Załącznik do uzasanienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2018

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						13 720 300,00	5 000 000,00	18 720 300,00									
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					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 obsługę administracyjna UMWM	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	8,50	13,00		USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	1 015 300,00	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					12 705 000,00	5 000 000,00	17 705 000,00	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.;Ustawę 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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	69,00	100,00		
				Wydatki bieżące		0,00	5 000 000,00	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		
				Wydatki majątkowe		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00									
		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		
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00									
		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		
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego	75495		OR	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki bieżące		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Zakup zestawów z elementami odblaskowymi	75495		OR	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki bieżące		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
02.EDUKACJA						162 687 751,00	-46 551,00	162 641 200,00									
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					58 139 929,00	47 308,00	58 187 237,00	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	1 293 369,00	0,00	1 293 369,00									
				Wydatki bieżące		1 293 369,00	0,00	1 293 369,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 293 369,00	0,00	1 293 369,00									
		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	245 595,00	0,00	245 595,00									
				Wydatki bieżące		245 595,00	0,00	245 595,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		205 497,00	0,00	205 497,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	467 267,00	0,00	467 267,00									
				Wydatki bieżące		467 267,00	0,00	467 267,00									

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	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		434 496,00	0,00	434 496,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	976 904,00	0,00	976 904,00									
				Wydatki bieżące		976 904,00	0,00	976 904,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		846 795,00	0,00	846 795,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	346 825,00	0,00	346 825,00									
				Wydatki bieżące		346 825,00	0,00	346 825,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		321 080,00	0,00	321 080,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 257 678,00	0,00	1 257 678,00									
				Wydatki bieżące		1 257 678,00	0,00	1 257 678,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 124 781,00	0,00	1 124 781,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG	76 900,00	0,00	76 900,00									
				Wydatki bieżące		76 900,00	0,00	76 900,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		73 400,00	0,00	73 400,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	163 482,00	0,00	163 482,00									
				Wydatki bieżące		163 482,00	0,00	163 482,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		160 432,00	0,00	160 432,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	204 460,00	0,00	204 460,00									
				Wydatki bieżące		204 460,00	0,00	204 460,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		198 460,00	0,00	198 460,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	145 788,00	0,00	145 788,00									
				Wydatki bieżące		145 788,00	0,00	145 788,00									
				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	619 019,00	0,00	619 019,00									
				Wydatki bieżące		619 019,00	0,00	619 019,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		561 063,00	0,00	561 063,00									
		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	476 556,00	0,00	476 556,00									
				Wydatki bieżące		476 556,00	0,00	476 556,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		441 556,00	0,00	441 556,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 143 761,00	0,00	1 143 761,00									
				Wydatki bieżące		1 143 761,00	0,00	1 143 761,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 137 543,00	0,00	1 137 543,00									
		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									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCIN IE-JEZ.	1 148 938,00	0,00	1 148 938,00									
				Wydatki bieżące		1 148 938,00	0,00	1 148 938,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 117 355,00	0,00	1 117 355,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	2 061 189,00	0,00	2 061 189,00									
				Wydatki bieżące		2 061 189,00	0,00	2 061 189,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 061 189,00	0,00	2 061 189,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	68 510,00	0,00	68 510,00									
				Wydatki bieżące		68 510,00	0,00	68 510,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		68 510,00	0,00	68 510,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCLCPIG	63 943,00	0,00	63 943,00									
				Wydatki bieżące		63 943,00	0,00	63 943,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		63 943,00	0,00	63 943,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	420 371,00	0,00	420 371,00									
				Wydatki bieżące		420 371,00	0,00	420 371,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		399 101,00	0,00	399 101,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	425 684,00	0,00	425 684,00									
				Wydatki bieżące		425 684,00	0,00	425 684,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		424 648,00	0,00	424 648,00									
		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 KONSTANCIN IE-JEZ.	226 755,00	0,00	226 755,00									
				Wydatki bieżące		226 755,00	0,00	226 755,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		220 126,00	0,00	220 126,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 193 261,00	0,00	1 193 261,00									
				Wydatki bieżące		1 193 261,00	0,00	1 193 261,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 062 586,00	0,00	1 062 586,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 647 198,00	0,00	1 647 198,00									
				Wydatki bieżące		1 647 198,00	0,00	1 647 198,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 134 638,00	0,00	1 134 638,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP W MIŃSKU 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.	80130		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.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 754 831,00	0,00	1 754 831,00									
				Wydatki bieżące		1 754 831,00	0,00	1 754 831,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 731 831,00	0,00	1 731 831,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	808 918,00	0,00	808 918,00									
				Wydatki bieżące		808 918,00	0,00	808 918,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		808 918,00	0,00	808 918,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		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.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 442 860,00	0,00	1 442 860,00									
				Wydatki bieżące		1 442 860,00	0,00	1 442 860,00									

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		1 442 860,00	0,00	1 442 860,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	1 039 724,00	0,00	1 039 724,00									
				Wydatki bieżące		1 039 724,00	0,00	1 039 724,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		850 170,00	0,00	850 170,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 289 954,00	0,00	1 289 954,00									
				Wydatki bieżące		1 289 954,00	0,00	1 289 954,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 289 954,00	0,00	1 289 954,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNI	670 317,00	0,00	670 317,00									
				Wydatki bieżące		670 317,00	0,00	670 317,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		616 822,00	0,00	616 822,00									
		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	1 193 099,00	0,00	1 193 099,00									
				Wydatki bieżące		1 193 099,00	0,00	1 193 099,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 193 099,00	0,00	1 193 099,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	1 229 359,00	0,00	1 229 359,00									
				Wydatki bieżące		1 229 359,00	0,00	1 229 359,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		725 525,00	0,00	725 525,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 813 190,00	0,00	1 813 190,00									
				Wydatki bieżące		1 813 190,00	0,00	1 813 190,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 789 807,00	0,00	1 789 807,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 866 525,00	0,00	1 866 525,00									
				Wydatki bieżące		1 866 525,00	0,00	1 866 525,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 709 588,00	0,00	1 709 588,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 865 210,00	0,00	2 865 210,00									
				Wydatki bieżące		2 865 210,00	0,00	2 865 210,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 594 119,00	0,00	2 594 119,00									
		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									
		Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania.	80146		47 MSCDN	0,00	40 108,00	40 108,00									
				Wydatki bieżące		0,00	40 108,00	40 108,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0,00	26 200,00	26 200,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_S	28 182,00	0,00	28 182,00									
				Wydatki bieżące		28 182,00	0,00	28 182,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		27 982,00	0,00	27 982,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		MSP W MIŃSKU 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.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 385 095,00	0,00	1 385 095,00									
				Wydatki bieżące		1 385 095,00	0,00	1 385 095,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 385 095,00	0,00	1 385 095,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 995 434,00	0,00	2 995 434,00									
				Wydatki bieżące		2 995 434,00	0,00	2 995 434,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 877 371,00	0,00	2 877 371,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOSW W CZARNI	2 799 972,00	0,00	2 799 972,00									
				Wydatki bieżące		2 799 972,00	0,00	2 799 972,00									

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		1 790 218,00	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	168 915,00	0,00	168 915,00									
				Wydatki bieżące		168 915,00	0,00	168 915,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		140 441,00	0,00	140 441,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	891 826,00	0,00	891 826,00									
				Wydatki bieżące		891 826,00	0,00	891 826,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		843 596,00	0,00	843 596,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 640 337,00	0,00	1 640 337,00									
				Wydatki bieżące		1 640 337,00	0,00	1 640 337,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 526 193,00	0,00	1 526 193,00									
		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									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 226 449,00	0,00	1 226 449,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	754 405,00	0,00	754 405,00									
				Wydatki bieżące		754 405,00	0,00	754 405,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		530 906,00	0,00	530 906,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	311 660,00	7 200,00	318 860,00									
				Wydatki bieżące		311 660,00	7 200,00	318 860,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		119 700,00	7 200,00	126 900,00									
		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	1 487 785,00	0,00	1 487 785,00									
				Wydatki bieżące		1 487 785,00	0,00	1 487 785,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 487 785,00	0,00	1 487 785,00									
	2.2.Wsparcie uczniów.					25 733 516,00	17 539,00	25 751 055,00	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	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	304 960,00	10 227,00	315 187,00									
				Wydatki bieżące		304 960,00	10 227,00	315 187,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 744,00	0,00	19 744,00									
		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		131 164,00	0,00	131 164,00									
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	58 592,00	0,00	58 592,00									
				Wydatki bieżące		58 592,00	0,00	58 592,00									
		"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									

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	
		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		168 154,00	0,00	168 154,00									
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018.	85395		ES	875 749,00	7 312,00	883 061,00									
				Wydatki bieżące		875 749,00	7 312,00	883 061,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		72 229,00	7 312,00	79 541,00									
	2.3.Działalność biblioteczna.					12 609 205,00	0,00	12 609 205,00	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; 640 000,00; 100,00; 100,00	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00		
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 675 265,00	0,00	1 675 265,00									
				Wydatki bieżące		1 675 265,00	0,00	1 675 265,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 291 972,00	0,00	1 291 972,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROŁĘCE	2 325 795,00	0,00	2 325 795,00									
				Wydatki bieżące		2 325 795,00	0,00	2 325 795,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 628 218,00	0,00	1 628 218,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	862 769,00	0,00	862 769,00									
				Wydatki bieżące		862 769,00	0,00	862 769,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		632 823,00	0,00	632 823,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 418 932,00	0,00	2 418 932,00									
				Wydatki bieżące		2 418 932,00	0,00	2 418 932,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 201 558,00	0,00	2 201 558,00									
		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	3 158 572,00	0,00	3 158 572,00									
				Wydatki bieżące		3 158 572,00	0,00	3 158 572,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 864 660,00	0,00	2 864 660,00									
	2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					54 004 065,00	-111 398,00	53 892 667,00	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	150 299,00	0,00	150 299,00									
				Wydatki bieżące		150 299,00	0,00	150 299,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	133 540,00	0,00	133 540,00									
				Wydatki bieżące		133 540,00	0,00	133 540,00									
				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	26 305,00	0,00	26 305,00									
				Wydatki bieżące		26 305,00	0,00	26 305,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	88 843,00	0,00	88 843,00									
				Wydatki bieżące		88 843,00	0,00	88 843,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 474,00	0,00	6 474,00									

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.	80102		ZSO W MCN	339 698,00	0,00	339 698,00									
				Wydatki bieżące		339 698,00	0,00	339 698,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		276 465,00	0,00	276 465,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	450 637,00	0,00	450 637,00									
				Wydatki bieżące		450 637,00	0,00	450 637,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		337 241,00	0,00	337 241,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	757 444,00	0,00	757 444,00									
				Wydatki bieżące		757 444,00	0,00	757 444,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		529 413,00	0,00	529 413,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCIN IE-JEZ.	479 078,00	0,00	479 078,00									
				Wydatki bieżące		479 078,00	0,00	479 078,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		284 972,00	0,00	284 972,00									
		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	1 059 005,00	0,00	1 059 005,00									
				Wydatki bieżące		1 059 005,00	0,00	1 059 005,00									
				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	29 774,00	0,00	29 774,00									
				Wydatki bieżące		29 774,00	0,00	29 774,00									
		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 KONSTANCIN IE-JEZ.	448 352,00	0,00	448 352,00									
				Wydatki bieżące		448 352,00	0,00	448 352,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		304 904,00	0,00	304 904,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	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.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 238 161,00	0,00	1 238 161,00									
				Wydatki bieżące		1 238 161,00	0,00	1 238 161,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		876 898,00	0,00	876 898,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	498 543,00	0,00	498 543,00									
				Wydatki bieżące		498 543,00	0,00	498 543,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		498 543,00	0,00	498 543,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	588 255,00	0,00	588 255,00									
				Wydatki bieżące		588 255,00	0,00	588 255,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		425 399,00	0,00	425 399,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	639 415,00	0,00	639 415,00									

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		639 415,00	0,00	639 415,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		393 302,00	0,00	393 302,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 196 154,00	0,00	1 196 154,00									
				Wydatki bieżące		1 196 154,00	0,00	1 196 154,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		848 238,00	0,00	848 238,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	1 097 488,00	0,00	1 097 488,00									
				Wydatki bieżące		1 097 488,00	0,00	1 097 488,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		683 352,00	0,00	683 352,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSSP_W	840 877,00	0,00	840 877,00									
				Wydatki bieżące		840 877,00	0,00	840 877,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		557 055,00	0,00	557 055,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	819 245,00	0,00	819 245,00									
				Wydatki bieżące		819 245,00	0,00	819 245,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		567 851,00	0,00	567 851,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	1 170 756,00	-7 200,00	1 163 556,00									
				Wydatki bieżące		1 170 756,00	-7 200,00	1 163 556,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		903 150,00	0,00	903 150,00									
		Zakup maszyny czyszczącej	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Zakup mikrosilników protetycznych	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	184 000,00	0,00	184 000,00									
				Wydatki majątkowe		184 000,00	0,00	184 000,00									
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	80130		ZMSSP_W	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	40 000,00									
		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	56 317,00	0,00	56 317,00									
				Wydatki bieżące		56 317,00	0,00	56 317,00									
		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 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									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	899 813,00	0,00	899 813,00									
				Wydatki bieżące		899 813,00	0,00	899 813,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		548 869,00	0,00	548 869,00									
		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	1 906 291,00	0,00	1 906 291,00									
				Wydatki bieżące		1 906 291,00	0,00	1 906 291,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 396 119,00	0,00	1 396 119,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_S	1 212 322,00	0,00	1 212 322,00									
				Wydatki bieżące		1 212 322,00	0,00	1 212 322,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		841 697,00	0,00	841 697,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_W	1 550 158,00	0,00	1 550 158,00									
				Wydatki bieżące		1 550 158,00	0,00	1 550 158,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 152 755,00	0,00	1 152 755,00									

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.	80146		47 MSCDN	7 970 913,00	0,00	7 970 913,00									
				Wydatki bieżące		7 970 913,00	0,00	7 970 913,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 152 254,00	0,00	5 152 254,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIIZK	3 837 659,00	0,00	3 837 659,00									
				Wydatki bieżące		3 837 659,00	0,00	3 837 659,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 281 436,00	0,00	3 281 436,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	354 147,00	0,00	354 147,00									
				Wydatki bieżące		354 147,00	0,00	354 147,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		354 147,00	0,00	354 147,00									
		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	552 674,00	0,00	552 674,00									
				Wydatki bieżące		552 674,00	0,00	552 674,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		552 674,00	0,00	552 674,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 431 443,00	0,00	1 431 443,00									
				Wydatki bieżące		1 431 443,00	0,00	1 431 443,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		898 078,00	0,00	898 078,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	949 911,00	0,00	949 911,00									
				Wydatki bieżące		949 911,00	0,00	949 911,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		447 192,00	0,00	447 192,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	2 149 148,00	0,00	2 149 148,00									
				Wydatki bieżące		2 149 148,00	0,00	2 149 148,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 219 458,00	0,00	1 219 458,00									
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Płonkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	80147		BP W RADOMIU	5 008 911,00	-104 198,00	4 904 713,00									
				Wydatki majątkowe		5 008 911,00	-104 198,00	4 904 713,00									
		Zakup routerów na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach oraz jej filii.	80147		BP W SIEDLCACH	25 200,00	0,00	25 200,00									
				Wydatki majątkowe		25 200,00	0,00	25 200,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	34 321,00	0,00	34 321,00									
				Wydatki bieżące		34 321,00	0,00	34 321,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		32 071,00	0,00	32 071,00									
		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	1 582 204,00	0,00	1 582 204,00									
				Wydatki bieżące		1 582 204,00	0,00	1 582 204,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 246 312,00	0,00	1 246 312,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 670 465,00	0,00	2 670 465,00									
				Wydatki bieżące		2 670 465,00	0,00	2 670 465,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 040 731,00	0,00	2 040 731,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOSW W CZARNI	889 135,00	0,00	889 135,00									
				Wydatki bieżące		889 135,00	0,00	889 135,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		854 081,00	0,00	854 081,00									
		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 MCLCPIG	70 554,00	0,00	70 554,00									
				Wydatki bieżące		70 554,00	0,00	70 554,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		63 368,00	0,00	63 368,00									

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	
		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	16 042,00	0,00	16 042,00									
				Wydatki bieżące		16 042,00	0,00	16 042,00									
		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									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	705 043,00	0,00	705 043,00									
				Wydatki bieżące		705 043,00	0,00	705 043,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		705 043,00	0,00	705 043,00									
		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	1 207 820,00	0,00	1 207 820,00									
				Wydatki bieżące		1 207 820,00	0,00	1 207 820,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		650 328,00	0,00	650 328,00									
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					10 003 036,00	0,00	10 003 036,00	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		47 MSCDN	6 862 291,00	0,00	6 862 291,00									
				Wydatki bieżące		6 862 291,00	0,00	6 862 291,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 818 926,00	0,00	6 818 926,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	549 947,00	0,00	549 947,00									
				Wydatki bieżące		549 947,00	0,00	549 947,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIIZK	1 915 167,00	0,00	1 915 167,00									
				Wydatki bieżące		1 915 167,00	0,00	1 915 167,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 823 552,00	0,00	1 823 552,00									
		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		122 792,00	-800,00	121 992,00									
		Szachy w mazowieckiej szkole	80146		47 MSCDN	255 000,00	0,00	255 000,00									
				Wydatki bieżące		255 000,00	0,00	255 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		85 252,00	0,00	85 252,00									
		Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	61 438,00	0,00	61 438,00									
				Wydatki bieżące		61 438,00	0,00	61 438,00									
				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									
	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. ;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									

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	
		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						65 376 386,00	1 738 430,00	67 114 816,00									
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					59 112 059,00	919 000,00	60 031 059,00	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	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	GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY; GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA;GEO_M024_SYST TELEINFORM	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej;Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza;Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	liczba; szt.	244,00; 324,00; 10,00	244,00; 324,00; 10,00		Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	71012		CG	1 821,00	0,00	1 821,00									
				Wydatki bieżące		1 821,00	0,00	1 821,00									
		3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		CG	59 040 238,00	0,00	59 040 238,00									
				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		58 413 359,00	0,00	58 413 359,00									
		3.1.7 System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	75095		CG	70 000,00	919 000,00	989 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	919 000,00	989 000,00									

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	
	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					428 000,00	0,00	428 000,00	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 elementow infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementow IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji	GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ;GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO	Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych MazowieckiegoSystemu Informacji Przestrzennej (MSIP);Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP	liczba	25,00; 1,00	20,00; 1,00		Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
		Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR	259 000,00	0,00	259 000,00									
				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									
	3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					5 836 327,00	819 430,00	6 655 757,00	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-kartograficznych w województwie	liczba; ha; szt.	15,00; 16 100,00; 1,00	15,00; 16 100,00; 1,00		USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	01004		MBGIUR	1 852 238,00	-245 570,00	1 606 668,00									
				Wydatki bieżące		1 852 238,00	-245 570,00	1 606 668,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 473 169,00	-245 570,00	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									

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	
				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 bieżace		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	1 889 900,00	1 065 000,00	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 bieżace		1 889 900,00	1 065 000,00	2 954 900,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 636 900,00	840 867,00	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 bieżace		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 bieżace		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 bieżace		103,00	0,00	103,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	715 000,00	0,00	715 000,00									
				Wydatki bieżace		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	516 000,00	0,00	516 000,00									
				Wydatki bieżace		516 000,00	0,00	516 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		516 000,00	0,00	516 000,00									
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						28 971 058,00	0,00	28 971 058,00									

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	
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					13 076 473,00	0,00	13 076 473,00	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzalezniona od zainteresowania potencjalnych nabywców); mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy	NIER_M003;NIER_M004	Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości;Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	%	78,06; 30,75	80,00; 50,00		USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	70005		NW	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00									
		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									
		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 na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	70005		NI	458 573,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		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									

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	
	4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					15 894 585,00	0,00	15 894 585,00	Poprawa samofinansowania MZN	Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.	NIER_M001	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	%	68,00	68,00		USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	70005		MZN	3 797 006,00	0,00	3 797 006,00									
				Wydatki bieżące		3 797 006,00	0,00	3 797 006,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 255 390,00	0,00	3 255 390,00									
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	587 401,00	0,00	587 401,00									
				Wydatki bieżące		587 401,00	0,00	587 401,00									
		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	11 510 178,00	0,00	11 510 178,00									
				Wydatki bieżące		11 510 178,00	0,00	11 510 178,00									
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						13 193 805,00	0,00	13 193 805,00									
	05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną					7 335 000,00	0,00	7 335 000,00	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i sprawności urządzeń melioracji podstawowych	Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i zamówień publicznych.; Późne przyznawanie dotacji.; Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych zdarzeń.; czynniki atmosferyczno-hydrologiczne mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację							
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)	01008		UMWM	7 335 000,00	0,00	7 335 000,00									
				Wydatki bieżące		7 335 000,00	0,00	7 335 000,00									
	05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy					3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gruntów rolnych przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy oraz poprawa warunków powietrzno-wodnych w glebie	Brak wystarczających środków na realizację inwestycji. ; Jednoroczny system finansowania; Niesprzyjające warunki hydrologiczne.							USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	01008		UMWM	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									

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	
	05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					2 858 805,00	0,00	2 858 805,00	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	WOD_M005	Okres likwidacji jednostki	msc		12,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.;Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566);Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	01006		WZMiUW	2 760 705,00	0,00	2 760 705,00									
				Wydatki bieżące		2 760 705,00	0,00	2 760 705,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 459 175,00	0,00	1 459 175,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	98 100,00	0,00	98 100,00									
				Wydatki bieżące		98 100,00	0,00	98 100,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		98 100,00	0,00	98 100,00									
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI						34 798 371,00	0,00	34 798 371,00									
	6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					25 442 189,00	0,00	25 442 189,00	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; 3,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	15011		RF	23 986 970,00	0,00	23 986 970,00									
				Wydatki bieżące		23 986 970,00	0,00	23 986 970,00									
		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									
		Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	71095		RF	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	177 500,00	0,00	177 500,00									
				Wydatki bieżące		177 500,00	0,00	177 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		40 000,00	0,00	40 000,00									

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	
		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									
	6.2.Społeczeństwo informacyjne					7 054 126,00	0,00	7 054 126,00	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		Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: ?Rozwój e-usług i ich dostępu dobywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052		CG	4 224 114,00	0,00	4 224 114,00									
				Wydatki bieżące		4 224 114,00	0,00	4 224 114,00									
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					1 164 056,00	0,00	1 164 056,00	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce	KONKUR_INNOWA_M001;KONKUR_M002	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie;Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji	szt.; liczba	100,00; 3,00	100,00; 3,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	15011		KM	484 497,00	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	142 197,00	0,00	142 197,00									
				Wydatki bieżące		142 197,00	0,00	142 197,00									
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	75095		KM	499 224,00	0,00	499 224,00									
				Wydatki bieżące		499 224,00	0,00	499 224,00									
		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		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 138 000,00	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						268 809 511,00	552 426,00	269 361 937,00									

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	
	7.1.Upowszechnianie kultury					12 327 177,00	0,00	12 327 177,00	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii	KUL_M001;KUL_M002;KUL_M014	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury;Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury;Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	liczba	79 230,00; 108,00; 12,00	90 223,00; 150,00; 13,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Amatorski Konkurs Filmowy "Ślady Ameryki na Mazowszu"	92105		KP	22 506,00	0,00	22 506,00									
				Wydatki bieżące		22 506,00	0,00	22 506,00									
		Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	92105		KP	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
				Wydatki bieżące		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000,00	0,00	50 000,00									
		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									
		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									
		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									
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	1 336 040,00	-12 500,00	1 323 540,00									
				Wydatki bieżące		1 336 040,00	-12 500,00	1 323 540,00									
		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									
		Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły / Teatr Dramatyczny w Płocku	92106		KP	70 500,00	0,00	70 500,00									
				Wydatki bieżące		70 500,00	0,00	70 500,00									
		Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości / Teatr Polski	92106		KP	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Sesja naukowa "Patriotyzm, jako dzieło sztuki" / Teatr Dramatyczny w Płocku	92106		KP	88 418,00	0,00	88 418,00									
				Wydatki bieżące		88 418,00	0,00	88 418,00									
		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									
		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	7 500,00	12 500,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		7 500,00	12 500,00	20 000,00									
		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									
		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									
		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									

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		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									
		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									
		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									
		Dni Niepodległej / Muzeum Regionalnej	92118		KP	12 500,00	0,00	12 500,00									
				Wydatki bieżące		12 500,00	0,00	12 500,00									
		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 "Malowanie Polski. Zmartwychwstanie według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		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									
		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									
		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									

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	
		Piknik historyczny na Zamku w Liwie "Droga do Niepodległości. 1863-1918" / Muzeum Zbrojownia	92118		KP	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		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									
		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									
		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									
		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									
		Wydanie albumu "Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Wydanie angielskojęzycznej wersji albumu "Secesja" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00									
		"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 "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									

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	
	7.2.Ochrona zabytków					5 051 150,00	0,00	5 051 150,00	Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	KUL_M013	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	liczba	15,00	50,00		USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1);USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. 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	0,00	5 000 000,00									
				Wydatki bieżące		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
	7.3.Wsparcie bibliotek					22 139 648,00	0,00	22 139 648,00	Upowszechnianie czytelnictwa	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M003;KUL_M004	Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek;Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek	liczba	36 600,00; 2 100,00	40 000,00; 2 000,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116		KP	17 328 311,00	0,00	17 328 311,00									
				Wydatki bieżące		17 328 311,00	0,00	17 328 311,00									
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	92116		NW	3 154 998,00	0,00	3 154 998,00									
				Wydatki majątkowe		3 154 998,00	0,00	3 154 998,00									
		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									
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					23 859 599,00	0,00	23 859 599,00	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki	KUL_M005	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki	liczba	193 500,00	138 260,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 275 900,00	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	3 729 959,00	0,00	3 729 959,00									
				Wydatki bieżące		3 729 959,00	0,00	3 729 959,00									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	11 251 882,00	0,00	11 251 882,00									
				Wydatki bieżące		11 251 882,00	0,00	11 251 882,00									
		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									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	2 461 524,00	0,00	2 461 524,00									
				Wydatki majątkowe		2 461 524,00	0,00	2 461 524,00									
		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									
	7.5.Wsparcie muzeów					132 515 611,00	532 426,00	133 048 037,00	Zwiększenie dostępności do muzeów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	KUL_M006;KUL_M007	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów;Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	liczba	930 230,00; 160,00	1 079 000,00; 123,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
		Budowa pawilonu magazynowego wraz z wyposażeniem (regały) w O/Rybno / 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									
		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									
		Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy	92118		NW	0,00	203 500,00	203 500,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	203 500,00	203 500,00									
		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	2 207 272,00	0,00	2 207 272,00									
				Wydatki bieżące		2 207 272,00	0,00	2 207 272,00									
		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 Ostrołęce	92118		KP	3 006 734,00	0,00	3 006 734,00									
				Wydatki bieżące		3 006 734,00	0,00	3 006 734,00									
		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	7 286 961,00	0,00	7 286 961,00									

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		7 286 961,00	0,00	7 286 961,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	4 164 500,00	0,00	4 164 500,00									
				Wydatki bieżące		4 164 500,00	0,00	4 164 500,00									
		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 Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	5 139 553,00	0,00	5 139 553,00									
				Wydatki bieżące		5 139 553,00	0,00	5 139 553,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	5 705 942,00	0,00	5 705 942,00									
				Wydatki bieżące		5 705 942,00	0,00	5 705 942,00									
		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	9 406 734,00	0,00	9 406 734,00									
				Wydatki bieżące		9 406 734,00	0,00	9 406 734,00									
		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									
		Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00	70 000,00									
		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	2 901 679,00	-160 085,00	2 741 594,00									
				Wydatki majątkowe		2 901 679,00	-160 085,00	2 741 594,00									
		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									
		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 Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		NW	3 181 000,00	0,00	3 181 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 181 000,00	0,00	3 181 000,00									
		Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		NW	4 892 564,00	0,00	4 892 564,00									
				Wydatki majątkowe		4 892 564,00	0,00	4 892 564,00									
		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	238 617,00	0,00	238 617,00									
				Wydatki majątkowe		238 617,00	0,00	238 617,00									
		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									
				Wydatki majątkowe		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	
		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	290 212,00	0,00	290 212,00									
				Wydatki bieżące		290 212,00	0,00	290 212,00									
		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									
		Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	2 776 520,00	0,00	2 776 520,00									
				Wydatki majątkowe		2 776 520,00	0,00	2 776 520,00									
		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									
		Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	5 479 000,00	0,00	5 479 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 479 000,00	0,00	5 479 000,00									
		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 falownika wraz z montażem do pompy głębinowej na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	0,00	49 000,00	49 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	49 000,00	49 000,00									
		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 kolekcję 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 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 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 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	129 150,00	0,00	129 150,00									
				Wydatki majątkowe		129 150,00	0,00	129 150,00									
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Szlachty 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									

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	
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		NW	939 016,00	440 011,00	1 379 027,00									
				Wydatki majątkowe		939 016,00	440 011,00	1 379 027,00									
	7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury					24 846 809,00	0,00	24 846 809,00	Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	KUL_M008;KUL_M009;KUL_M010	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	60,00; 70,00; 100 000,00	8,00; 67,00; 41 300,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Adaptacja pomieszczeń budynku "Wawel" na potrzeby biurowe Zespołu "Mazowsze"	92114		NW	940 000,00	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									
	7.7.Wsparcie teatrów					45 722 517,00	20 000,00	45 742 517,00	Zwiększenie dostępności do teatrów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M011;KUL_M012	Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów;Liczba premier - wsparcie teatrów	liczba	136 700,00; 20,00	185 000,00; 32,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		KP	3 965 935,00	0,00	3 965 935,00									
				Wydatki bieżące		3 965 935,00	0,00	3 965 935,00									
		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	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00									
				Wydatki bieżące		17 200 000,00	0,00	17 200 000,00									
		Modernizacja oświetlenia scen Teatru / Tetr Dramatyczny w Płocku	92106		NW	265 000,00	0,00	265 000,00									
				Wydatki majątkowe		265 000,00	0,00	265 000,00									
		Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	1 925 003,00	0,00	1 925 003,00									

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	
				Wydatki majątkowe		1 925 003,00	0,00	1 925 003,00									
		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									
		Zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		NW	0,00	20 000,00	20 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	20 000,00	20 000,00									
		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									
	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		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna (KP)	75018		OR	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00									
				Wydatki bieżące		2 347 000,00	0,00	2 347 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 347 000,00	0,00	2 347 000,00									
08.OCHRONA ZDROWIA						225 005 036,00	6 911 546,00	231 916 582,00									
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					36 271 757,00	0,00	36 271 757,00	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	TRANSP_M005;ZDR_M004;ZDR_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM;Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych;Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	zł; %	47 238 369,00; 27,00; 28,00	19 658 488,00; 20,00; 0,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	75704		NW	420 000,00	0,00	420 000,00									
				Wydatki bieżące		420 000,00	0,00	420 000,00									
		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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki bieżące		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 090 728,00	0,00	1 090 728,00									
				Wydatki bieżące		1 090 728,00	0,00	1 090 728,00									
		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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00									
				Wydatki bieżące		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00									

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	
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704		NW	240 000,00	0,00	240 000,00									
				Wydatki bieżące		240 000,00	0,00	240 000,00									
		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	4 457 344,00	0,00	4 457 344,00									
				Wydatki bieżące		4 457 344,00	0,00	4 457 344,00									
		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	611 112,00	0,00	611 112,00									
				Wydatki bieżące		611 112,00	0,00	611 112,00									
		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	489 660,00	0,00	489 660,00									
				Wydatki bieżące		489 660,00	0,00	489 660,00									
		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	4 314,00	0,00	4 314,00									
				Wydatki bieżące		4 314,00	0,00	4 314,00									
		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	22 038,00	0,00	22 038,00									
				Wydatki bieżące		22 038,00	0,00	22 038,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody"	75704		NW	121 213,00	0,00	121 213,00									
				Wydatki bieżące		121 213,00	0,00	121 213,00									
		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	52 992,00	0,00	52 992,00									
				Wydatki bieżące		52 992,00	0,00	52 992,00									

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	
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"	75704		NW	78 504,00	0,00	78 504,00									
				Wydatki bieżące		78 504,00	0,00	78 504,00									
		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	12 556,00	0,00	12 556,00									
				Wydatki bieżące		12 556,00	0,00	12 556,00									
		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	144 981,00	0,00	144 981,00									
				Wydatki bieżące		144 981,00	0,00	144 981,00									
		Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	85111		NW	1 329 363,00	0,00	1 329 363,00									
				Wydatki majątkowe		1 329 363,00	0,00	1 329 363,00									
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	85120		NW	18 329 125,00	0,00	18 329 125,00									
				Wydatki majątkowe		18 329 125,00	0,00	18 329 125,00									
	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		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		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									
	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 Agencje Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	8,00		Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
		Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		ZD	94 500,00	0,00	94 500,00									
				Wydatki bieżące		94 500,00	0,00	94 500,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	87 500,00	0,00	87 500,00									
				Wydatki bieżące		87 500,00	0,00	87 500,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	93 000,00	0,00	93 000,00									
				Wydatki bieżące		93 000,00	0,00	93 000,00									

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	
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111		ZD	84 000,00	0,00	84 000,00									
				Wydatki bieżące		84 000,00	0,00	84 000,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	126 000,00	0,00	126 000,00									
				Wydatki bieżące		126 000,00	0,00	126 000,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	94 500,00	0,00	94 500,00									
				Wydatki bieżące		94 500,00	0,00	94 500,00									
		Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111		ZD	71 666,00	-71 666,00	0,00									
				Wydatki bieżące		71 666,00	-71 666,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		ZD	2 640,00	-2 640,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 640,00	-2 640,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		ZD	7 700,00	-7 700,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 700,00	-7 700,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z.o.o	85111		ZD	44 000,00	-44 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		44 000,00	-44 000,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	11 000,00	-11 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		11 000,00	-11 000,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z.o.o. w Radomiu	85111		ZD	33 000,00	-33 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		33 000,00	-33 000,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	13 200,00	-13 200,00	0,00									
				Wydatki bieżące		13 200,00	-13 200,00	0,00									
		Program zdrowotny aktywizujacy młodzież z zaburzeniami psychicznymi 'PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Żagórzu	85120		ZD	40 000,00	-40 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	-40 000,00	0,00									
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Żagórzu k/Warszawy	85120		ZD	84 900,00	-84 900,00	0,00									
				Wydatki bieżące		84 900,00	-84 900,00	0,00									
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85120		ZD	150 000,00	-150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	-150 000,00	0,00									
		Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	85149		ZD	90 000,00	118 106,00	208 106,00									
				Wydatki bieżące		90 000,00	118 106,00	208 106,00									
		Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych	85149		ZD	0,00	150 000,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		0,00	150 000,00	150 000,00									
		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									
		Program zdrowotny aktywizujacy młodzież z zaburzeniami psychicznymi 'PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Żagórzu	85149		ZD	0,00	40 000,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		0,00	40 000,00	40 000,00									

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	
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85149		ZD	0,00	150 000,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		0,00	150 000,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	85195		ZD	0,00	200 000,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		0,00	200 000,00	200 000,00									
		Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	85195		ZD	20 000,00	-20 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	-20 000,00	0,00									
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85195		ZD	160 000,00	-160 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		160 000,00	-160 000,00	0,00									
		Propagowanie idei dawstwa i transplantacji wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	85195		ZD	20 000,00	-20 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	-20 000,00	0,00									
	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					14 545 450,00	4 850 000,00	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		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	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	800 000,00	1 000 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		57 220,00	50 000,00	107 220,00									
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	320 000,00	0,00	320 000,00									
				Wydatki bieżące		320 000,00	0,00	320 000,00									
		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.	85154		ZD	3 616 700,00	0,00	3 616 700,00									
				Wydatki bieżące		3 616 700,00	0,00	3 616 700,00									
		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									
		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									

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 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	3 348 750,00	4 050 000,00	7 398 750,00									
				Wydatki bieżące		3 348 750,00	4 050 000,00	7 398 750,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 132 446,00	50 000,00	1 182 446,00									
	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					154 897 239,00	2 061 546,00	156 958 785,00	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	ZDR_M007	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	64,00	40,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych - zakup pierwszego wyposażenia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0,00	396 000,00	396 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	396 000,00	396 000,00									
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	3 992 000,00	0,00	3 992 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 992 000,00	0,00	3 992 000,00									
		Zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	0,00	176 000,00	176 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	176 000,00	176 000,00									
		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 systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla Siedleckiego Ośrodka Onkologii przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 700 000,00	1 700 000,00									
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	85111		NW	560 719,00	0,00	560 719,00									
				Wydatki majątkowe		560 719,00	0,00	560 719,00									
		Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	1 534 660,00	0,00	1 534 660,00									
				Wydatki bieżące		2 460,00	0,00	2 460,00									
				Wydatki majątkowe		1 532 200,00	0,00	1 532 200,00									
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 140 000,00	0,00	4 140 000,00									

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	
		Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		11 000 000,00	0,00	11 000 000,00									
		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 - etap I dokumentacja /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	307 955,00	0,00	307 955,00									
				Wydatki majątkowe		307 955,00	0,00	307 955,00									
		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	10 725 000,00	0,00	10 725 000,00									
				Wydatki majątkowe		10 725 000,00	0,00	10 725 000,00									
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	6 128 976,00	0,00	6 128 976,00									
				Wydatki majątkowe		6 128 976,00	0,00	6 128 976,00									
		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									
				Wydatki majątkowe		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
		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	800 000,00	0,00	800 000,00									
				Wydatki majątkowe		800 000,00	0,00	800 000,00									
		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 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 programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją architektoniczną nowoprojektowanego budynku, przebudową i modernizacją budynku głównego szpitala /SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	0,00	285 000,00	285 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	285 000,00	285 000,00									

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	
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją technologiczną nowoprojektowanego budynku, przebudową i modernizacją budynku głównego szpitala /SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	285 000,00	-285 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		285 000,00	-285 000,00	0,00									
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	6 280 765,00	0,00	6 280 765,00									
				Wydatki majątkowe		6 280 765,00	0,00	6 280 765,00									
		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. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 945 579,00	0,00	1 945 579,00									
				Wydatki bieżące		7 460,00	0,00	7 460,00									
				Wydatki majątkowe		1 938 119,00	0,00	1 938 119,00									
		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	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 800 000,00	0,00	3 800 000,00									
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	4 060 462,00	0,00	4 060 462,00									
				Wydatki majątkowe		4 060 462,00	0,00	4 060 462,00									
		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	8 691 718,00	0,00	8 691 718,00									
				Wydatki majątkowe		8 691 718,00	0,00	8 691 718,00									
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa budynku szatni pracowniczej oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	19 395,00	0,00	19 395,00									
				Wydatki majątkowe		19 395,00	0,00	19 395,00									
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 750 000,00	0,00	2 750 000,00									
		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									
		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									
		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									

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	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer" Sp. z o.o.	85111		NW	2 176 630,00	0,00	2 176 630,00									
				Wydatki majątkowe		2 176 630,00	0,00	2 176 630,00									
		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	396 000,00	0,00	396 000,00									
				Wydatki majątkowe		396 000,00	0,00	396 000,00									
		Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	85111		NW	37 000,00	0,00	37 000,00									
				Wydatki bieżące		37 000,00	0,00	37 000,00									
		Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń 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 aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 360 998,00	0,00	1 360 998,00									
				Wydatki majątkowe		1 360 998,00	0,00	1 360 998,00									
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0,00	294 407,00	294 407,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	294 407,00	294 407,00									
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	750 600,00	0,00	750 600,00									
				Wydatki majątkowe		750 600,00	0,00	750 600,00									
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	85111		NW	0,00	118 000,00	118 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	118 000,00	118 000,00									
		Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja	85120		NW	0,00	100 000,00	100 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00									
		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 i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		11 500 000,00	0,00	11 500 000,00									
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	7 570 000,00	0,00	7 570 000,00									
				Wydatki majątkowe		7 570 000,00	0,00	7 570 000,00									
		Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	4 644 375,00	-843 358,00	3 801 017,00									
				Wydatki majątkowe		4 644 375,00	-843 358,00	3 801 017,00									

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	
		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	127 549,00	120 497,00	248 046,00									
				Wydatki bieżace		102 949,00	61 457,00	164 406,00									
				Wydatki majątkowe		24 600,00	59 040,00	83 640,00									
		Remont kompleksu Pawilon Główny Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	440 000,00	0,00	440 000,00									
				Wydatki bieżace		440 000,00	0,00	440 000,00									
		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									
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00									
		Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	2 438 047,00	0,00	2 438 047,00									
				Wydatki majątkowe		2 438 047,00	0,00	2 438 047,00									
		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	5 125 728,00	0,00	5 125 728,00									
				Wydatki majątkowe		5 125 728,00	0,00	5 125 728,00									
		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									
		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		Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
		Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011		ZD	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		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 bieżące		21 600,00	0,00	21 600,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		21 600,00	0,00	21 600,00									

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	
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 400,00	0,00	4 400,00	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	szt.	16,00	16,00		USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 400,00	0,00	4 400,00									
				Wydatki bieżące		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		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00									
				Wydatki bieżące		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 bieżące		274 500,00	0,00	274 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		274 500,00	0,00	274 500,00									
09.POLITYKA SPOŁECZNA						32 862 973,00	0,00	32 862 973,00									
	9.1 Integracja społeczna					3 071 765,00	0,00	3 071 765,00	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	1 500,00; 36,00		USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
		Obsługa administracyjna	75011		OR	57 600,00	0,00	57 600,00									
				Wydatki bieżące		57 600,00	0,00	57 600,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		57 600,00	0,00	57 600,00									
		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	201 265,00	0,00	201 265,00									
				Wydatki bieżące		201 265,00	0,00	201 265,00									
		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									

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	
		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		24 559,00	0,00	24 559,00									
	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	SPOŁ_M009;SPOŁ_M010	Liczba osób oczekujących na pobyt;Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	973,00; 1 030,00	980,00; 1 127,00		USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
		Badanie i inwentaryzacja zabytkowego drzewostanu wraz z systemem korzeniowym. Wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych drzew połączonych z rewitalizacją parku znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku	85395		KOMR W DĄBKU	130 000,00	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									
				Wydatki bieżące		91 456,00	0,00	91 456,00									
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja 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		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									

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	
	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					13 715 961,00	0,00	13 715 961,00	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 osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOŁ_M006;SPOŁ_M008	Liczba osób objętych działaniami;Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	3 700,00; 78,00	1 410,00; 34,00		Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ;USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.;USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ;USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
		Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		MCPS	300 000,00	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		7 117 131,00	0,00	7 117 131,00									
		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	77 000,00	0,00	77 000,00									
				Wydatki bieżące		77 000,00	0,00	77 000,00									
		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		430 792,00	0,00	430 792,00									
		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	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	
				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	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
		Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	85295		MCPS	500 000,00	0,00	500 000,00									
				Wydatki bieżące		500 000,00	0,00	500 000,00									
		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									
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA						64 574 944,00	0,00	64 574 944,00									
	10.1.Edukacja ekologiczna					780 204,00	0,00	780 204,00	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 wykonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa	ROL/SROD_M001;ROL/SROD_M014	Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej;Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych	szt.; liczba	6,00; 6,00; 6,00; 1,00	18,00; 6,00; 5,00; 1,00		USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
		Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018		RW	11 934,00	0,00	11 934,00									
				Wydatki bieżące		11 934,00	0,00	11 934,00									
		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									
		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									

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	
				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									
	10.2 Zachowanie bioróżnorodności					2 279 313,00	0,00	2 279 313,00	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów srodowiska.	ROL/SROD_M003	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	50,00	50,00		Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	1 934 313,00	0,00	1 934 313,00									
				Wydatki bieżące		1 628 599,00	0,00	1 628 599,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		164 044,00	0,00	164 044,00									
				Wydatki majątkowe		305 714,00	0,00	305 714,00									
		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					37 147 081,00	0,00	37 147 081,00	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		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	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		30 000 000,00	0,00	30 000 000,00									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	01095		RW	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00									
				Wydatki bieżące		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00									
		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									

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	
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	494 781,00	0,00	494 781,00									
				Wydatki bieżące		494 781,00	0,00	494 781,00									
				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									
	10.4 Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					24 368 346,00	0,00	24 368 346,00	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	ROL/SROD_M005;ROL/SROD_M006;ROL/SROD_M007;ROL/SROD_M009;ROL/SROD_M010	Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska;Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne;Ilość przeegzaminowanych osób	szt.; %; szt.	2,00; 10,00; 7,00; 2,00; 63,79; 18,00; 4,00	2,00; 5,00; 9,00; 3,00; 100,00; 15,00; 3,00		USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie;USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
		Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095		PE	3 773 532,00	0,00	3 773 532,00									
				Wydatki bieżące		3 773 532,00	0,00	3 773 532,00									
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PE	82 000,00	0,00	82 000,00									
				Wydatki bieżące		82 000,00	0,00	82 000,00									
		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	1 878 900,00	0,00	1 878 900,00									
				Wydatki bieżące		1 878 900,00	0,00	1 878 900,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 878 900,00	0,00	1 878 900,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	10 525 000,00	0,00	10 525 000,00									
				Wydatki bieżące		10 525 000,00	0,00	10 525 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 525 000,00	0,00	10 525 000,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 160 500,00	0,00	3 160 500,00									
				Wydatki bieżące		3 160 500,00	0,00	3 160 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 160 500,00	0,00	3 160 500,00									
		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									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania 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									
		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, linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	90095		PZ	670 000,00	0,00	670 000,00									
				Wydatki bieżące		670 000,00	0,00	670 000,00									
		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	602 725,00	0,00	602 725,00									
				Wydatki bieżące		602 725,00	0,00	602 725,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		187 198,00	0,00	187 198,00									
		Obsługa administracyjno- techniczna	92502		PARKI	2 089 509,00	0,00	2 089 509,00									
				Wydatki bieżące		2 089 509,00	0,00	2 089 509,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 768 636,00	0,00	1 768 636,00									
		Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502		PARKI	153 720,00	0,00	153 720,00									
				Wydatki bieżące		153 720,00	0,00	153 720,00									
		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									

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		16 260,00	0,00	16 260,00									
		Wykonanie sieci wewnętrznej LAN oraz wykonanie monitoringu siedziby MZPK	92502		PARKI	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00									
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE						124 899 800,00	2 025 180,00	126 924 980,00									
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					48 737 008,00	1 748 636,00	50 485 644,00	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		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	60016		MJWPU	0,00	501 283,00	501 283,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	501 283,00	501 283,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	71095		MJWPU	0,00	1 464,00	1 464,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 464,00	1 464,00									
		Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	75095		MJWPU	171 819,00	0,00	171 819,00									
				Wydatki bieżące		171 819,00	0,00	171 819,00									
				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	20 189,00	0,00	20 189,00									
				Wydatki bieżące		20 189,00	0,00	20 189,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	80120		MJWPU	0,00	1 115 311,00	1 115 311,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 115 311,00	1 115 311,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	17 641 948,00	0,00	17 641 948,00									
				Wydatki bieżące		16 379 190,00	0,00	16 379 190,00									
				Wydatki majątkowe		1 262 758,00	0,00	1 262 758,00									
		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	90005		MJWPU	9 505 000,00	-9 505 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		9 505 000,00	-9 505 000,00	0,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92120		MJWPU	0,00	3 662 466,00	3 662 466,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	3 662 466,00	3 662 466,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92195		MJWPU	1 500 000,00	5 973 112,00	7 473 112,00									
				Wydatki majątkowe		1 500 000,00	5 973 112,00	7 473 112,00									
	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					14 027 792,00	0,00	14 027 792,00	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.; Zmiana przepisów	ROZWÓJ_M003;ROZWÓJ_M004	Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR;Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	90,00; 85,00	95,00; 95,00		List o współpracy na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa-Gdańsk?;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie 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	39 795,00	0,00	39 795,00									
				Wydatki bieżące		39 795,00	0,00	39 795,00									

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	
		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 Lądowa 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		121 275,00	0,00	121 275,00									
		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 administarcyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 663 396,00	0,00	12 663 396,00									
				Wydatki bieżące		12 663 396,00	0,00	12 663 396,00									
				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	31 200,00	0,00	31 200,00									
				Wydatki bieżące		31 200,00	0,00	31 200,00									
		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		35 000,00	0,00	35 000,00									
				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.					62 135 000,00	276 544,00	62 411 544,00	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		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidamości, 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	50 000 000,00	276 544,00	50 276 544,00									
				Wydatki majątkowe		50 000 000,00	276 544,00	50 276 544,00									
		Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT 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									
		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 pedagogicznego.	92116		ES	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
12.RYNEK PRACY						37 006 086,00	0,00	37 006 086,00									
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					2 236 189,00	0,00	2 236 189,00	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		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	85332		WUP	524 189,00	0,00	524 189,00									
				Wydatki bieżące		524 189,00	0,00	524 189,00									
		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	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	
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"					34 769 897,00	0,00	34 769 897,00	Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, ; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .	PRACA_M003;PRACA_M004;PRACA_M009	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	74,00; 54 833,00; 57,00	74,00; 47 092,00; 57,00		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
		Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325		WUP	2 507 000,00	0,00	2 507 000,00									
				Wydatki bieżące		2 507 000,00	0,00	2 507 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 723 000,00	0,00	1 723 000,00									
		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	22 884 370,00	0,00	22 884 370,00									
				Wydatki bieżące		22 884 370,00	0,00	22 884 370,00									
				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	437 386,00	0,00	437 386,00									
				Wydatki bieżące		437 386,00	0,00	437 386,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	3 689 541,00	0,00	3 689 541,00									
				Wydatki bieżące		3 689 541,00	0,00	3 689 541,00									
				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	5 251 600,00	0,00	5 251 600,00									
				Wydatki bieżące		5 151 600,00	0,00	5 151 600,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 293 798,00	0,00	3 293 798,00									
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00									
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						33 138 952,00	0,00	33 138 952,00									
	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 bebeficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	TUR/SPORT_M002	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	liczba	130 000,00	130 000,00		Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	443 200,00	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00									
				Wydatki bieżące		0,00	4 300 000,00	4 300 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	5 700 000,00	5 700 000,00									

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 o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym mających na celu poprawę infrastruktury sportowej.	92605		ES	9 300 000,00	-9 300 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		9 300 000,00	-9 300 000,00	0,00									
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	92605		ES	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00									
				Wydatki bieżące		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00									
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki bieżace		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
		Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	92605		ES	902 300,00	-700 000,00	202 300,00									
				Wydatki bieżace		902 300,00	-700 000,00	202 300,00									
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					3 312 610,00	0,00	3 312 610,00	Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa	TUR/SPORT_M004	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki	liczba	20,00	40,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
				Wydatki bieżace		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 bieżace		494 380,00	0,00	494 380,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		494 380,00	0,00	494 380,00									
		Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzajacych 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 bieżace		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					11 180 842,00	0,00	11 180 842,00	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	TUR/SPORT_M001;TUR/SPORT_M003	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze;Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szt.	1 000,00; 10,00	1 300,00; 50,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00									
				Wydatki bieżace		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 bieżace		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 bieżace		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	2 498 391,00	0,00	2 498 391,00									
				Wydatki bieżące		2 498 391,00	0,00	2 498 391,00									
		Materiały promujace 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		23 734,00	0,00	23 734,00									
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 690,00	0,00	30 690,00									
				Wydatki bieżace		30 690,00	0,00	30 690,00									

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	
		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	540 000,00	0,00	540 000,00									
				Wydatki bieżące		540 000,00	0,00	540 000,00									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	257 637,00	0,00	257 637,00									
				Wydatki bieżące		257 637,00	0,00	257 637,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 887,00	0,00	1 887,00									
		Wydatki związane emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	75095		KM	318 886,00	0,00	318 886,00									
				Wydatki bieżące		318 886,00	0,00	318 886,00									
		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	225 000,00	0,00	225 000,00									
				Wydatki bieżące		225 000,00	0,00	225 000,00									
14.TRANSPORT						1 130 701 093,00	-1 233 000,00	1 129 468 093,00									
	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					498 028 473,00	0,00	498 028 473,00	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			USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8	60013		MZDW	11 066 000,00	0,00	11 066 000,00									
				Wydatki majątkowe		11 066 000,00	0,00	11 066 000,00									
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	60013		MZDW	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00									
		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	6 280 037,00	0,00	6 280 037,00									
				Wydatki majątkowe		6 280 037,00	0,00	6 280 037,00									
		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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
		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. Gąbin	60013		MZDW	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		25 000 000,00	0,00	25 000 000,00									

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	
		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 odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	60013		MZDW	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00									
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	60013		MZDW	831 000,00	0,00	831 000,00									
				Wydatki majątkowe		831 000,00	0,00	831 000,00									
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	60013		MZDW	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00									
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	2 129 718,00	0,00	2 129 718,00									
				Wydatki majątkowe		2 129 718,00	0,00	2 129 718,00									
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	60013		MZDW	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00									
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZDW	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 090 000,00	0,00	1 090 000,00									
		Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	60013		MZDW	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 750 000,00	0,00	1 750 000,00									
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	60013		MZDW	36 099 000,00	0,00	36 099 000,00									
				Wydatki majątkowe		36 099 000,00	0,00	36 099 000,00									
		Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-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	500 000,00	0,00	500 000,00									
				Wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	500 000,00									
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	450 000,00	0,00	450 000,00									
				Wydatki majątkowe		450 000,00	0,00	450 000,00									
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	60013		MZDW	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		17 000 000,00	0,00	17 000 000,00									
		Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	60013		MZDW	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 740 na odc. do km 14+650 do km 15+530 m. Oblas gm. Przytyk	60013		MZDW	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 744 na odc. do km 12+060 do km 13+240 m. Wierzbica gm. Wierzbica	60013		MZDW	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 749 na odc. do km 24+250 do km 25+2696 m. Przysucha	60013		MZDW	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinka od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz-Wymyśle wraz z odwodnieniem	60013		MZDW	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka -Ług.	60013		MZDW	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00									
		Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	60013		MZDW	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km102+557,59	60013		MZDW	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									

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	
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59	60013		MZDW	800 000,00	0,00	800 000,00									
				Wydatki majątkowe		800 000,00	0,00	800 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.	60013		MZDW	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		9 000 000,00	0,00	9 000 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin Żuromin Mława w m. Jasiony na odcinku od km 19+197,00 do km 19+677	60013		MZDW	900 000,00	0,00	900 000,00									
				Wydatki majątkowe		900 000,00	0,00	900 000,00									
		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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00									
		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 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650	60013		MZDW	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 950 000,00	0,00	1 950 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004	60013		MZDW	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	60013		MZDW	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		7 500 000,00	0,00	7 500 000,00									
		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	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 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									
		Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica	60013		MZDW	194 000,00	0,00	194 000,00									
				Wydatki majątkowe		194 000,00	0,00	194 000,00									
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w m. Jelonki 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									
		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	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 064 000,00	0,00	1 064 000,00									
		Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	60013		MZDW	13 550 000,00	0,00	13 550 000,00									
				Wydatki majątkowe		13 550 000,00	0,00	13 550 000,00									
		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 odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	60013		MZDW	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		51 000 000,00	0,00	51 000 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775	60013		MZDW	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		30 000 000,00	0,00	30 000 000,00									
		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									

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	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	60013		MZDW	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 950 000,00	0,00	3 950 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	60013		MZDW	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 950 000,00	0,00	4 950 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 40+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600)	60013		MZDW	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 950 000,00	0,00	4 950 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	60013		MZDW	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek	60013		MZDW	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński	60013		MZDW	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)	60013		MZDW	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		11 000 000,00	0,00	11 000 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.	60013		MZDW	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
		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 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	60013		MZDW	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00									
				Wydatki majątkowe		17 800 000,00	0,00	17 800 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	60013		MZDW	1 074 718,00	0,00	1 074 718,00									
				Wydatki majątkowe		1 074 718,00	0,00	1 074 718,00									
		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	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		9 500 000,00	0,00	9 500 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr.województwa (od km 28+314 do km 30+625)	60013		MZDW	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	60013		MZDW	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00									
		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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)	60013		MZDW	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		16 000 000,00	0,00	16 000 000,00									

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	
	14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym					1 963 091,00	0,00	1 963 091,00	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		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095		NW	1 963 091,00	0,00	1 963 091,00									
				Wydatki majątkowe		1 963 091,00	0,00	1 963 091,00									
	14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich					207 136 652,00	0,00	207 136 652,00	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		USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu - w systemie projektuj i buduj	60013		MZDW	400 000,00	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 Płasecznie	60013		MZDW	850 000,00	0,00	850 000,00									
				Wydatki majątkowe		850 000,00	0,00	850 000,00									
		Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz modernizacją budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku	60013		MZDW	500 000,00	0,00	500 000,00									
				Wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	500 000,00									
		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									

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	
		Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą.	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	60013		MZDW	800 000,00	0,00	800 000,00									
				Wydatki majątkowe		800 000,00	0,00	800 000,00									
		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									
		Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00									
				Wydatki bieżące		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00									
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00									
				Wydatki bieżące		120 000 000,00	0,00	120 000 000,00									
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	73 916 652,00	0,00	73 916 652,00									
				Wydatki bieżące		73 916 652,00	0,00	73 916 652,00									
		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									
		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									
	14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego					364 131 368,00	0,00	364 131 368,00	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		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim;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									
		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 - "Koleje 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	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00									
				Wydatki bieżące		35 000 000,00	0,00	35 000 000,00									
		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	1 687 429,00	0,00	1 687 429,00									
				Wydatki bieżące		1 687 429,00	0,00	1 687 429,00									
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	1 099 999,00	0,00	1 099 999,00									
				Wydatki bieżące		1 099 999,00	0,00	1 099 999,00									
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00									
				Wydatki bieżące		76 000 000,00	0,00	76 000 000,00									
	14.5.Wsparcie transportu					12 263 000,00	-1 233 000,00	11 030 000,00	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu		TRANSP_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM	zł	0,00	12 362 000,00		USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

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	
		Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	60095		NW	12 263 000,00	-1 233 000,00	11 030 000,00									
				Wydatki majątkowe		12 263 000,00	-1 233 000,00	11 030 000,00									
	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		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						628 991 366,00	-622 591,00	628 368 775,00									
	15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa					4 561 683,00	7 817,00	4 569 500,00	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 przez biegłego rewidenta	75095		BF	15 683,00	7 817,00	23 500,00									
				Wydatki bieżące		15 683,00	7 817,00	23 500,00									
		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	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
	15.2.Obsługa długu					42 989 433,00	0,00	42 989 433,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu		FIN_M010	Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	4,60	3,80		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	1 417 327,00	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	7 395 837,00	0,00	7 395 837,00									
				Wydatki bieżące		7 395 837,00	0,00	7 395 837,00									

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	
	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									
	15.4.Różne rozliczenia					11 272 167,00	1 680 199,00	12 952 366,00	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	100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MJWPU	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00									
				Wydatki bieżące		5 670 000,00	0,00	5 670 000,00									
				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		UMWM	4 697 348,00	-276 544,00	4 420 804,00									
				Wydatki bieżące		4 202 243,00	0,00	4 202 243,00									
				Wydatki majątkowe		495 105,00	-276 544,00	218 561,00									
		Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	75814		WUP	514 753,00	0,00	514 753,00									
				Wydatki bieżące		514 753,00	0,00	514 753,00									
		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	0,00	1 956 743,00	1 956 743,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 956 743,00	1 956 743,00									
		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					191 685 332,00	-2 310 607,00	189 374 725,00	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		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	94 683 879,00	-561 239,00	94 122 640,00									
				Wydatki bieżące		6 391 248,00	-62 188,00	6 329 060,00									
				Wydatki majątkowe		88 292 631,00	-499 051,00	87 793 580,00									
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UMWM	3 363 173,00	0,00	3 363 173,00									
				Wydatki majątkowe		3 363 173,00	0,00	3 363 173,00									
		Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	75818		UMWM	4 781 750,00	0,00	4 781 750,00									
				Wydatki bieżące		3 281 750,00	0,00	3 281 750,00									
				Wydatki majątkowe		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
		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	46 948 085,00	0,00	46 948 085,00									
				Wydatki bieżące		6 894 129,00	0,00	6 894 129,00									
				Wydatki majątkowe		40 053 956,00	0,00	40 053 956,00									
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury	75818		UMWM	447 707,00	0,00	447 707,00									
				Wydatki bieżące		447 707,00	0,00	447 707,00									
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UMWM	2 999 934,00	0,00	2 999 934,00									
				Wydatki bieżące		1 499 934,00	0,00	1 499 934,00									
				Wydatki majątkowe		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	
		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	5 085 438,00	0,00	5 085 438,00									
				Wydatki bieżące		5 085 438,00	0,00	5 085 438,00									
		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	2 355 870,00	-1 749 368,00	606 502,00									
				Wydatki bieżące		2 243 260,00	-1 749 368,00	493 892,00									
				Wydatki majątkowe		112 610,00	0,00	112 610,00									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	75818		UMWM	952,00	0,00	952,00									
				Wydatki bieżące		232,00	0,00	232,00									
				Wydatki majątkowe		720,00	0,00	720,00									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	75818		UMWM	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00									
				Wydatki bieżące		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00									
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	18 518 544,00	0,00	18 518 544,00									
				Wydatki bieżące		18 518 544,00	0,00	18 518 544,00									
	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		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									
	15.7.Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					629 800,00	0,00	629 800,00	Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych		FIN_M015	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	liczba	7,00	7,00		
		Obsługa administracyjna	75018		OR	629 800,00	0,00	629 800,00									
				Wydatki bieżące		629 800,00	0,00	629 800,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		629 800,00	0,00	629 800,00									
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						109 412 484,00	2 433 560,00	111 846 044,00									
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					3 511 095,00	0,00	3 511 095,00	Sprawna realizacja zadań Sejmiku Województwa	niejednolite orzecznictwo oraz niejednorodne stanowiska służb prawniczych wojewody	STRUKT_M007	Liczba uchwał przygotowanych przez Kancelarię Sejmiku uchylonych przez Wojewodę w ramach nadzoru	szt.	3,00	3,00		Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa. ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.;Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.
		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017		KS	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00									
				Wydatki bieżace		1 626 000,00	0,00	1 626 000,00									
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	101 095,00	0,00	101 095,00									
				Wydatki bieżące		101 095,00	0,00	101 095,00									
		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									
	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		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00									
				Wydatki bieżace		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 bieżace		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									

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	
	16.3.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. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.	STRUKT_M005	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	szt.	12,00	16,00		Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	757 500,00	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					3 574 000,00	0,00	3 574 000,00	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.; Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	STRUKT_M010;STRUKT_M011	Ilość zrealizowanych kontroli;Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	szt.	315,00; 510,00	315,00; 510,00		USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa;Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli 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
		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	126 000,00	0,00	126 000,00									
				Wydatki bieżące		126 000,00	0,00	126 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		126 000,00	0,00	126 000,00									
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					954 000,00	0,00	954 000,00	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek; - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów	STRUKT_M001;STRUKT_M002	Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk;Liczba WSJO podlegających nadzorowi	%; szt.	20,00; 52,00	20,00; 46,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	954 000,00	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					48 969 567,00	0,00	48 969 567,00	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		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	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00									
				Wydatki bieżące		1 245 000,00	0,00	1 245 000,00									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	258 000,00	0,00	258 000,00									
				Wydatki bieżące		258 000,00	0,00	258 000,00									

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		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 teranie/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 teranie/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	8 487 464,00	0,00	8 487 464,00									
				Wydatki bieżące		8 487 464,00	0,00	8 487 464,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 487 464,00	0,00	8 487 464,00									
		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									
				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 obsługę 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									

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		9 040 500,00	0,00	9 040 500,00									
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	4 728 675,00	0,00	4 728 675,00									
				Wydatki bieżące		4 728 675,00	0,00	4 728 675,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 792 000,00	0,00	3 792 000,00									
		Zintegrowany System Zarządzania	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	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000,00	0,00	100 000,00									
		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	3 013 360,00	0,00	3 013 360,00									
				Wydatki bieżące		3 013 360,00	0,00	3 013 360,00									
		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	207 219,00	0,00	207 219,00									
				Wydatki bieżące		207 219,00	0,00	207 219,00									
		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					38 928 331,00	0,00	38 928 331,00	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		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	29 297 782,00	0,00	29 297 782,00									
				Wydatki bieżące		29 297 782,00	0,00	29 297 782,00									
		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						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	16.8.Współpraca zagraniczna					1 254 059,00	0,00	1 254 059,00	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej; Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej	STRUKT_M003;STRUKT_M004	Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie;Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego	szt.	8,00; 6,00	8,00; 6,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?
		Obsługa administracyjna	75018		OR	375 000,00	0,00	375 000,00									
				Wydatki bieżące		375 000,00	0,00	375 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		375 000,00	0,00	375 000,00									
		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	104 576,00	0,00	104 576,00									
				Wydatki bieżące		104 576,00	0,00	104 576,00									
		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	110 890,00	0,00	110 890,00									
				Wydatki bieżące		110 890,00	0,00	110 890,00									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	209 261,00	0,00	209 261,00									
				Wydatki bieżące		209 261,00	0,00	209 261,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000,00	0,00	25 000,00									

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	
	Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych					8 510 932,00	2 433 560,00	10 944 492,00	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		
		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	7 310 932,00	2 433 560,00	9 744 492,00									
				Wydatki majątkowe		7 310 932,00	2 433 560,00	9 744 492,00									
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE						107 637 592,00	709 233,00	108 346 825,00									
	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					6 096 392,00	0,00	6 096 392,00	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		Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201472020.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201472020 (D.
		Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		RW	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00									
				Wydatki bieżące		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00									
		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		91 000,00	0,00	91 000,00									
				Wydatki majątkowe		7 000,00	0,00	7 000,00									
		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		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									

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	
		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 majątkowe		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					11 064 000,00	0,00	11 064 000,00	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		Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.;Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D.
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		RW	800 000,00	0,00	800 000,00									
				Wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00									
		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		870 000,00	0,00	870 000,00									
				Wydatki majątkowe		7 000,00	0,00	7 000,00									
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	257 000,00	0,00	257 000,00									
				Wydatki bieżące		257 000,00	0,00	257 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		257 000,00	0,00	257 000,00									
	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					89 711 200,00	709 233,00	90 420 433,00	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT	ZARZUE_M003;ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco;Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	90,00; 100,00	100,00; 100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Obsługa administracyjna	75018		OR	872 000,00	0,00	872 000,00									
				Wydatki bieżące		872 000,00	0,00	872 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		872 000,00	0,00	872 000,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 350 418,00	0,00	1 350 418,00	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM								
				Wydatki bieżące		1 350 418,00	0,00	1 350 418,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 500 560,00	0,00	1 500 560,00									
				Wydatki bieżące		1 500 560,00	0,00	1 500 560,00									
				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	849 709,00	0,00	849 709,00									
				Wydatki bieżące		849 709,00	0,00	849 709,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000,00	0,00	30 000,00									
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	15 285 614,00	0,00	15 285 614,00									

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		15 100 126,00	0,00	15 100 126,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 970 650,00	0,00	12 970 650,00									
				Wydatki majątkowe		185 488,00	0,00	185 488,00									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	11 229 945,00	0,00	11 229 945,00									
				Wydatki bieżące		11 229 945,00	0,00	11 229 945,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 384 688,00	0,00	7 384 688,00									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	6 448 222,00	0,00	6 448 222,00									
				Wydatki bieżące		6 448 222,00	0,00	6 448 222,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000,00	0,00	20 000,00									
		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	29 917 712,00	0,00	29 917 712,00									
				Wydatki bieżące		29 917 712,00	0,00	29 917 712,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 095 445,00	0,00	23 095 445,00									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	323 585,00	709 233,00	1 032 818,00									
				Wydatki bieżące		323 585,00	709 233,00	1 032 818,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 942,00	4 039,00	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									
RAZEM						3 081 787 508,00	17 468 233,00	3 099 255 741,00									
				wydatki bieżące		1 976 639 138,00	14 213 028,00	1 990 852 166,00									
				w tym wynagrodzenia i pochodne		383 331 554,00	739 248,00	384 070 802,00									
				wydatki majątkowe		1 105 148 370,00	3 255 205,00	1 108 403 575,00									