parterze budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wraz z zakupem i dostawą niezbędnego wyposażenia | 92113 | | NW | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia "- zwrot dotacji | 92113 | | NW | 1 708 917,00 | 0,00 | 1 708 917,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 708 917,00 | 0,00 | 1 708 917,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | 7.5.Wsparcie muzeów | | | | | 135 532 139,00 | 90 000,00 | 135 622 139,00 | Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do muzeów | Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK | KUL_M006;KUL_M007 | Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów;Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów | | liczba | 930 230,00; 160,00 | 1 079 000,00; 123,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa |
| | | Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku | 92118 | | KP | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza | 92118 | | NW | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu | 92118 | | NW | 6 017 126,00 | 0,00 | 6 017 126,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 6 017 126,00 | 0,00 | 6 017 126,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa ogrodzenia w zespole dworsko - parkowym w Dąbrowie /Muzeum Regionalne w Siedlcach | 92118 | | NW | 97 700,00 | 0,00 | 97 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 97 700,00 | 0,00 | 97 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa pawilonu magazynowego wraz z wyposażeniem (regały) w OiRlyno / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie | 92118 | | NW | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa przyłącza wodociągowego do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim/Muzeum Mazowieckie w Płocku. | 92118 | | NW | 31 132,00 | 0,00 | 31 132,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 31 132,00 | 0,00 | 31 132,00 | | | | | | | | | | |
| | | Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | 92118 | | KP | 13 670,00 | 0,00 | 13 670,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 13 670,00 | 0,00 | 13 670,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dokumentacja cyfrowa wraku szkuty wiślanej z Czerska oraz wydobycie i transport fragmentów szkuty do pracowni konserwacji drewna w OMS PMA w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne | 92118 | | KP | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy | 92118 | | NW | 94 956,00 | 0,00 | 94 956,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 94 956,00 | 0,00 | 94 956,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie | 92118 | | KP | 10 750,00 | 0,00 | 10 750,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 750,00 | 0,00 | 10 750,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie | 92118 | | NW | 6 854 081,00 | 0,00 | 6 854 081,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 6 854 081,00 | 0,00 | 6 854 081,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie | 92118 | | KP | 3 565 400,00 | 0,00 | 3 565 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 565 400,00 | 0,00 | 3 565 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie | 92118 | | KP | 2 963 272,00 | 0,00 | 2 963 272,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 963 272,00 | 0,00 | 2 963 272,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu | 92118 | | KP | 5 898 105,00 | 0,00 | 5 898 105,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 898 105,00 | 0,00 | 5 898 105,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołece | 92118 | | KP | 3 056 734,00 | 0,00 | 3 056 734,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 056 734,00 | 0,00 | 3 056 734,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie | 92118 | | KP | 4 145 216,00 | 0,00 | 4 145 216,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 145 216,00 | 0,00 | 4 145 216,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu | 92118 | | KP | 1 385 832,00 | 0,00 | 1 385 832,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 385 832,00 | 0,00 | 1 385 832,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku | 92118 | | KP | 7 176 997,00 | 0,00 | 7 176 997,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 176 997,00 | 0,00 | 7 176 997,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie | 92118 | | KP | 7 344 711,00 | 0,00 | 7 344 711,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 344 711,00 | 0,00 | 7 344 711,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach | 92118 | | KP | 3 323 328,00 | 0,00 | 3 323 328,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 323 328,00 | 0,00 | 3 323 328,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze | 92118 | | KP | 4 066 000,00 | 0,00 | 4 066 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 066 000,00 | 0,00 | 4 066 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie | 92118 | | KP | 3 377 385,00 | 0,00 | 3 377 385,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 377 385,00 | 0,00 | 3 377 385,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie | 92118 | | KP | 2 886 145,00 | 0,00 | 2 886 145,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 886 145,00 | 0,00 | 2 886 145,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) | 92118 | | KP | 841 172,00 | 0,00 | 841 172,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 841 172,00 | 0,00 | 841 172,00 | | | | | | | | | | |

| 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 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | 92118 | | KP | 5 439 553,00 | 0,00 | 5 439 553,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 439 553,00 | 0,00 | 5 439 553,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 92118 | | KP | 5 750 979,00 | 0,00 | 5 750 979,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 750 979,00 | 0,00 | 5 750 979,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie | 92118 | | KP | 1 109 700,00 | 0,00 | 1 109 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 109 700,00 | 0,00 | 1 109 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie | 92118 | | KP | 9 743 634,00 | 0,00 | 9 743 634,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 9 743 634,00 | 0,00 | 9 743 634,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie | 92118 | | KP | 7 276 959,00 | 0,00 | 7 276 959,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 276 959,00 | 0,00 | 7 276 959,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum | 92118 | | KP | 4 541 060,00 | 0,00 | 4 541 060,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 541 060,00 | 0,00 | 4 541 060,00 | | | | | | | | | | |
| | | EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME | 92118 | | KP | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Estetyka i funkcjonalność elementów informacyjnych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa / Muzeum Niepodległości | 92118 | | KP | 46 758,00 | 0,00 | 46 758,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 46 758,00 | 0,00 | 46 758,00 | | | | | | | | | | |
| | | Interdyscyplinarne badania historycznej przeprawy mostowej "Liwskie Mosty" przez rzekę Liwiec / Muzeum Zbrojownia | 92118 | | KP | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Konserwacja muzealiów prezentujących codzienne życie nadwiślańskich osadników / Muzeum Mazowieckie | 92118 | | KP | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Konserwacja zabytkowego pionowego fortepianu "Żyrafa" / Muzeum Romantyzmu | 92118 | | KP | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań poliikwidacyjnych. | 92118 | | KP | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 92118 | | NW | 193 110,00 | 0,00 | 193 110,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 193 110,00 | 0,00 | 193 110,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja budynku portierni w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie | 92118 | | NW | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4 | 92118 | | NW | 2 741 594,00 | 0,00 | 2 741 594,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 741 594,00 | 0,00 | 2 741 594,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu | 92118 | | NW | 1 298 463,00 | 0,00 | 1 298 463,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 298 463,00 | 0,00 | 1 298 463,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap II/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 92118 | | NW | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie | 92118 | | NW | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gantdjilas Klde w Gruzji w 1916 r. / Państwowe Muzeum Archeologiczne | 92118 | | KP | 68 460,00 | 0,00 | 68 460,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 68 460,00 | 0,00 | 68 460,00 | | | | | | | | | | |
| | | Muzeum Więzienia Pawiak - Centrum Martyrologii Niepodległościowej - przygotowanie dokumentacji budowlanej / Muzeum Niepodległości w Warszawie | 92118 | | NW | 273 315,00 | 0,00 | 273 315,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 273 315,00 | 0,00 | 273 315,00 | | | | | | | | | | |
| | | Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I | 92118 | | NW | 2 451 324,00 | 0,00 | 2 451 324,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 451 324,00 | 0,00 | 2 451 324,00 | | | | | | | | | | |
| | | Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie | 92118 | | NW | 3 160 120,00 | 0,00 | 3 160 120,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 160 120,00 | 0,00 | 3 160 120,00 | | | | | | | | | | |
| | | Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku | 92118 | | NW | 1 715 000,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 715 000,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 229 341,00 | 0,00 | 229 341,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 229 341,00 | 0,00 | 229 341,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekt E-Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne | 92118 | | KP | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie | 92118 | | NW | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa pomostu drewnianego "nad bagnami" na terenie Muzeum - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 92118 | | NW | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej | 92118 | | KP | 365 246,00 | 0,00 | 365 246,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 365 246,00 | 0,00 | 365 246,00 | | | | | | | | | |
| | | Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja | 92118 | | NW | 1 778 040,00 | 0,00 | 1 778 040,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 778 040,00 | 0,00 | 1 778 040,00 | | | | | | | | | |
| | | Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce | 92118 | | NW | 2 847 612,00 | 0,00 | 2 847 612,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 847 612,00 | 0,00 | 2 847 612,00 | | | | | | | | | |
| | | Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego | 92118 | | NW | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku | 92118 | | NW | 2 840 196,00 | 0,00 | 2 840 196,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 840 196,00 | 0,00 | 2 840 196,00 | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa strony internetowej Muzeum - dostosowanie do wymagań WCAG 2.0 / Państwowe Muzeum Archeologiczne | 92118 | | KP | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej - Etap I dokumentacja | 92118 | | NW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum | 92118 | | KP | 2 733 331,00 | 0,00 | 2 733 331,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 733 331,00 | 0,00 | 2 733 331,00 | | | | | | | | | |
| | | Uzupełnienie ekspozycji stałej Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury | 92118 | | KP | 106 764,00 | 0,00 | 106 764,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 106 764,00 | 0,00 | 106 764,00 | | | | | | | | | |
| | | Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej | 92118 | | NW | 2 950 087,00 | 0,00 | 2 950 087,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 950 087,00 | 0,00 | 2 950 087,00 | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie „Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego I Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" | 92118 | | NW | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze | 92118 | | NW | 531 852,00 | 0,00 | 531 852,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 531 852,00 | 0,00 | 531 852,00 | | | | | | | | | |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap III / Stacja Muzeum | 92118 | | NW | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Zakup agregatu prądotwórczego i stacji demineralizacji wody do Pracowni Konserwacji Drewna w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie | 92118 | | NW | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Zakup akcesoriów oraz wyposażenia Sali do nowej lekcji warsztatowej: "Skarby pszczelej rodziny. Od miodu do wosku" / Muzeum Wsi Mazowieckiej | 92118 | | KP | 24 077,00 | 0,00 | 24 077,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 24 077,00 | 0,00 | 24 077,00 | | | | | | | | | |
| | | Zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego, Bez tytułu [Scena rodzajowa. Młoda kobieta (Izabela z Czartoryskich Działyńska) z trojgiem dzieci], do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji ? uczestników powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołece | 92118 | | NW | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Zakup eksponatów z zakresu kultur pozaeuropejskich / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | 92118 | | KP | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | | | | | | | | | |
| | | Zakup falownika wraz z montażem do pompy głębinowej na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | 92118 | | NW | 47 401,00 | 0,00 | 47 401,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 47 401,00 | 0,00 | 47 401,00 | | | | | | | | | |
| | | Zakup fortepianu wraz z nagłośnieniem na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie | 92118 | | NW | 23 692,00 | 0,00 | 23 692,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 23 692,00 | 0,00 | 23 692,00 | | | | | | | | | |
| | | Zakup gablot muzealnych na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasińskich / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze | 92118 | | NW | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Zakup i montaż czujników wilgotności i temperatury wraz z oprogramowaniem oraz nawilżaczy kanałowych do instalacji wentylacji / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze | 92118 | | NW | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | |

| 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 i montaż systemu ścian ekspozycyjnych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | 92118 | | KP | 313 306,00 | 0,00 | 313 306,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 313 306,00 | 0,00 | 313 306,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup kolekcji Andreasa Szymczykowskiego o tematyce sportowej / Muzeum Sportu i Turystyki | 92118 | | KP | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup kolekcji grafiki o tematyce sportowej autorstwa Stanisława Dąbrowskiego/Muzeum Sportu i Turystyki | 92118 | | KP | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup muzealiów uzupełniających kolekcje z Afganistanu i Azji Centralnej / Muzeum Azji i Pacyfiku | 92118 | | KP | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | 92118 | | NW | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup obiektów do kolekcji art déco / Muzeum Mazowieckie | 92118 | | KP | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Marii Heydel" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu | 92118 | | NW | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | 92118 | | NW | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie | 92118 | | NW | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup samochodu ciężarowego typu Furgon / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego | 92118 | | NW | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup samochodu dostawczo-osobowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie | 92118 | | NW | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu | 92118 | | NW | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce | 92118 | | NW | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie | 92118 | | NW | 140 651,00 | 0,00 | 140 651,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 140 651,00 | 0,00 | 140 651,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Sztachty Mazowieckiej w Ciechanowie | 92118 | | NW | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Mazowieckie w Płocku | 92118 | | NW | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych | 92118 | | NW | 2 377 723,00 | 0,00 | 2 377 723,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 377 723,00 | 0,00 | 2 377 723,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu komputerowego / Muzeum Wsi Radomskiej | 92118 | | KP | 116 034,00 | 0,00 | 116 034,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 116 034,00 | 0,00 | 116 034,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | 92118 | | KP | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup szafy klimatycznej do magazynu zbiorów wydzielonych PMA | 92118 | | NW | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce | 92118 | | NW | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup urządzeń oraz licencji modułu KASA w celu przygotowania stanowiska kasowego do sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej | 92118 | | KP | 12 350,00 | 0,00 | 12 350,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 12 350,00 | 0,00 | 12 350,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | 92118 | | KP | 15 271,00 | 0,00 | 15 271,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 15 271,00 | 0,00 | 15 271,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | 92118 | | NW | 10 847,00 | 0,00 | 10 847,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 847,00 | 0,00 | 10 847,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup zespołu 22 obiektów etnograficznych z terenu Wschodniej Indonezji, powiększenie kolekcji muzealnej | 92118 | | KP | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce | 92118 | | NW | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości | 92118 | | NW | 1 379 027,00 | 0,00 | 1 379 027,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 379 027,00 | 0,00 | 1 379 027,00 | | | | | | | | | | |

| Obszar | Zadanie | Działanie | Rozdzial | Grupa Wydatków | Jednostka realizująca | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Cel | Ryzyka dla celu | Miernik | | | j.m. | wartość bazowa | wartość planowana | wartość aktualna | Akt prawny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Skrót | Nazwa | | | | | | |
| | 7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury | | | | | 28 159 309,00 | 0,00 | 28 159 309,00 | Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju, | Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek | KUL_M008;KUL_M009;KUL_M010 | Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury | | liczba | 60,00; 70,00; 100 000,00 | 8,00; 67,00; 41 300,00 | 0,00; 0,00; 0,00 | USTAWA<br>z dnia 25 października 1991 r.<br>o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa |
| | | Adaptacja pomieszczeń budynku "Wawel" na potrzeby biurowe Zespołu "Mazowsze" | 92114 | | NW | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie | 92114 | | KP | 2 378 500,00 | 0,00 | 2 378 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 378 500,00 | 0,00 | 2 378 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". | 92114 | | KP | 17 813 042,00 | 0,00 | 17 813 042,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 17 813 042,00 | 0,00 | 17 813 042,00 | | | | | | | | | | |
| | | Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze | 92114 | | NW | 3 020 267,00 | 0,00 | 3 020 267,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 020 267,00 | 0,00 | 3 020 267,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup ciągnika siodłowego z naczepą /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego | 92114 | | NW | 695 000,00 | 0,00 | 695 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 695 000,00 | 0,00 | 695 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup i dostawa elektrycznego pojazdu bagażowego na potrzeby gospodarczo-techniczne Zespołu „Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze | 92114 | | NW | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej Matecznika "Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze | 92114 | | NW | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup okotarowania scenicznego sali widowiskowej Matecznika „Mazowsze" oraz okotarowania na potrzeby koncertów wyjazdowych PZLPiT „Mazowsze" | 92114 | | NW | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 7.7.Wsparcie teatrów | | | | | 57 882 492,00 | 0,00 | 57 882 492,00 | Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do teatrów | Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki | KUL_M011;KUL_M012 | Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów;Liczba premier - wsparcie teatrów | | liczba | 136 700,00; 20,00 | 185 000,00; 32,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA<br>z dnia 25 października 1991 r.<br>o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa |
| | | Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie | 92106 | | KP | 4 265 935,00 | 0,00 | 4 265 935,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 265 935,00 | 0,00 | 4 265 935,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku | 92106 | | KP | 6 404 898,00 | 0,00 | 6 404 898,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 404 898,00 | 0,00 | 6 404 898,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie | 92106 | | KP | 15 464 721,00 | 0,00 | 15 464 721,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 15 464 721,00 | 0,00 | 15 464 721,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie | 92106 | | KP | 21 047 012,00 | 0,00 | 21 047 012,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 21 047 012,00 | 0,00 | 21 047 012,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja osprzętu elektro-akustycznego/ Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku | 92106 | | NW | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja oświetlenia scen Teatru / Tetr Dramatycznv w Płocku | 92106 | | NW | 264 481,00 | 0,00 | 264 481,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 264 481,00 | 0,00 | 264 481,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja pomieszczeń na cele pracowni stolarsko -malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku w nieruchomości przy ul Harcerskiej 39 w Płocku | 92106 | | NW | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna | 92106 | | NW | 4 831 613,00 | 0,00 | 4 831 613,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 831 613,00 | 0,00 | 4 831 613,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja | 92106 | | NW | 366 960,00 | 0,00 | 366 960,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 366 960,00 | 0,00 | 366 960,00 | | | | | | | | | | |
| | | Remont kamiennej elewacji budynku Sceny Kameralnej / Teatr Polski | 92106 | | KP | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie | 92106 | | NW | 19 372,00 | 0,00 | 19 372,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 19 372,00 | 0,00 | 19 372,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup i instalacja serwera rack`owego / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie | 92106 | | NW | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie | 92106 | | NW | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup klawesynu jednoklawiaturowego typu francuskiego w stroju 430 Hz dla Warszawskiej Opery Kameralnej | 92106 | | NW | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup Pozytywu w stroju A1= 430 HZ / Warszawska Opera Kameralna | 92106 | | NW | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup samochodu osobowo typu bus / Warszawska Opera Kameralna | 92106 | | NW | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie | 92106 | | NW | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" | | | | | 2 347 000,00 | 0,00 | 2 347 000,00 | Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | Absencja chorobowa i urlopowa.; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób | KUL_M015 | Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | liczba | 29,00 | 29,00 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych |
| | | Obsługa administracyjna (KP) | 75018 | | OR | 2 347 000,00 | 0,00 | 2 347 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 347 000,00 | 0,00 | 2 347 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym:<br>Wynagrodzenia i pochodne | | 2 347 000,00 | 0,00 | 2 347 000,00 | | | | | | | | | | |
| 08.OCHRONA ZDROWIA | | | | | | 282 158 164,00 | 296 428,00 | 282 454 592,00 | | | | | | | | | | |
| | 8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH | | | | | 40 618 411,00 | 0,00 | 40 618 411,00 | Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. | W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.:<br>- sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań. | TRANSP_M005;ZDR_M004;ZDR_M005 | Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM;Stosunek liczby umorzonych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych;Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty | | zł; % | 47 238 369,00; 27,00; 28,00 | 19 658 488,00; 20,00; 0,00 | 0,00; 0,00; 0,00 | USTAWA<br>z dnia 15 kwietnia 2011 r.<br>o działalności leczniczej;USTAWA<br>z dnia 27 sierpnia 2009 r.<br>o finansach publicznych;USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych |
| | | Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań | 75704 | | NW | 666 667,00 | 0,00 | 666 667,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 666 667,00 | 0,00 | 666 667,00 | | | | | | | | | | |
| | | Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań | 75704 | | NW | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1 333 334,00 | 0,00 | 1 333 334,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 333 334,00 | 0,00 | 1 333 334,00 | | | | | | | | | | |
| | | Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań | 75704 | | NW | 727 152,00 | 0,00 | 727 152,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 727 152,00 | 0,00 | 727 152,00 | | | | | | | | | | |
| | | Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową | 75704 | | NW | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych. | 75704 | | NW | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1 666 667,00 | 0,00 | 1 666 667,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 666 667,00 | 0,00 | 1 666 667,00 | | | | | | | | | | |
| | | Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych | 75704 | | NW | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 182 347,00 | 0,00 | 182 347,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 182 347,00 | 0,00 | 182 347,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 3 032 316,00 | 0,00 | 3 032 316,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 032 316,00 | 0,00 | 3 032 316,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 500 001,00 | 0,00 | 500 001,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 500 001,00 | 0,00 | 500 001,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 407 408,00 | 0,00 | 407 408,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 407 408,00 | 0,00 | 407 408,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 399 963,00 | 0,00 | 399 963,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 399 963,00 | 0,00 | 399 963,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" | 75704 | | NW | 301 159,00 | 0,00 | 301 159,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 301 159,00 | 0,00 | 301 159,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 2 157,00 | 0,00 | 2 157,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 157,00 | 0,00 | 2 157,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 11 019,00 | 0,00 | 11 019,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 11 019,00 | 0,00 | 11 019,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody" | 75704 | | NW | 80 809,00 | 0,00 | 80 809,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 80 809,00 | 0,00 | 80 809,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 35 328,00 | 0,00 | 35 328,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 35 328,00 | 0,00 | 35 328,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 52 336,00 | 0,00 | 52 336,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 52 336,00 | 0,00 | 52 336,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 6 279,00 | 0,00 | 6 279,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 279,00 | 0,00 | 6 279,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 72 491,00 | 0,00 | 72 491,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 72 491,00 | 0,00 | 72 491,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność lecznicza | 85111 | | NW | 9 408 194,00 | 0,00 | 9 408 194,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 9 408 194,00 | 0,00 | 9 408 194,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pokrycie strat netto spzoz | 85111 | | NW | 8 477 202,00 | 0,00 | 8 477 202,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 8 477 202,00 | 0,00 | 8 477 202,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą | 85120 | | NW | 3 317 031,00 | 0,00 | 3 317 031,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 317 031,00 | 0,00 | 3 317 031,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pokrycie strat netto spzoz | 85120 | | NW | 6 858 551,00 | 0,00 | 6 858 551,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 858 551,00 | 0,00 | 6 858 551,00 | | | | | | | | | | |
| | 8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ. | | | | | 189 206,00 | 0,00 | 189 206,00 | 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 | 189 206,00 | 0,00 | 189 206,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 189 206,00 | 0,00 | 189 206,00 | | | | | | | | | | |
| | 8.3 Medycyna pracy | | | | | 15 287 308,00 | 0,00 | 15 287 308,00 | Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy. | Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania | ZDR_M008 | Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. | | liczba | 5,00 | 5,00 | 0,00 | USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy |
| | | Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku | 85148 | | ZD | 15 287 308,00 | 0,00 | 15 287 308,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 15 287 308,00 | 0,00 | 15 287 308,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | 8.4 Promocja i ochrona zdrowia | | | | | 1 683 576,00 | 0,00 | 1 683 576,00 | 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 Agencję Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. | ZDR_M009 | Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia | | liczba | 9,00 | 8,00 | 0,00 | Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych |
| | | Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. | 85111 | | ZD | 119 500,00 | 0,00 | 119 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 119 500,00 | 0,00 | 119 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołece | 85111 | | ZD | 112 500,00 | 0,00 | 112 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 112 500,00 | 0,00 | 112 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach | 85111 | | ZD | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom | 85111 | | ZD | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 85111 | | ZD | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 85111 | | ZD | 119 500,00 | 0,00 | 119 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 119 500,00 | 0,00 | 119 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. | 85149 | | ZD | 208 106,00 | 0,00 | 208 106,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 208 106,00 | 0,00 | 208 106,00 | | | | | | | | | | |
| | | Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019 | 85149 | | ZD | 99 320,00 | 0,00 | 99 320,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 99 320,00 | 0,00 | 99 320,00 | | | | | | | | | | |
| | | Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego | 85149 | | ZD | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu. | 85149 | | ZD | 196 650,00 | 0,00 | 196 650,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 196 650,00 | 0,00 | 196 650,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie | 85195 | | ZD | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | 85195 | | ZD | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii | | | | | 19 395 450,00 | 0,00 | 19 395 450,00 | Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji | Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.; Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach | SPOŁ_M006;SPOŁ_M007 | Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe | | liczba | 8 910,00; 134,00 | 6 690,00; 80,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. |
| | | Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin. | 85153 | | MCPS | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji. | 85153 | | MCPS | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. | 85153 | | MCPS | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zadania z zakresu zwalczania narkomanii | 85153 | | MCPS | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 107 220,00 | 0,00 | 107 220,00 | | | | | | | | | | |
| | | Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | 85154 | | ZD | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 85154 | | ZD | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | 85154 | | ZD | 178 300,00 | 0,00 | 178 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 178 300,00 | 0,00 | 178 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o. | 85154 | | ZD | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy | 85154 | | ZD | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu | 85154 | | ZD | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin | 85154 | | ZD | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki | 85154 | | ZD | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 2 706 400,00 | 0,00 | 2 706 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 706 400,00 | 0,00 | 2 706 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii) | 85154 | | MCPS | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD) | 85154 | | MCPS | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach | 85154 | | MCPS | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem | 85154 | | MCPS | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem | 85154 | | MCPS | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych. | 85154 | | MCPS | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów | 85154 | | MCPS | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień | 85154 | | MCPS | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". | 85154 | | MCPS | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. | 85154 | | MCPS | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. | 85154 | | MCPS | 7 398 750,00 | 0,00 | 7 398 750,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 398 750,00 | 0,00 | 7 398 750,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 182 446,00 | 0,00 | 1 182 446,00 | | | | | | | | | | |
| | 8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW | | | | | 202 853 713,00 | 296 428,00 | 203 150 141,00 | Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych | W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.:<br>- sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania,<br>- procedury i rozstrzygnięcia przetargowe,<br>- procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń,<br>- wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidianych,<br>- przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy) | ZDR_M007 | Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali | | % | 64,00 | 40,00 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 15 kwietnia 2011 r.<br>o działalności leczniczej;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym |
| | | Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych - zakup pierwszego wyposażenia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 85111 | | NW | 389 102,00 | 0,00 | 389 102,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 389 102,00 | 0,00 | 389 102,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o | 85111 | | NW | 4 063 417,00 | 0,00 | 4 063 417,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 063 417,00 | 0,00 | 4 063 417,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | 85111 | | NW | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja pomieszczeń dla nowego aparatu RTG/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie | 85111 | | NW | 330 363,00 | 0,00 | 330 363,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 330 363,00 | 0,00 | 330 363,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach | 85111 | | NW | 0,00 | 253 428,00 | 253 428,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 0,00 | 253 428,00 | 253 428,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 196 010,00 | 0,00 | 196 010,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 196 010,00 | 0,00 | 196 010,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o | 85111 | | NW | 13 918 787,00 | 0,00 | 13 918 787,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 13 918 787,00 | 0,00 | 13 918 787,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o | 85111 | | NW | 3 469 895,00 | 0,00 | 3 469 895,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 469 895,00 | 0,00 | 3 469 895,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych | 85111 | | NW | 1 758 240,00 | 0,00 | 1 758 240,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 758 240,00 | 0,00 | 1 758 240,00 | | | | | | | | | | |
| | | Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Bloku Operacyjnego w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 1 169 826,00 | 0,00 | 1 169 826,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 169 826,00 | 0,00 | 1 169 826,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego minimum 32 - warstwowego wraz z pracami ogólnobudowlanymi - adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług | 85111 | | NW | 558 259,00 | 0,00 | 558 259,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 558 259,00 | 0,00 | 558 259,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o | 85111 | | NW | 1 307 000,00 | 43 000,00 | 1 350 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 307 000,00 | 43 000,00 | 1 350 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II. | 85111 | | NW | 4 057 200,00 | 0,00 | 4 057 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 057 200,00 | 0,00 | 4 057 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce | 85111 | | NW | 9 959 297,00 | 0,00 | 9 959 297,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 9 959 297,00 | 0,00 | 9 959 297,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | 85111 | | NW | 7 733 000,00 | 0,00 | 7 733 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 7 733 000,00 | 0,00 | 7 733 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 85111 | | NW | 3 525 455,00 | 0,00 | 3 525 455,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 525 455,00 | 0,00 | 3 525 455,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu | 85111 | | NW | 1 582 617,00 | 0,00 | 1 582 617,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 582 617,00 | 0,00 | 1 582 617,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 1 715 080,00 | 0,00 | 1 715 080,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 715 080,00 | 0,00 | 1 715 080,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie | 85111 | | NW | 10 617 680,00 | 0,00 | 10 617 680,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 617 680,00 | 0,00 | 10 617 680,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem | 85111 | | NW | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 85111 | | NW | 7 314 602,00 | 0,00 | 7 314 602,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 7 314 602,00 | 0,00 | 7 314 602,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 7 350 000,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 7 350 000,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Oddziału Otolaryngologii wraz z zakupem i wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 5 971 427,00 | 0,00 | 5 971 427,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 5 971 427,00 | 0,00 | 5 971 427,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie | 85111 | | NW | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | 85111 | | NW | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | 85111 | | NW | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap I wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie | 85111 | | NW | 148 500,00 | 0,00 | 148 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 148 500,00 | 0,00 | 148 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja pomieszczeń II i I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Dermatologii - etap 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie | 85111 | | NW | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 737 195,00 | 0,00 | 737 195,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 737 195,00 | 0,00 | 737 195,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja systemu diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 2 957 451,00 | 0,00 | 2 957 451,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 957 451,00 | 0,00 | 2 957 451,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja szybów windowych i wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89 | 85111 | | NW | 1 015 838,00 | 0,00 | 1 015 838,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 015 838,00 | 0,00 | 1 015 838,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. wraz z zakupem I wyposażenia | 85111 | | NW | 5 217 741,00 | 0,00 | 5 217 741,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 5 217 741,00 | 0,00 | 5 217 741,00 | | | | | | | | | | |
| | | Naprawa angiografu PHILIPS / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | 85111 | | NW | 86 727,00 | 0,00 | 86 727,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 86 727,00 | 0,00 | 86 727,00 | | | | | | | | | | |
| | | Naprawa angiografu /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 85111 | | NW | 79 695,00 | 0,00 | 79 695,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 79 695,00 | 0,00 | 79 695,00 | | | | | | | | | | |
| | | Naprawa aparatu RTG z ramieniem C / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 85111 | | NW | 90 405,00 | 0,00 | 90 405,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 90 405,00 | 0,00 | 90 405,00 | | | | | | | | | | |
| | | Naprawa dwóch dźwigów osobowych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 85111 | | NW | 59 424,00 | 0,00 | 59 424,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 59 424,00 | 0,00 | 59 424,00 | | | | | | | | | | |
| | | Naprawa rezonansu magnetycznego 1,5T HDXT ECHOSPEED 16 CHANNEL/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu | 85111 | | NW | 201 043,00 | 0,00 | 201 043,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 201 043,00 | 0,00 | 201 043,00 | | | | | | | | | | |
| | | Naprawa tomografu komputerowego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o | 85111 | | NW | 313 404,00 | 0,00 | 313 404,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 313 404,00 | 0,00 | 313 404,00 | | | | | | | | | | |
| | | Naprawa tomografu komputerowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 85111 | | NW | 57 859,00 | 0,00 | 57 859,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 57 859,00 | 0,00 | 57 859,00 | | | | | | | | | | |
| | | Naprawa tomografu komputerowego LIGH SPEED 16/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 85111 | | NW | 160 391,00 | 0,00 | 160 391,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 160 391,00 | 0,00 | 160 391,00 | | | | | | | | | | |
| | | Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych z koncepcjami architektonicznymi / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp z.o.o | 85111 | | NW | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 3 674 255,00 | 0,00 | 3 674 255,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 674 255,00 | 0,00 | 3 674 255,00 | | | | | | | | | | |
| | | Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołece | 85111 | | NW | 471 351,00 | 0,00 | 471 351,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 331,00 | 0,00 | 331,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 471 020,00 | 0,00 | 471 020,00 | | | | | | | | | | |
| | | Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o | 85111 | | NW | 3 648 000,00 | 0,00 | 3 648 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 648 000,00 | 0,00 | 3 648 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o | 85111 | | NW | 586 215,00 | 0,00 | 586 215,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 586 215,00 | 0,00 | 586 215,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 85111 | | NW | 1 368 616,00 | 0,00 | 1 368 616,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 368 616,00 | 0,00 | 1 368 616,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku | 85111 | | NW | 4 789 750,00 | 0,00 | 4 789 750,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 4 789 750,00 | 0,00 | 4 789 750,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie | 85111 | | NW | 6 309 620,00 | 0,00 | 6 309 620,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 6 309 620,00 | 0,00 | 6 309 620,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa konstrukcji dachu z jego dociepleniem - budynek kuchni/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 85111 | | NW | 384 947,00 | 0,00 | 384 947,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 384 947,00 | 0,00 | 384 947,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem I wyposażenia i specjalistycznych urządzeń dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie pracowni hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 10 149 616,00 | 0,00 | 10 149 616,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 149 616,00 | 0,00 | 10 149 616,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie | 85111 | | NW | 2 696 482,00 | 0,00 | 2 696 482,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 696 482,00 | 0,00 | 2 696 482,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala w Otwocku ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku | 85111 | | NW | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Remont kominów na budynkach A, B, C, B1 oraz dachu łącznika A-F/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie | 85111 | | NW | 168 300,00 | -168 300,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 168 300,00 | -168 300,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Remont kominów/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie | 85111 | | NW | 0,00 | 168 300,00 | 168 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 0,00 | 168 300,00 | 168 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | Remont tomografu komputerowego SOMATOM DEFINITION AS polegający na wymianie lampy rtg/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 85111 | | NW | 583 179,00 | 0,00 | 583 179,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 583 179,00 | 0,00 | 583 179,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 474 529,00 | 0,00 | 474 529,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 473 299,00 | 0,00 | 473 299,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0. | 85111 | | NW | 2 490 050,00 | 0,00 | 2 490 050,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 027,00 | 0,00 | 5 027,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 485 023,00 | 0,00 | 2 485 023,00 | | | | | | | | | | |
| | | Utworzenie pracowni leku cytotoksycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu | 85111 | | NW | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu | 85111 | | NW | 1 166 401,00 | 0,00 | 1 166 401,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 166 401,00 | 0,00 | 1 166 401,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce | 85111 | | NW | 262 802,00 | 0,00 | 262 802,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 262 802,00 | 0,00 | 262 802,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie | 85111 | | NW | 446 208,00 | 0,00 | 446 208,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 444,00 | 0,00 | 3 444,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 442 764,00 | 0,00 | 442 764,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii | 85111 | | NW | 314 432,00 | 0,00 | 314 432,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 314 432,00 | 0,00 | 314 432,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 47 274,00 | 0,00 | 47 274,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 47 274,00 | 0,00 | 47 274,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci oraz części administracyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o .o. w Radomiu | 85111 | | NW | 197 268,00 | 0,00 | 197 268,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 197 268,00 | 0,00 | 197 268,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce SP z.o.o | 85111 | | NW | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 angiografu fluoresceinowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu | 85111 | | NW | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszrczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o | 85111 | | NW | 3 118 500,00 | 0,00 | 3 118 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 118 500,00 | 0,00 | 3 118 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup aparatów do hemodializy/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 85111 | | NW | 352 796,00 | 0,00 | 352 796,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 352 796,00 | 0,00 | 352 796,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 1 173 764,00 | 0,00 | 1 173 764,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 173 764,00 | 0,00 | 1 173 764,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ | 85111 | | NW | 4 284 790,00 | 0,00 | 4 284 790,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 984,00 | 0,00 | 984,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 283 806,00 | 0,00 | 4 283 806,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie | 85111 | | NW | 294 407,00 | 0,00 | 294 407,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 294 407,00 | 0,00 | 294 407,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup aparatury i sprzętu medycznego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 85111 | | NW | 2 437 760,00 | 0,00 | 2 437 760,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 437 760,00 | 0,00 | 2 437 760,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 85111 | | NW | 576 765,00 | 0,00 | 576 765,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 576 765,00 | 0,00 | 576 765,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup automatycznej myjni endoskopowej/ Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 34 571,00 | 0,00 | 34 571,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 34 571,00 | 0,00 | 34 571,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup gastroskopu/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie. | 85111 | | NW | 55 037,00 | 0,00 | 55 037,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 55 037,00 | 0,00 | 55 037,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup łóżek wielofunkcyjnych i materacy przeciwodleżynowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrolece | 85111 | | NW | 1 027 391,00 | 0,00 | 1 027 391,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 027 391,00 | 0,00 | 1 027 391,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup narzędzi medycznych /SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | 85111 | | NW | 104 317,00 | 0,00 | 104 317,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 104 317,00 | 0,00 | 104 317,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | 85111 | | NW | 2 178 000,00 | 0,00 | 2 178 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 178 000,00 | 0,00 | 2 178 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu do wyposażenia oddziału dermatologicznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie | 85111 | | NW | 328 185,00 | 0,00 | 328 185,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 328 185,00 | 0,00 | 328 185,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | 85111 | | NW | 743 094,00 | 0,00 | 743 094,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 743 094,00 | 0,00 | 743 094,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 1 944 360,00 | 0,00 | 1 944 360,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 944 360,00 | 0,00 | 1 944 360,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby obszaru terapii natychmiastowej SOR w Mazowieckiem Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o | 85111 | | NW | 3 877 753,00 | 0,00 | 3 877 753,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 877 753,00 | 0,00 | 3 877 753,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 504 252,00 | 0,00 | 504 252,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 504 252,00 | 0,00 | 504 252,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | 85111 | | NW | 981 000,00 | 0,00 | 981 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 981 000,00 | 0,00 | 981 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | 85111 | | NW | 1 025 507,00 | 0,00 | 1 025 507,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 025 507,00 | 0,00 | 1 025 507,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 85111 | | NW | 829 080,00 | 0,00 | 829 080,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 829 080,00 | 0,00 | 829 080,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. | 85111 | | NW | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup wyposażenia dla Działu Żywienia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 85111 | | NW | 495 990,00 | 0,00 | 495 990,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 495 990,00 | 0,00 | 495 990,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup wyposażenia dla Sali pooperacyjnej oraz wózka elektrycznego do przewożenia zwłok/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | 85111 | | NW | 438 060,00 | 0,00 | 438 060,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 438 060,00 | 0,00 | 438 060,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie | 85111 | | NW | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 z montażem stacji uzdatniania wody i pompy próżniowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie | 85111 | | NW | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja. | 85111 | | NW | 137 910,00 | 0,00 | 137 910,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 137 910,00 | 0,00 | 137 910,00 | | | | | | | | | | |
| | | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby działalności medyczne / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. | 85120 | | NW | 660 234,00 | 0,00 | 660 234,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 660 234,00 | 0,00 | 660 234,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | 85120 | | NW | 50 600,00 | 0,00 | 50 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 50 600,00 | 0,00 | 50 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja | 85120 | | NW | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja | 85120 | | NW | 35 640,00 | 0,00 | 35 640,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 35 640,00 | 0,00 | 35 640,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu | 85120 | | NW | 1 105 625,00 | 0,00 | 1 105 625,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 105 625,00 | 0,00 | 1 105 625,00 | | | | | | | | | | |
| | | E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu | 85120 | | NW | 475 400,00 | 0,00 | 475 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 470 480,00 | 0,00 | 470 480,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42 | 85120 | | NW | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja linii napowietrznej zasilającej Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo - techniczne oraz linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | 85120 | | NW | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie | 85120 | | NW | 4 299 800,00 | 0,00 | 4 299 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 299 800,00 | 0,00 | 4 299 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu | 85120 | | NW | 3 801 017,00 | 0,00 | 3 801 017,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 801 017,00 | 0,00 | 3 801 017,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu | 85120 | | NW | 786 712,00 | 0,00 | 786 712,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 786 712,00 | 0,00 | 786 712,00 | | | | | | | | | | |
| | | Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | 85120 | | NW | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie | 85120 | | NW | 248 046,00 | 0,00 | 248 046,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 164 406,00 | 0,00 | 164 406,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 83 640,00 | 0,00 | 83 640,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | 85120 | | NW | 161 690,00 | 0,00 | 161 690,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 161 690,00 | 0,00 | 161 690,00 | | | | | | | | | | |
| | | Remont kompleksu Pawilon Główny Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu | 85120 | | NW | 542 112,00 | 0,00 | 542 112,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 542 112,00 | 0,00 | 542 112,00 | | | | | | | | | | |
| | | Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID wejście główne / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie | 85120 | | NW | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - I etap dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie | 85120 | | NW | 126 100,00 | 0,00 | 126 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 126 100,00 | 0,00 | 126 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wymiana dźwigu windowego w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. | 85120 | | NW | 183 150,00 | 0,00 | 183 150,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 183 150,00 | 0,00 | 183 150,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja | 85120 | | NW | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu | 85120 | | NW | 2 353 696,00 | 0,00 | 2 353 696,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 353 696,00 | 0,00 | 2 353 696,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup i montaż pieca C.O./ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie | 85120 | | NW | 35 520,00 | 0,00 | 35 520,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 35 520,00 | 0,00 | 35 520,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup pomp głębinowych/ WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | 85120 | | NW | 27 360,00 | 0,00 | 27 360,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 27 360,00 | 0,00 | 27 360,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup systemu analizy trójwymiarowej chodu dla Pracowni Analizy Ruchu w Zagórzu /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu | 85120 | | NW | 529 655,00 | 0,00 | 529 655,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 529 655,00 | 0,00 | 529 655,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie | 85120 | | NW | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski | 85141 | | NW | 1 117 994,00 | 0,00 | 1 117 994,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 117 994,00 | 0,00 | 1 117 994,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa budynku wraz z zapleczem dla potrzeb stacji wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w Ostrowi Mazowieckiej - Etap II / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce | 85141 | | NW | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego „RM-MEDITRANS" w Siedlcach | 85141 | | NW | 930 239,00 | 0,00 | 930 239,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 930 239,00 | 0,00 | 930 239,00 | | | | | | | | | | |
| | | Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia | 85148 | | NW | 1 646 909,00 | 0,00 | 1 646 909,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 646 909,00 | 0,00 | 1 646 909,00 | | | | | | | | | | |
| | 8.7 Ochrona zdrowia psychicznego | | | | | 41 600,00 | 0,00 | 41 600,00 | Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody | Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania. | ZDR_M011;ZDR_M012 | Liczba zrealizowanych usług przewozowych. ;Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. | szt. | 16,00; 2,00 | 16,00; 2,00 | 0,00; 0,00 | Ustawa<br>z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego |
| | | Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego | 75011 | | ZD | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżace | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadnosci zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie | 75011 | | ZD | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżace | | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | | | | | | | | | | |
| | 8.8 Psychologia i medycyna transportu | | | | | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | Kontrola wykonywania badan lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami. | Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. | ZDR_M013 | Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. | szt. | 16,00 | 16,00 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 5 stycznia 2011 r.<br>o kierujących pojazdami |
| | | Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich | 75011 | | ZD | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżace | | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | | | | | | | | | | |
| | 8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA" | | | | | 2 084 500,00 | 0,00 | 2 084 500,00 | Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie | potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania. | ZDR_M015 | Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia | liczba | 25,00 | 25,00 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 15 kwietnia 2011 r.<br>o działalności leczniczej |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 1 810 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżace | | 1 810 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 810 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 274 500,00 | 0,00 | 274 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżace | | 274 500,00 | 0,00 | 274 500,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 274 500,00 | 0,00 | 274 500,00 | | | | | | | | | | |
| 09.POLITYKA SPOŁECZNA | | | | | | 33 918 797,00 | 0,00 | 33 918 797,00 | | | | | | | | | | |
| | 9.1 Integracja społeczna | | | | | 3 889 901,00 | 0,00 | 3 889 901,00 | Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego | Ryzyko związane z pracami nowego sejmu, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.; Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert | SPOŁ_M001;SPOŁ_M008 | Liczba osób objętych działaniami;Liczba wydanych decyzji administracyjnych | | liczba | 1 430,00; 0,00 | 4 603,00; 36,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych |
| | | Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej | 85217 | | MCPS | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej | 85217 | | MCPS | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalziacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności | 85217 | | MCPS | 501 265,00 | 0,00 | 501 265,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 501 265,00 | 0,00 | 501 265,00 | | | | | | | | | | |
| | | Liderzy kooperacji | 85295 | | MCPS | 575 736,00 | 0,00 | 575 736,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 575 736,00 | 0,00 | 575 736,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 161 200,00 | 0,00 | 161 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych | 85295 | | MCPS | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych | 85295 | | MCPS | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. | 85295 | | MCPS | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. | 85395 | | MCPS | 102 900,00 | 0,00 | 102 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 102 900,00 | 0,00 | 102 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 20 247,00 | 0,00 | 20 247,00 | | | | | | | | | | |
| | 9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym | | | | | 10 722 247,00 | 0,00 | 10 722 247,00 | 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 | SPOŁ_M009;SPOŁ_M010 | Liczba osób oczekujących na pobyt;Liczba osób przebywających w ośrodku | | liczba | 973,00; 1 030,00 | 980,00; 1 127,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej |
| | | Badanie i inwentaryzacją zabytkowego drzewostanu wraz z systemem korzeniowym. Wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych drzew połączonych z rewitalizacją parku znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku | 85395 | | KOMR W DĄBKU | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) | 85395 | | KOMR W DĄBKU | 10 498 691,00 | 0,00 | 10 498 691,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 498 691,00 | 0,00 | 10 498 691,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 8 272 773,00 | 0,00 | 8 272 773,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa lekarska pensjonariuszy | 85395 | | KOMR W DĄBKU | 91 456,00 | 0,00 | 91 456,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 91 456,00 | 0,00 | 91 456,00 | | | | | | | | | | |
| | | Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacją w Stwardnieniu Rozsianym RIMS" | 85395 | | KOMR W DĄBKU | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | | | | | | | | | | |
| | 9.3 Piecza zastępcza | | | | | 5 353 000,00 | 0,00 | 5 353 000,00 | Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych | Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.; Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. ; Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe. | SPOŁ_M006;SPOŁ_M007 | Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe | | liczba | 500,00; 18,00 | 800,00; 20,00 | 0,00; 0,00 | Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. |
| | | Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. | 85509 | | MCPS | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Prowadzenie ośrodków adopcyjnych | 85509 | | MCPS | 3 803 000,00 | 0,00 | 3 803 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 803 000,00 | 0,00 | 3 803 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 850 602,00 | 0,00 | 1 850 602,00 | | | | | | | | | | |
| | 9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM | | | | | 13 953 649,00 | 0,00 | 13 953 649,00 | 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_M008 | Liczba osób objętych działaniami;Liczba wydanych decyzji administracyjnych | | liczba | 3 700,00; 78,00 | 1 410,00; 34,00 | 0,00; 0,00 | Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ;USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ;USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ;USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. |
| | | Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | | MCPS | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | | MCPS | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie | 85205 | | MCPS | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). | 85217 | | MCPS | 8 050 790,00 | 0,00 | 8 050 790,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 8 050 790,00 | 0,00 | 8 050 790,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 7 132 131,00 | 0,00 | 7 132 131,00 | | | | | | | | | | |
| | | Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network | 85217 | | MCPS | 4 252,00 | 0,00 | 4 252,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 252,00 | 0,00 | 4 252,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | 85217 | | MCPS | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej | 85217 | | MCPS | 10 230,00 | 0,00 | 10 230,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 230,00 | 0,00 | 10 230,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego | 85217 | | MCPS | 115 920,00 | 0,00 | 115 920,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 115 920,00 | 0,00 | 115 920,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu | 85295 | | MCPS | 704 644,00 | 0,00 | 704 644,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 704 644,00 | 0,00 | 704 644,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 365 892,00 | 0,00 | 365 892,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. | 85295 | | MCPS | 478 125,00 | 0,00 | 478 125,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 478 125,00 | 0,00 | 478 125,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 254 445,00 | 0,00 | 254 445,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii | 85295 | | MCPS | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii | 85295 | | MCPS | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin | 85295 | | MCPS | 1 000 000,00 | -302 021,00 | 697 979,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 000 000,00 | -302 021,00 | 697 979,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin | 85295 | | MCPS | 500 000,00 | 302 021,00 | 802 021,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 500 000,00 | 302 021,00 | 802 021,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych | 85295 | | MCPS | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi | 85295 | | MCPS | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin | 85295 | | MCPS | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. | 85501 | | MCPS | 22 267,00 | 0,00 | 22 267,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 22 267,00 | 0,00 | 22 267,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 22 267,00 | 0,00 | 22 267,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. | 85502 | | MCPS | 65 421,00 | 0,00 | 65 421,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 65 421,00 | 0,00 | 65 421,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 65 421,00 | 0,00 | 65 421,00 | | | | | | | | | | |
| 10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 68 167 810,00 | -330 000,00 | 67 837 810,00 | | | | | | | | | | |
| | 10.1.Edukacja ekologiczna | | | | | 915 864,00 | 0,00 | 915 864,00 | Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.; Szerzenie świadomości ekologicznej | Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za | ROL/SROD_M001;ROL/SROD_M014 | Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej;Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych | | szt.; liczba | 6,00; 6,00; 6,00; 1,00 | 18,00; 6,00; 5,00; 1,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. |
| | | Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. | 01018 | | RW | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Konkurs-zbiórka surowców wtórnych | 90002 | | PZ | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego | 90002 | | PZ | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. | 90095 | | OS | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 | | | | | | | | | | |
| | | Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2018 r. | 90095 | | PARKI | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | | | | | | | | | |
| | | Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych | 90095 | | PARKI | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. | 90095 | | PE | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej | 90095 | | PZ | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska | 90095 | | PZ | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Organizacja seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich | 90095 | | PZ | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE + | 90095 | | PE | 41 270,00 | 0,00 | 41 270,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 41 270,00 | 0,00 | 41 270,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej | 90095 | | PE | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego | 90095 | | PE | 86 595,00 | 0,00 | 86 595,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 86 595,00 | 0,00 | 86 595,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza | 90095 | | PZ | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza | 90095 | | PZ | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu. | 92502 | | PARKI | 29 155,00 | 0,00 | 29 155,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 29 155,00 | 0,00 | 29 155,00 | | | | | | | | | | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wystawy o I.J.Paderewskim | 92502 | | PARKI | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wystawa o Helenie i Ignacym Janie Paderewskich w związku z odzyskaniem niepodległości Polski | 92502 | | PARKI | 113 094,00 | 0,00 | 113 094,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 113 094,00 | 0,00 | 113 094,00 | | | | | | | | | | |
| | 10.2.Zachowanie bioróżnorodności | | | | | 2 322 753,00 | 0,00 | 2 322 753,00 | Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska | Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska. | ROL/SROD_M003 | Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi | | szt. | 50,00 | 50,00 | 0,00 | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody |
| | | Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody | 92502 | | PARKI | 43 438,00 | 0,00 | 43 438,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 43 438,00 | 0,00 | 43 438,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych | 92502 | | PARKI | 1 934 315,00 | 0,00 | 1 934 315,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 628 599,00 | 0,00 | 1 628 599,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 147 113,00 | 0,00 | 147 113,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 305 716,00 | 0,00 | 305 716,00 | | | | | | | | | | |
| | | Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego | 92502 | | PARKI | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | | | | | | | | | | |
| | 10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa | | | | | 37 320 704,00 | -330 000,00 | 36 990 704,00 | Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa | Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. | ROL/SROD_M011 | Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa | | liczba | 60,00 | 600,00 | 0,00 | USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.,Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia |
| | | Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego | 01015 | | RW | 102 300,00 | 0,00 | 102 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 102 300,00 | 0,00 | 102 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. | 01042 | | RW | 30 177 689,00 | -330 000,00 | 29 847 689,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 30 177 689,00 | -330 000,00 | 29 847 689,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 01095 | | RW | 845 330,00 | 0,00 | 845 330,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 815 330,00 | 0,00 | 815 330,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych | 01095 | | RW | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. | 01095 | | RW | 910 715,00 | 0,00 | 910 715,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 910 715,00 | 0,00 | 910 715,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych. | 01095 | | RW | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 60004 | | RW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 60015 | | RW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 60016 | | RW | 35 350,00 | 0,00 | 35 350,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 29 350,00 | 0,00 | 29 350,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 60095 | | RW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 63003 | | RW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 70005 | | RW | 151 148,00 | 458,00 | 151 606,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 99 148,00 | 458,00 | 99 606,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 70095 | | RW | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 75023 | | RW | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 75075 | | RW | 22 945,00 | 0,00 | 22 945,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 22 945,00 | 0,00 | 22 945,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 75095 | | RW | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 75412 | | RW | 585 499,00 | -10 000,00 | 575 499,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 375 499,00 | 0,00 | 375 499,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 210 000,00 | -10 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 80101 | | RW | 139 903,00 | 0,00 | 139 903,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 109 903,00 | 0,00 | 109 903,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 80104 | | RW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 80195 | | RW | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 85395 | | RW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 85401 | | RW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 85407 | | RW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 90003 | | RW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 90004 | | RW | 133 850,00 | 0,00 | 133 850,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 83 850,00 | 0,00 | 83 850,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 90015 | | RW | 97 477,00 | 0,00 | 97 477,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 67 477,00 | 0,00 | 67 477,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 90095 | | RW | 675 799,00 | 0,00 | 675 799,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 199 277,00 | 0,00 | 199 277,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 476 522,00 | 0,00 | 476 522,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 92105 | | RW | 96 800,00 | 0,00 | 96 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 56 800,00 | 0,00 | 56 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 92108 | | RW | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 92109 | | RW | 1 171 743,00 | 10 000,00 | 1 181 743,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 705 717,00 | 0,00 | 705 717,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 466 026,00 | 10 000,00 | 476 026,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 92116 | | RW | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 92120 | | RW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 92195 | | RW | 307 807,00 | 0,00 | 307 807,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 157 811,00 | 0,00 | 157 811,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 149 996,00 | 0,00 | 149 996,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 92601 | | RW | 329 632,00 | 0,00 | 329 632,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 109 643,00 | 0,00 | 109 643,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 219 989,00 | 0,00 | 219 989,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 92605 | | RW | 176 100,00 | 0,00 | 176 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 79 600,00 | 0,00 | 79 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. | 92695 | | RW | 528 117,00 | -458,00 | 527 659,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 133 512,00 | 0,00 | 133 512,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 394 605,00 | -458,00 | 394 147,00 | | | | | | | | | | |
| | 10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA" | | | | | 27 608 489,00 | 0,00 | 27 608 489,00 | Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska | Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów - zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania | ROL/SROD_M005;ROL/SROD_M006;ROL/SROD_M007;ROL/SROD_M008;ROL/SROD_M009;ROL/SROD_M010 | Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska;Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na wypłatę odszkodowań;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne;Ilość przeegzaminowanych osób | | szt.; %; szt. | 2,00; 10,00; 7,00; 2,00; 100,00; 63,79; 18,00; 4,00 | 3,00 | 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 | USTAWA<br>z dnia 13 października 1995 r.<br>Prawo łowieckie;USTAWA<br>z dnia 14 grudnia 2012 r.<br>o odpadach;USTAWA<br>z dnia 27 kwietnia 2001 r.<br>Prawo ochrony środowiska;USTAWA<br>z dnia 9 czerwca 2011 r.<br>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 | 6 415 871,00 | 0,00 | 6 415 871,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 415 871,00 | 0,00 | 6 415 871,00 | | | | | | | | | | |
| | | Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. | 01095 | | PE | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich | 01095 | | OR | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych | 71005 | | PE | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75011 | | OR | 1 936 500,00 | 0,00 | 1 936 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 936 500,00 | 0,00 | 1 936 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 936 500,00 | 0,00 | 1 936 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 10 548 906,00 | 0,00 | 10 548 906,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 548 906,00 | 0,00 | 10 548 906,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 10 548 906,00 | 0,00 | 10 548 906,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 4 227 734,00 | 0,00 | 4 227 734,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 227 734,00 | 0,00 | 4 227 734,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 4 227 734,00 | 0,00 | 4 227 734,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji | 75018 | | OR | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup usługi aktualizacji systemu i serwisowania oprogramowania pn. Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK) | 75018 | | OR | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego | 90002 | | PZ | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego | 90002 | | PZ | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami | 90002 | | PZ | 3 017,00 | 0,00 | 3 017,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 017,00 | 0,00 | 3 017,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 017,00 | 0,00 | 3 017,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów | 90002 | | PZ | 56 983,00 | 0,00 | 56 983,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 56 983,00 | 0,00 | 56 983,00 | | | | | | | | | | |
| | | Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim | 90095 | | PE | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne | 90095 | | PZ | 119 064,00 | 0,00 | 119 064,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 119 064,00 | 0,00 | 119 064,00 | | | | | | | | | | |
| | | Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu | 90095 | | PZ | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu | 92502 | | PARKI | 614 145,00 | 0,00 | 614 145,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 614 145,00 | 0,00 | 614 145,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 198 618,00 | 0,00 | 198 618,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno- techniczna | 92502 | | PARKI | 2 078 089,00 | 0,00 | 2 078 089,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 078 089,00 | 0,00 | 2 078 089,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 757 276,00 | 0,00 | 1 757 276,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych | 92502 | | PARKI | 163 720,00 | 0,00 | 163 720,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 163 720,00 | 0,00 | 163 720,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w Julinie | 92502 | | PARKI | 110 460,00 | 0,00 | 110 460,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 110 460,00 | 0,00 | 110 460,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 16 260,00 | 0,00 | 16 260,00 | | | | | | | | | | |
| 11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | | | | | | 141 196 301,00 | 800 000,00 | 141 996 301,00 | | | | | | | | | | |
| | 11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych | | | | | 54 666 965,00 | 0,00 | 54 666 965,00 | Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy | EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków | ROZWÓJ_M001 | Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów | | szt. | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa |
| | | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | 60014 | | MJWPU | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | 60016 | | MJWPU | 1 635 232,00 | 0,00 | 1 635 232,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 635 232,00 | 0,00 | 1 635 232,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | 71095 | | MJWPU | 1 464,00 | 0,00 | 1 464,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 464,00 | 0,00 | 1 464,00 | | | | | | | | | | |
| | | Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym | 75095 | | MJWPU | 172 116,00 | 0,00 | 172 116,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 172 116,00 | 0,00 | 172 116,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 43 879,00 | 0,00 | 43 879,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) | 75095 | | MJWPU | 49 057,00 | 0,00 | 49 057,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 49 057,00 | 0,00 | 49 057,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 49 057,00 | 0,00 | 49 057,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | 80120 | | MJWPU | 1 115 311,00 | 0,00 | 1 115 311,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 115 311,00 | 0,00 | 1 115 311,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS | 80195 | | MJWPU | 16 794 104,00 | 0,00 | 16 794 104,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 16 129 190,00 | 0,00 | 16 129 190,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 664 914,00 | 0,00 | 664 914,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | 85120 | | MJWPU | 9 583 137,00 | 0,00 | 9 583 137,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 9 583 137,00 | 0,00 | 9 583 137,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS | 85295 | | MJWPU | 19 898 052,00 | 0,00 | 19 898 052,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 19 405 810,00 | 0,00 | 19 405 810,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 492 242,00 | 0,00 | 492 242,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | 90095 | | MJWPU | 518 324,00 | 0,00 | 518 324,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 518 324,00 | 0,00 | 518 324,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | 92120 | | MJWPU | 1 733 250,00 | 0,00 | 1 733 250,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 733 250,00 | 0,00 | 1 733 250,00 | | | | | | | | | | |
| | | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | 92195 | | MJWPU | 3 026 918,00 | 0,00 | 3 026 918,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 026 918,00 | 0,00 | 3 026 918,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | 11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne | | | | | 14 117 792,00 | 0,00 | 14 117 792,00 | Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego. | Niesiosowanie 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 strategicznych | 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 | 87,00; 84,00 | List o współpracy na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa-Gdańsk?;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?;Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.;Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? ;Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple;Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.);Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów;Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. |
| | | Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. | 63003 | | MBPR | 33 509,00 | 0,00 | 33 509,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 33 509,00 | 0,00 | 33 509,00 | | | | | | | | | | |
| | | Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach | 71003 | | MBPR | 38 995,00 | 0,00 | 38 995,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 38 995,00 | 0,00 | 38 995,00 | | | | | | | | | | |
| | | Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowska | 71003 | | MBPR | 18 005,00 | 0,00 | 18 005,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 18 005,00 | 0,00 | 18 005,00 | | | | | | | | | | |
| | | LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Ladowa Lotnisk) | 71003 | | MBPR | 315 919,00 | 0,00 | 315 919,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 315 919,00 | 0,00 | 315 919,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 156 596,00 | 0,00 | 156 596,00 | | | | | | | | | | |
| | | Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions) | 71003 | | MBPR | 197 526,00 | 0,00 | 197 526,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 197 526,00 | 0,00 | 197 526,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 122 975,00 | 0,00 | 122 975,00 | | | | | | | | | | |
| | | Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego. | 71003 | | MBPR | 56 473,00 | 0,00 | 56 473,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 56 473,00 | 0,00 | 56 473,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) | 71003 | | MBPR | 12 753 396,00 | 0,00 | 12 753 396,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 12 753 396,00 | 0,00 | 12 753 396,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 10 308 669,00 | 0,00 | 10 308 669,00 | | | | | | | | | | |
| | | Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie | 71003 | | MBPR | 20 460,00 | 0,00 | 20 460,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 20 460,00 | 0,00 | 20 460,00 | | | | | | | | | | |
| | | Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie | 71003 | | MBPR | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" | 71003 | | MBPR | 29 831,00 | 0,00 | 29 831,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 29 831,00 | 0,00 | 29 831,00 | | | | | | | | | | |
| | | Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" | 71003 | | MBPR | 7 875,00 | 0,00 | 7 875,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 875,00 | 0,00 | 7 875,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. | 71003 | | MBPR | 10 434,00 | 0,00 | 10 434,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 434,00 | 0,00 | 10 434,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age). | 71003 | | MBPR | 414 678,00 | 0,00 | 414 678,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 414 678,00 | 0,00 | 414 678,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 186 399,00 | 0,00 | 186 399,00 | | | | | | | | | | |
| | | Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego | 71095 | | MBPR | 188 691,00 | 0,00 | 188 691,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 144 780,00 | 0,00 | 144 780,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 43 911,00 | 0,00 | 43 911,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | 11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM. | | | | | 72 411 544,00 | 800 000,00 | 73 211 544,00 | Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T);. Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast | Brak środków w budżecie województwa; Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych; Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu. | FIN_M008;FIN_M014 | Liczba wspartych jednostek;Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg powiatowych w km. | | liczba; km | 5,00; 0,00 | 5,00 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa |
| | | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty | 60014 | | NW | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu | 60014 | | RF | 50 276 544,00 | 0,00 | 50 276 544,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 50 276 544,00 | 0,00 | 50 276 544,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa Trasy N-S odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I | 60015 | | NW | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLP\T Mazowsze w Otrębusach | 60016 | | NW | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec | 60016 | | NW | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec | 60016 | | NW | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i Gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu | 60016 | | NW | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | 92116 | | ES | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | 92116 | | ES | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | 92116 | | ES | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | 92116 | | ES | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego. | 92116 | | ES | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| 12.RYNEK PRACY | | | | | | 38 000 097,00 | 0,00 | 38 000 097,00 | | | | | | | | | | |
| | 12.1.Podnoszenie kwalifikacji | | | | | 3 084 033,00 | 0,00 | 3 084 033,00 | Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych | Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów; Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu | PRACA_M001;PRACA_M002 | Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę ;Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań | | %; liczba | 20,00; 1 746,00 | 20,00; 1 032,00 | 0,00; 0,00 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA<br>z dnia 20 kwietnia 2004 r.<br>o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA<br>z dnia 6 grudnia 2006 r.<br>o zasadach prowadzenia polityki rozwoju |
| | | Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM | 85332 | | WUP | 1 372 033,00 | 0,00 | 1 372 033,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 372 033,00 | 0,00 | 1 372 033,00 | | | | | | | | | | |
| | | Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. | 85332 | | WUP | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | | | | | | | | | | |

| Obszar | Zadanie | Działanie | Rozdział | Grupa Wydatków | Jednostka realizująca | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Cel | Ryzyka dla celu | Miernik | | | j.m. | wartość bazowa | wartość planowana | wartość aktualna | Akt prawny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Skrót | Nazwa | | | | | | |
| | 12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY" | | | | | 34 916 064,00 | 0,00 | 34 916 064,00 | Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności | Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, ; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro . | PRACA_M003;PRACA_M004;PRACA_M009 | Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia | | %; liczba; % | 74,00; 54 833,00; 57,00 | 74,00; 47 092,00; 57,00 | 0,00; 0,00; 0,00 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA<br>z dnia 20 kwietnia 2004 r.<br>o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA<br>z dnia 6 grudnia 2006 r.<br>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 | 2 527 000,00 | 0,00 | 2 527 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 527 000,00 | 0,00 | 2 527 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 723 000,00 | 0,00 | 1 723 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) | 85332 | | WUP | 22 884 068,00 | 0,00 | 22 884 068,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 22 884 068,00 | 0,00 | 22 884 068,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 19 600 841,00 | 0,00 | 19 600 841,00 | | | | | | | | | | |
| | | Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM. | 85332 | | WUP | 555 566,00 | 0,00 | 555 566,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 555 566,00 | 0,00 | 555 566,00 | | | | | | | | | | |
| | | Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM. | 85332 | | WUP | 3 549 593,00 | 0,00 | 3 549 593,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 549 593,00 | 0,00 | 3 549 593,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 577 115,00 | 0,00 | 2 577 115,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. | 85332 | | WUP | 5 399 837,00 | 0,00 | 5 399 837,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 399 837,00 | 0,00 | 5 399 837,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 293 798,00 | 0,00 | 3 293 798,00 | | | | | | | | | | |
| 13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA | | | | | | 35 276 747,00 | 0,00 | 35 276 747,00 | | | | | | | | | | |
| | 13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu. | | | | | 18 645 500,00 | 0,00 | 18 645 500,00 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | | Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 443 200,00 | 0,00 | 443 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 443 200,00 | 0,00 | 443 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 443 200,00 | 0,00 | 443 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018 | 92605 | | ES | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. | 92605 | | ES | 5 669 538,00 | 0,00 | 5 669 538,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 669 538,00 | 0,00 | 5 669 538,00 | | | | | | | | | | |
| | | Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. | 92605 | | ES | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) | 92605 | | ES | 1 330 462,00 | 0,00 | 1 330 462,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 330 462,00 | 0,00 | 1 330 462,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. | 92605 | | ES | 202 300,00 | 0,00 | 202 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 202 300,00 | 0,00 | 202 300,00 | | | | | | | | | | |
| | 13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki. | | | | | 3 312 610,00 | 0,00 | 3 312 610,00 | Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych; Upowszechnianie walorów turystycznych regionu | Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; Brak środków finansowych w budżecie województwa | TUR/SPORT_M004;TUR/SPORT_M005 | Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki;Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek | | liczba | 20,00; 0,00 | 40,00; 2,00 | 0,00; 0,00 | Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.;USTAWA<br>z dnia 29 sierpnia 1997 r.<br>o usługach turystycznych;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. |

| 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 publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" | 63003 | | KP | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej | 63003 | | KP | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) | 63003 | | KP | 71 610,00 | 0,00 | 71 610,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 71 610,00 | 0,00 | 71 610,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej | 63095 | | OR | 494 380,00 | 0,00 | 494 380,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 494 380,00 | 0,00 | 494 380,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 494 380,00 | 0,00 | 494 380,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. | 63095 | | KP | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 444 500,00 | 0,00 | 444 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 444 500,00 | 0,00 | 444 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 444 500,00 | 0,00 | 444 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 13.3.Kreowanie Marki Mazowsze | | | | | 13 318 637,00 | 0,00 | 13 318 637,00 | Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu | Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty | TUR/SPORT_M001;TUR/SPORT_M003 | Liczba projektów zgodnych z SIW Marki MazowszeLiczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze | | szt. | 1 000,00; 10,00 | 1 300,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa |
| | | Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze" | 63003 | | KP | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 97 250,00 | 0,00 | 97 250,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 3 491 500,00 | 0,00 | 3 491 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 491 500,00 | 0,00 | 3 491 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 491 500,00 | 0,00 | 3 491 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Strony internetowe | 75018 | | OR | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski | 75075 | | KP | 3 738 391,00 | 0,00 | 3 738 391,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 738 391,00 | 0,00 | 3 738 391,00 | | | | | | | | | | |
| | | Materiały promujące województwo | 75075 | | KM | 35 800,00 | 0,00 | 35 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 35 800,00 | 0,00 | 35 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego | 75075 | | KP | 314 892,00 | 0,00 | 314 892,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 314 892,00 | 0,00 | 314 892,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 24 286,00 | 0,00 | 24 286,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego | 75095 | | KM | 30 690,00 | 0,00 | 30 690,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 690,00 | 0,00 | 30 690,00 | | | | | | | | | | |
| | | Organizacja Konwentów Marszałków Województw RP na Mazowszu | 75095 | | KM | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów | 75095 | | KM | 70 971,00 | 0,00 | 70 971,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 70 971,00 | 0,00 | 70 971,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 069,00 | 0,00 | 3 069,00 | | | | | | | | | | |
| | | Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa | 75095 | | KM | 427 820,00 | 0,00 | 427 820,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 427 820,00 | 0,00 | 427 820,00 | | | | | | | | | | |
| | | Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" | 75095 | | KM | 741 795,00 | 0,00 | 741 795,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 741 795,00 | 0,00 | 741 795,00 | | | | | | | | | | |
| | | Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego | 75095 | | KM | 207 637,00 | 0,00 | 207 637,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 207 637,00 | 0,00 | 207 637,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 887,00 | 0,00 | 1 887,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki związane emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu | 75095 | | KM | 368 886,00 | 0,00 | 368 886,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 368 886,00 | 0,00 | 368 886,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki związane z działaniami promocyjnymi związanymi z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-leceim Samorządu Województwa Mazowieckiego | 75095 | | KM | 616 000,00 | 0,00 | 616 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 616 000,00 | 0,00 | 616 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego | 75095 | | KM | 499 255,00 | 0,00 | 499 255,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 499 255,00 | 0,00 | 499 255,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup nagród i upominków | 75095 | | KM | 114 164,00 | 0,00 | 114 164,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 114 164,00 | 0,00 | 114 164,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup upominków | 75095 | | KM | 190 836,00 | 0,00 | 190 836,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 190 836,00 | 0,00 | 190 836,00 | | | | | | | | | | |
| 14.TRANSPORT | | | | | | 1 056 656 943,00 | 0,00 | 1 056 656 943,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | 14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich | | | | | 428 224 891,00 | 0,00 | 428 224 891,00 | Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich | Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania ; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych ; Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem | TRANSP_M006 | Długość dróg budowalnych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru | | km | 47,31 | | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 21 marca 1985 r.<br>o drogach publicznych;USTAWA<br>z dnia 27 marca 2003 r.<br>o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.<br>Prawo o ruchu drogowym |
| | | Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 | 60013 | | MZDW | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 20 300 303,00 | 0,00 | 20 300 303,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 20 300 303,00 | 0,00 | 20 300 303,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 92 852,00 | 0,00 | 92 852,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 92 852,00 | 0,00 | 92 852,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 | 60013 | | MZDW | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gabin | 60013 | | MZDW | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 | 60013 | | MZDW | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Leszmowola- etap II - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 ( ul Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 (ul. Szkolna)" | 60013 | | MZDW | 593 182,00 | 0,00 | 593 182,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 593 182,00 | 0,00 | 593 182,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek | 60013 | | MZDW | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich | 60013 | | MZDW | 17 850 000,00 | 0,00 | 17 850 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 17 850 000,00 | 0,00 | 17 850 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich | 60013 | | MZDW | 2 448 781,00 | 0,00 | 2 448 781,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 448 781,00 | 0,00 | 2 448 781,00 | | | | | | | | | | |
| | | Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy | 60013 | | MZDW | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice<br>- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę<br>- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste<br>- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. | 60013 | | MZDW | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska | 60013 | | MZDW | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów | 60013 | | MZDW | 22 004 720,00 | 0,00 | 22 004 720,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 22 004 720,00 | 0,00 | 22 004 720,00 | | | | | | | | | | |
| | | Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec | 60013 | | MZDW | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa | 60013 | | MZDW | 18 050 000,00 | 0,00 | 18 050 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 18 050 000,00 | 0,00 | 18 050 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich. | 60013 | | MZDW | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych | 60013 | | MZDW | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich | 60013 | | MZDW | 17 291 385,00 | 0,00 | 17 291 385,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 17 291 385,00 | 0,00 | 17 291 385,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w m. Wrzeszczów gm. Przytyk | 60013 | | MZDW | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Syoniewo. | 60013 | | MZDW | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | Przebudowa drogi woj. nr 740 na odc. do km 14+650 do km 15+530 m. Oblas gm. Przytyk | 60013 | | MZDW | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi woj. nr 744 na odc. do km 12+060 do km 13+240 m. Wierzbica gm. Wierzbica | 60013 | | MZDW | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi woj. nr 749 na odc. do km 24+250 do km 25+2696 m. Przysucha | 60013 | | MZDW | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dabrówka -Ług. | 60013 | | MZDW | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska | 60013 | | MZDW | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb | 60013 | | MZDW | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680. | 60013 | | MZDW | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m . Golądkowo | 60013 | | MZDW | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Gilżyce - Ruszki | 60013 | | MZDW | 4 950 000,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 950 000,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II | 60013 | | MZDW | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków | 60013 | | MZDW | 12 400 000,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 12 400 000,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odc. od km 4+178 do km 4+364 wraz z budową oświetlenia drogowego | 60013 | | MZDW | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobików | 60013 | | MZDW | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki | 60013 | | MZDW | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko - II etap | 60013 | | MZDW | 19 065,00 | 0,00 | 19 065,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 19 065,00 | 0,00 | 19 065,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowe w Sochaczewie | 60013 | | MZDW | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła w Sochaczewie (II etap) | 60013 | | MZDW | 30 001,00 | 0,00 | 30 001,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 30 001,00 | 0,00 | 30 001,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650 | 60013 | | MZDW | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap | 60013 | | MZDW | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew | 60013 | | MZDW | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów - II etap | 60013 | | MZDW | 53 150,00 | 0,00 | 53 150,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 53 150,00 | 0,00 | 53 150,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w m. Bielicha, gm. Zakrzew. | 60013 | | MZDW | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew | 60013 | | MZDW | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 II etap | 60013 | | MZDW | 134 470,00 | 0,00 | 134 470,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 134 470,00 | 0,00 | 134 470,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą | 60013 | | MZDW | 4 150 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 150 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz | 60013 | | MZDW | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica | 60013 | | MZDW | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w m. Jeloniki w km 30+200 drogi wojewódzkiej nr 627 | 60013 | | MZDW | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Sypniewo w km 19+594 drogi woj. nr 626 | 60013 | | MZDW | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzewice ? Gostynin ? III etap w km 15+580 do 16+613 | 60013 | | MZDW | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki | 60013 | | MZDW | 1 764 000,00 | 0,00 | 1 764 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 764 000,00 | 0,00 | 1 764 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna | 60013 | | MZDW | 6 159 154,00 | 0,00 | 6 159 154,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 6 159 154,00 | 0,00 | 6 159 154,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj. | 60013 | | MZDW | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 | 60013 | | MZDW | 44 500 000,00 | 0,00 | 44 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 44 500 000,00 | 0,00 | 44 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo | 60013 | | MZDW | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże. | 60013 | | MZDW | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 | 60013 | | MZDW | 11 987 700,00 | 0,00 | 11 987 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 11 987 700,00 | 0,00 | 11 987 700,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III) | 60013 | | MZDW | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion | 60013 | | MZDW | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów | 60013 | | MZDW | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno | 60013 | | MZDW | 15 300 000,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 15 300 000,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625. | 60013 | | MZDW | 19 500 000,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 19 500 000,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki | 60013 | | MZDW | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756) | 60013 | | MZDW | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów | 60013 | | MZDW | 15 900 000,00 | 0,00 | 15 900 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 15 900 000,00 | 0,00 | 15 900 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew | 60013 | | MZDW | 10 600 000,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 600 000,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z droga wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyniński | 60013 | | MZDW | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Łatowicz; dw. 730 m. Wola Bogiewska) | 60013 | | MZDW | 11 431 128,00 | 0,00 | 11 431 128,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 11 431 128,00 | 0,00 | 11 431 128,00 | | | | | | | | | | |
| | 14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym | | | | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 |

| 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 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 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich | | | | | 214 516 652,00 | 0,00 | 214 516 652,00 | Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich | Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych ; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich | TRANSP_M007 | Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich | | % | 15,16 | 17,00 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 21 marca 1985 r.<br>o drogach publicznych;USTAWA<br>z dnia 27 marca 2003 r.<br>o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.<br>Prawo o ruchu drogowym |
| | | Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu - w systemie projektuj i buduj | 60013 | | MZDW | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. | 60013 | | MZDW | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie | 60013 | | MZDW | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki. | 60013 | | MZDW | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj | 60013 | | MZDW | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj | 60013 | | MZDW | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich | 60013 | | MZDW | 127 800 000,00 | 0,00 | 127 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 127 800 000,00 | 0,00 | 127 800 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Utrzymanie dróg wojewódzkich | 60013 | | MZDW | 74 016 652,00 | 0,00 | 74 016 652,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 74 016 652,00 | 0,00 | 74 016 652,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62 | 60013 | | MZDW | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup wraz montażem pieca gazowego do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym na terenie RD Grodzisk Maz. | 60013 | | MZDW | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup wraz montażem szamba do budynku administracyjnego znajdującego się na terenie OD Bielsk (RD Gostynin - Płock) | 60013 | | MZDW | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakupy inwestycyjne (skrapiarki, remontery, zagęszczarki, zamiatarki, piły do asfaltu, myjek do znaków, głowic roboczych itp.- sprzęt do utrzymania dróg) | 60013 | | MZDW | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich | 60013 | | MZDW | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego | | | | | 366 336 891,00 | 0,00 | 366 336 891,00 | Rozwój publicznego transportu zbiorowego | Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej | TRANSP_M002 | Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych | | liczba | 18 461 002,69 | 19 635 430,09 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego |
| | | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa | 60001 | | NI | 202 456,00 | 0,00 | 202 456,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 202 456,00 | 0,00 | 202 456,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | Projekt RUMOBIL | 60001 | | NI | 186 454,00 | 0,00 | 186 454,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 186 454,00 | 0,00 | 186 454,00 | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 30 318,00 | 0,00 | 30 318,00 | | | | | | | | | |
| | | Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleie Mazowieckie - KM" Sp. z o.o | 60001 | | NI | 220 000 001,00 | 0,00 | 220 000 001,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 220 000 001,00 | 0,00 | 220 000 001,00 | | | | | | | | | |
| | | Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o | 60001 | | NI | 38 060 104,00 | 0,00 | 38 060 104,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 38 060 104,00 | 0,00 | 38 060 104,00 | | | | | | | | | |
| | | Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o | 60001 | | NI | 29 955 029,00 | 0,00 | 29 955 029,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 29 955 029,00 | 0,00 | 29 955 029,00 | | | | | | | | | |
| | | Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o | 60001 | | NI | 1 268 120,00 | 0,00 | 1 268 120,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 268 120,00 | 0,00 | 1 268 120,00 | | | | | | | | | |
| | | Zarządzanie parkingami P&R | 60001 | | NI | 1 096 999,00 | 0,00 | 1 096 999,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 096 999,00 | 0,00 | 1 096 999,00 | | | | | | | | | |
| | | Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) | 60003 | | NI | 75 564 728,00 | 0,00 | 75 564 728,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 75 564 728,00 | 0,00 | 75 564 728,00 | | | | | | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego | 60095 | | NI | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | 14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT" | | | | | 47 178 509,00 | 0,00 | 47 178 509,00 | Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu | Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami | TRANSP_M008 | Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT | liczba | 349,00 | 355,50 | 0,00 | USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych |
| | | Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW) | 60013 | | MZDW | 44 065 509,00 | 0,00 | 44 065 509,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 44 065 509,00 | 0,00 | 44 065 509,00 | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 32 939 237,00 | 0,00 | 32 939 237,00 | | | | | | | | | |
| | | Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR | 60095 | | OR | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy | 75011 | | OR | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 2 088 000,00 | 0,00 | 2 088 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 088 000,00 | 0,00 | 2 088 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 088 000,00 | 0,00 | 2 088 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 778 000,00 | 0,00 | 778 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 778 000,00 | 0,00 | 778 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 778 000,00 | 0,00 | 778 000,00 | | | | | | | | | |
| 15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego | | | | | | 546 585 404,00 | -3 032 441,00 | 543 552 963,00 | | | | | | | | | |
| | 15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa | | | | | 4 562 183,00 | 0,00 | 4 562 183,00 | Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu | Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową | FIN_M009 | Ocena ratingowa WM | OCENA | bbb+ | A- | 0 | USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku ,Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) |
| | | Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 4 315 000,00 | 0,00 | 4 315 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 315 000,00 | 0,00 | 4 315 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 4 315 000,00 | 0,00 | 4 315 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Koszty badania sprawozdania rocznego oraz biegłego rewidenta | 75095 | | BF | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | | | | | | | | | |
| | | Opłata za odnowienie identyfikatora LEI | 75095 | | BF | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | | |
| | | Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych | 75095 | | BF | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego | 75095 | | BF | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Zakup usługi doradztwa podatkowego | 75095 | | BF | 92 183,00 | 0,00 | 92 183,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 92 183,00 | 0,00 | 92 183,00 | | | | | | | | | |
| | 15.2.Obsługa długu | | | | | 42 988 933,00 | 0,00 | 42 988 933,00 | Minimalizacja kosztów obsługi długu | | FIN_M010 | Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia) | % | 4,60 | 3,80 | 0,00 | USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych |
| | | Odsetki od kredytu CEB | 75702 | | BF | 1 417 327,00 | 0,00 | 1 417 327,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 417 327,00 | 0,00 | 1 417 327,00 | | | | | | | | | |
| | | Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. | 75702 | | BF | 1 687 500,00 | 0,00 | 1 687 500,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 687 500,00 | 0,00 | 1 687 500,00 | | | | | | | | | |
| | | Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) | 75702 | | BF | 4 786 498,00 | 0,00 | 4 786 498,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 786 498,00 | 0,00 | 4 786 498,00 | | | | | | | | | |
| | | Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) | 75702 | | BF | 5 604 981,00 | 0,00 | 5 604 981,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 604 981,00 | 0,00 | 5 604 981,00 | | | | | | | | | |
| | | Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym | 75702 | | BF | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Odsetki od obligacji | 75702 | | BF | 20 097 290,00 | 0,00 | 20 097 290,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 20 097 290,00 | 0,00 | 20 097 290,00 | | | | | | | | | |
| | | Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) | 75702 | | BF | 7 395 337,00 | 0,00 | 7 395 337,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 395 337,00 | 0,00 | 7 395 337,00 | | | | | | | | | |
| | 15.3.Pozaodsetkowe koszty obsługi długu | | | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | Minimalizacja kosztów obsługi długu | Wahania kursów walut | | | | | | | USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych |
| | | Prowizje od kredytów | 75095 | | BF | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | 15.4.Różne rozliczenia | | | | | 15 509 574,00 | 0,00 | 15 509 574,00 | Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich | Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem | FIN_M004 | Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji | | % | 100,00; 69,00 | 100,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych |
| | | Rozliczenia z beneficjentami | 75814 | | MJWPU | 1 216 432,00 | 0,00 | 1 216 432,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 216 432,00 | 0,00 | 1 216 432,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | 75814 | | MJWPU | 6 360 000,00 | 0,00 | 6 360 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 970 000,00 | 0,00 | 5 970 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | 75814 | | OR | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 1 994 985,00 | 0,00 | 1 994 985,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 505 514,00 | 0,00 | 1 505 514,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 489 471,00 | 0,00 | 489 471,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL | 75814 | | WUP | 1 318 088,00 | 0,00 | 1 318 088,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 318 088,00 | 0,00 | 1 318 088,00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 4 522 059,00 | 0,00 | 4 522 059,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 9 358,00 | 0,00 | 9 358,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 4 512 701,00 | 0,00 | 4 512 701,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | 75814 | | MCPS | 94 944,00 | 0,00 | 94 944,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 94 944,00 | 0,00 | 94 944,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | 85295 | | MJWPU | 66,00 | 0,00 | 66,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 66,00 | 0,00 | 66,00 | | | | | | | | | | |
| | 15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe | | | | | 105 671 763,00 | -3 032 441,00 | 102 639 322,00 | Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań | Brak zapotrzebowania na środki z rezerw. | FIN_M003 | Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego | | % | 90,00 | 90,00 | 0,00 | USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych |
| | | Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. | 75818 | | UMWM | 65 947 651,00 | -3 032 441,00 | 62 915 210,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 061 375,00 | 0,00 | 6 061 375,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 59 886 276,00 | -3 032 441,00 | 56 853 835,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek | 75818 | | UMWM | 682 222,00 | 0,00 | 682 222,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 682 222,00 | 0,00 | 682 222,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. | 75818 | | UMWM | 2 461 498,00 | 0,00 | 2 461 498,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 338 573,00 | 0,00 | 1 338 573,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 122 925,00 | 0,00 | 1 122 925,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 75818 | | UMWM | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych | 75818 | | UMWM | 19 719 739,00 | 0,00 | 19 719 739,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 173 464,00 | 0,00 | 6 173 464,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 13 546 275,00 | 0,00 | 13 546 275,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. | 75818 | | UMWM | 1 783 502,00 | 0,00 | 1 783 502,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 187 951,00 | 0,00 | 1 187 951,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 595 551,00 | 0,00 | 595 551,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rezerwa celowa przeznaczona na skutki wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) | 75818 | | UMWM | 1 854 960,00 | 0,00 | 1 854 960,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 854 960,00 | 0,00 | 1 854 960,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 75818 | | UMWM | 218 097,00 | 0,00 | 218 097,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 218 097,00 | 0,00 | 218 097,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. | 75818 | | UMWM | 364 845,00 | 0,00 | 364 845,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 364 845,00 | 0,00 | 364 845,00 | | | | | | | | | | |
| | | Rezerwa ogólna | 75818 | | UMWM | 4 139 249,00 | 0,00 | 4 139 249,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 139 249,00 | 0,00 | 4 139 249,00 | | | | | | | | | | |

| Obszar | Zadanie | Działanie | Rozdział | Grupa Wydatków | Jednostka realizująca | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Cel | Ryzyka dla celu | Miernik | | | j.m. | wartość bazowa | wartość planowana | wartość aktualna | Akt prawny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Skrót | Nazwa | | | | | | |
| | 15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw | | | | | 376 352 951,00 | 0,00 | 376 352 951,00 | Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych. | FIN_M001;FIN_M002 | Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego;Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | | % | 16,00; 100,00 | 15,00; 100,00 | 0,00; 0,00 | Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) |
| | | Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw | 75833 | | UMWM | 376 352 951,00 | 0,00 | 376 352 951,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 376 352 951,00 | 0,00 | 376 352 951,00 | | | | | | | | | | |
| 16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | | | | | | 116 986 706,00 | 0,00 | 116 986 706,00 | | | | | | | | | | |
| | 16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA | | | | | 5 865 869,00 | 0,00 | 5 865 869,00 | Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku | niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku | STRUKT_M014 | Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku | | liczba | 0,00 | 4,00 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. |
| | | Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa | 75017 | | KS | 1 606 000,00 | 0,00 | 1 606 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 606 000,00 | 0,00 | 1 606 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego | 75017 | | KS | 121 095,00 | 0,00 | 121 095,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 121 095,00 | 0,00 | 121 095,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 1 784 000,00 | 0,00 | 1 784 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 784 000,00 | 0,00 | 1 784 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 784 000,00 | 0,00 | 1 784 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego | 75109 | | KM | 2 354 774,00 | 0,00 | 2 354 774,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 354 774,00 | 0,00 | 2 354 774,00 | | | | | | | | | | |
| | 16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA | | | | | 2 953 000,00 | 0,00 | 2 953 000,00 | Zwiększanie potencjału rozwoju regionu | Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa. | FIN_M012 | Dochody własne per capita | | zł | 372,00 | 466,00 | 0,00 | USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wynagrodzenia Członków Zarządu | 75018 | | OR | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 16.3.AUDYT | | | | | 757 500,00 | 0,00 | 757 500,00 | Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze. | 1. Niewykonanie rocznego planu audytu.<br>2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze. | STRUKT_M005 | Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych | | szt. | 12,00 | 16,00 | 0,00 | Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.;USTAWA<br>z dnia 27 sierpnia 2009 r.<br>o finansach publicznych |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 757 500,00 | 0,00 | 757 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 757 500,00 | 0,00 | 757 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 757 500,00 | 0,00 | 757 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 16.4.KONTROLA | | | | | 4 172 200,00 | 0,00 | 4 172 200,00 | Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych | Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.; Wybłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej | STRUKT_M010;STRUKT_M011 | Ilość zrealizowanych kontroli;Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych | | szt. | 315,00; 510,00 | 315,00; 510,00 | 0,00; 0,00 | Ustawa<br>z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA<br>z dnia 15 kwietnia 2011 r.<br>o działalności leczniczej;USTAWA<br>z dnia 25 października 1991 r.<br>o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA<br>z dnia 27 sierpnia 2009 r.<br>o finansach publicznych;USTAWA<br>z dnia 29 sierpnia 1997 r.<br>o usługach turystycznych;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;USTAWA<br>z dnia 6 września 2001 r.<br>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.<br>o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.,USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.<br>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 | 3 448 000,00 | 0,00 | 3 448 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 448 000,00 | 0,00 | 3 448 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 448 000,00 | 0,00 | 3 448 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. | 75018 | | OR | 724 200,00 | 0,00 | 724 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 724 200,00 | 0,00 | 724 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 724 200,00 | 0,00 | 724 200,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | 16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA | | | | | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 | Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych | - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ<br>- sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek; - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ<br>- sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów | STRUKT_M001;STRUKT_M002 | Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk;Liczba WSJO podlegających nadzorowi | | %; szt. | 20,00; 52,00 | 20,00; 46,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA<br>z dnia 15 kwietnia 2011 r.<br>o działalności leczniczej;USTAWA<br>z dnia 25 października 1991 r.<br>o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej. |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 16.6.Obsługa administracyjna UMWM | | | | | 50 028 250,00 | 0,00 | 50 028 250,00 | Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego | Choroby pracowników | STRUKT_M008 | Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM | | % | 24,98 | 27,80 | 0,00 | USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych |
| | | Delegacje i szkolenia pracowników UMWM | 63095 | | OR | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Delegacje i szkolenia pracowników UMWM | 75011 | | OR | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Delegacje i szkolenia pracowników UMWM | 75018 | | OR | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dialog Obywatelski i Społeczny | 75018 | | OR | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dialog Obywatelski i Społeczny | 75018 | | OR | 178 500,00 | 0,00 | 178 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 178 500,00 | 0,00 | 178 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 178 500,00 | 0,00 | 178 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koordynacja procesów inwestycyjnych | 75018 | | OR | 1 404 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 404 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 404 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury | 75018 | | OR | 3 166 000,00 | 0,00 | 3 166 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 166 000,00 | 0,00 | 3 166 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 166 000,00 | 0,00 | 3 166 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury | 75018 | | OR | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa kancelaryjna | 75018 | | OR | 3 373 000,00 | 0,00 | 3 373 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 373 000,00 | 0,00 | 3 373 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 903 000,00 | 0,00 | 1 903 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego | 75018 | | OR | 2 595 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 595 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 495 000,00 | 0,00 | 2 495 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa Prawna | 75018 | | OR | 3 120 000,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 120 000,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 115 000,00 | 0,00 | 3 115 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | 75018 | | OR | 738 000,00 | 0,00 | 738 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 738 000,00 | 0,00 | 738 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 738 000,00 | 0,00 | 738 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM | 75018 | | OR | 2 188 435,00 | 0,00 | 2 188 435,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 188 435,00 | 0,00 | 2 188 435,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 195 744,00 | 0,00 | 195 744,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pozostała obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 9 286 147,00 | 0,00 | 9 286 147,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 9 286 147,00 | 0,00 | 9 286 147,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 9 286 147,00 | 0,00 | 9 286 147,00 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne). | 75018 | | OR | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego | 75018 | | OR | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA | 75018 | | OR | 1 367 184,00 | 0,00 | 1 367 184,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 367 184,00 | 0,00 | 1 367 184,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 284 034,00 | 0,00 | 1 284 034,00 | | | | | | | | | | |
| | | Windykacja i egzekucja należności | 75018 | | OR | 1 177 000,00 | 0,00 | 1 177 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 177 000,00 | 0,00 | 1 177 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | 1 177 000,00 | 0,00 | 1 177 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługe ofert składanych przez organizacje pozarządowe | 75018 | | OR | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego | 75018 | | OR | 9 040 500,00 | 0,00 | 9 040 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 9 040 500,00 | 0,00 | 9 040 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 9 040 500,00 | 0,00 | 9 040 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zarządzanie zasobami ludzkimi | 75018 | | OR | 4 738 675,00 | 0,00 | 4 738 675,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 738 675,00 | 0,00 | 4 738 675,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 3 792 000,00 | 0,00 | 3 792 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zintegrowany System Zarzadzania | 75018 | | OR | 598 000,00 | 0,00 | 598 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 598 000,00 | 0,00 | 598 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 598 000,00 | 0,00 | 598 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego | 75084 | | KM | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego | 75084 | | OR | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji | 75095 | | NW | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koszty komornicze i egzekucyjne | 75095 | | BF | 10 230,00 | 0,00 | 10 230,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 230,00 | 0,00 | 10 230,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa Prawna | 75095 | | OR | 3 012 770,00 | 0,00 | 3 012 770,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 3 012 770,00 | 0,00 | 3 012 770,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pokrycie opłat i kosztów notarialnych | 75095 | | NW | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich;Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin) | 75095 | | OR | 207 809,00 | 0,00 | 207 809,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 207 809,00 | 0,00 | 207 809,00 | | | | | | | | | | |
| | | Uiszczenie podatku Vat od wniesionego do spółki aportu | 75095 | | NW | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup usług związanych z realizacją inwestycji | 75095 | | NW | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 16.7.Obsługa techniczna UMWM | | | | | 38 678 331,00 | 0,00 | 38 678 331,00 | Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | Brak środków finansowych na obsługę techniczną. | STRUKT_M009 | Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM | | % | 9,47 | 7,67 | 0,00 | USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych |
| | | Koszty funkcjonowania UMWM | 75011 | | OR | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koszty funkcjonowania UMWM | 75018 | | OR | 29 047 782,00 | 0,00 | 29 047 782,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 29 047 782,00 | 0,00 | 29 047 782,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa informatyczna | 75018 | | OR | 1 938 000,00 | 0,00 | 1 938 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 938 000,00 | 0,00 | 1 938 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 938 000,00 | 0,00 | 1 938 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa techniczna w terenie / Delegatury | 75018 | | OR | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa techniczno-eksploatacyjna | 75018 | | OR | 2 907 626,00 | 0,00 | 2 907 626,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 907 626,00 | 0,00 | 2 907 626,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 907 626,00 | 0,00 | 2 907 626,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa transportowa | 75018 | | OR | 2 701 000,00 | 0,00 | 2 701 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 701 000,00 | 0,00 | 2 701 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 2 701 000,00 | 0,00 | 2 701 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb | 75018 | | OR | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup oprogramowania w ramach uzupełnienia licencji | 75018 | | OR | 568 373,00 | 0,00 | 568 373,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 568 373,00 | 0,00 | 568 373,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup systemu do ochrony przed wyciekami informacji - DLP | 75018 | | OR | 190 650,00 | 0,00 | 190 650,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 190 650,00 | 0,00 | 190 650,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego | 75018 | | OR | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zarządzanie majątkiem UMWM | 75018 | | OR | 1 152 000,00 | 0,00 | 1 152 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 152 000,00 | 0,00 | 1 152 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 152 000,00 | 0,00 | 1 152 000,00 | | | | | | | | | | |

| Obszar | Zadanie | Działanie | Rozdział | Grupa Wydatków | Jednostka realizująca | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Cel | Ryzyka dla celu | Miernik | | | j.m. | wartość bazowa | wartość planowana | wartość aktualna | Akt prawny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Skrót | Nazwa | | | | | | |
| | 16.8.Współpraca zagraniczna | | | | | 1 949 264,00 | 0,00 | 1 949 264,00 | Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej | Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora<br>Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.)<br>Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej;<br>Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego<br>Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym<br>Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej | STRUKT_M003;STRUKT_M004 | Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie;Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego | | szt. | 8,00; 6,00 | 8,00; 6,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA<br>z dnia 5 czerwca 1998 r.<br>o samorządzie województwa;Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego? |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli | 75058 | | OR | 309 130,00 | 0,00 | 309 130,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 309 130,00 | 0,00 | 309 130,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami | 75095 | | KM | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) | 75095 | | KM | 64 576,00 | 0,00 | 64 576,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 64 576,00 | 0,00 | 64 576,00 | | | | | | | | | | |
| | | Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS | 75095 | | OR | 45 202,00 | 0,00 | 45 202,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 45 202,00 | 0,00 | 45 202,00 | | | | | | | | | | |
| | | Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne | 75095 | | KM | 60 890,00 | 0,00 | 60 890,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 60 890,00 | 0,00 | 60 890,00 | | | | | | | | | | |
| | | Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym | 75095 | | KM | 94 466,00 | 0,00 | 94 466,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 94 466,00 | 0,00 | 94 466,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | |
| | Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych | | | | | 11 628 292,00 | 0,00 | 11 628 292,00 | Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów | różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej | STRUKT_M013 | Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej) | | szt. | 0,00 | 90,00 | 0,00 | |
| | | Obsługa administracyjna - zakupy wspólne | 75018 | | OR | 683 800,00 | 0,00 | 683 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 683 800,00 | 0,00 | 683 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 683 800,00 | 0,00 | 683 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo | 75095 | | OR | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych | 75095 | | OR | 1 596 501,00 | 0,00 | 1 596 501,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 596 501,00 | 0,00 | 1 596 501,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych | 75095 | | OR | 8 147 991,00 | 0,00 | 8 147 991,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 6 391 730,00 | 0,00 | 6 391 730,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 1 756 261,00 | 0,00 | 1 756 261,00 | | | | | | | | | | |
| 17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE | | | | | | 107 304 100,00 | 0,00 | 107 304 100,00 | | | | | | | | | | |
| | 17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE | | | | | 5 106 392,00 | 0,00 | 5 106 392,00 | Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich | Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. | ZARZUE_M001;ZARZUE_M002 | Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich;Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych | | szt. | 32 000,00; 289 695,00; 120 000,00 | 35 000,00; 188 000,00; 130 000,00 | 0,00; 0,00; 0,00 | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201472020.;USTAWA<br>z dnia 27 sierpnia 2009 r.<br>o finansach publicznych;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201472020 (D. |
| | | Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2018 rok | 01041 | | RW | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok | 01041 | | OR | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok | 01041 | | OR | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2018 rok | 01041 | | OR | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna KSOW | 75018 | | OR | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) | 75095 | | MJWPU | 2 344 392,00 | 0,00 | 2 344 392,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 344 392,00 | 0,00 | 2 344 392,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 1 920 392,00 | 0,00 | 1 920 392,00 | | | | | | | | | | |
| | 17.2.Wdrażanie PO RYBY | | | | | 766 000,00 | 0,00 | 766 000,00 | Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY | Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji | ZARZUE_M002 | Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych | | szt. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego |
| | | Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 - 2018 r | 05011 | | RW | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2018 rok | 05011 | | OR | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok | 05011 | | OR | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok | 05011 | | OR | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna RYBY | 75018 | | OR | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 17.3.Wdrażanie PROW | | | | | 10 404 000,00 | 0,00 | 10 404 000,00 | Sprawne i efektywne wdrażanie PROW | Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji | ZARZUE_M002 | Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych | | szt. | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 20147?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 20147?2020 (D. |
| | | Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2018 rok | 01041 | | RW | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014 - 2020 - 2018 rok | 01041 | | OR | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok | 01041 | | OR | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok | 01041 | | OR | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2018 rok | 01041 | | OR | 877 000,00 | 0,00 | 877 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 877 000,00 | 0,00 | 877 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjna PROW | 75018 | | OR | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020 | | | | | 91 027 708,00 | 0,00 | 91 027 708,00 | Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM | Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert | ZARZUE_M003;ZARZUE_M004 | Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająjco;Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająjco | | % | 90,00; 100,00 | 100,00; 100,00 | 0,00; 0,00 | USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju |
| | | Obsługa administracyjna | 75018 | | OR | 972 000,00 | 0,00 | 972 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 972 000,00 | 0,00 | 972 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 972 000,00 | 0,00 | 972 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM | 75018 | | RF | 1 705 618,00 | 0,00 | 1 705 618,00 | Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 705 618,00 | 0,00 | 1 705 618,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM | 75018 | | RF | 2 000 560,00 | 0,00 | 2 000 560,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 000 560,00 | 0,00 | 2 000 560,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM | 75018 | | RF | 529 564,00 | 0,00 | 529 564,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 529 564,00 | 0,00 | 529 564,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM | 75018 | | OR | 15 103 833,00 | 0,00 | 15 103 833,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 15 103 833,00 | 0,00 | 15 103 833,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 13 230 316,00 | 0,00 | 13 230 316,00 | | | | | | | | | | |
| | | Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) | 75095 | | MJWPU | 11 150 945,00 | 0,00 | 11 150 945,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 11 150 945,00 | 0,00 | 11 150 945,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 7 319 317,00 | 0,00 | 7 319 317,00 | | | | | | | | | | |
| | | Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2017 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014 - 2020 | 75095 | | KM | 1 322 000,00 | 0,00 | 1 322 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 322 000,00 | 0,00 | 1 322 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU | 75095 | | MJWPU | 5 280 223,00 | 0,00 | 5 280 223,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 5 280 223,00 | 0,00 | 5 280 223,00 | | | | | | | | | | |
| | | Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU | 75095 | | MJWPU | 21 726 675,00 | 0,00 | 21 726 675,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 21 539 175,00 | 0,00 | 21 539 175,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 20 426 675,00 | 0,00 | 20 426 675,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 187 500,00 | 0,00 | 187 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | Uzupełnienie Pomocy Technicznej | 75095 | | MJWPU | 29 996 712,00 | 0,00 | 29 996 712,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 29 996 712,00 | 0,00 | 29 996 712,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 23 116 445,00 | 0,00 | 23 116 445,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji | 75095 | | MJWPU | 1 032 818,00 | 0,00 | 1 032 818,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 1 032 818,00 | 0,00 | 1 032 818,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: Wynagrodzenia i pochodne | | 16 981,00 | 0,00 | 16 981,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. | 75095 | | MJWPU | 206 760,00 | 0,00 | 206 760,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 206 760,00 | 0,00 | 206 760,00 | | | | | | | | | | |
| Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | | | | | 51 756,00 | 0,00 | 51 756,00 | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. | | | | | 4 110,00 | 0,00 | 4 110,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. | 80105 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 4 110,00 | 0,00 | 4 110,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 110,00 | 0,00 | 4 110,00 | | | | | | | | | | |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | | | | | 47 646,00 | 0,00 | 47 646,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 80153 | | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | 9 099,00 | 0,00 | 9 099,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 9 099,00 | 0,00 | 9 099,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 80153 | | ZP_D | 23 417,00 | 0,00 | 23 417,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 23 417,00 | 0,00 | 23 417,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 80153 | | ZSO W MCLCPIG | 805,00 | 0,00 | 805,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 805,00 | 0,00 | 805,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 80153 | | ZSO W MCN | 4 955,00 | 0,00 | 4 955,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 4 955,00 | 0,00 | 4 955,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 80153 | | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | 7 060,00 | 0,00 | 7 060,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 7 060,00 | 0,00 | 7 060,00 | | | | | | | | | | |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 80153 | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | 3 049 516 590,00 | 0,00 | 3 049 516 590,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki bieżące | | 2 035 292 451,00 | 1 500 000,00 | 2 036 792 451,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | | 395 061 612,00 | 0,00 | 395 061 612,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki majątkowe | | 996 264 776,00 | -1 500 000,00 | 994 764 776,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | wartość pozycji bez przypisanej grupy wydatków | | 17 959 363,00 | 0,00 | 17 959 363,00 | | | | | | | | | | |