Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2017

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	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						4 356 256									
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					796 256	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	8,50	8,50	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	796 256	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa								
				Wydatki bieżące		796 256									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		796 256									
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					3 550 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizacje zadań.							Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.,Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.,Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
		Bezpieczna droga do szkoły	75018		OR	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
		Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	75412		OR	300 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	200,00	200,00	0,00	
				Wydatki majątkowe		300 000									
		Zadanie Samorządowe OSP-2017	75412		OR	2 700 000									
				Wydatki majątkowe		2 700 000									
		Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	75415		OR	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000									
		Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	75495		OR	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000									
	1.3.Szkolenia obronne					10 000	Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny		BEZP_M003	Odsetek przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie	%	17,00	17,00	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212		OR	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000									
02.EDUKACJA						120 327 013									
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					52 617 262	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	EDU_M001;EDU_M012;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021	Liczba uczniów i wychowanków.;Stosunek uczniów kończacych proces kształcenia do rozpoczynających;.;Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;Liczba oferowanych kierunków specjalizacji;Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.	liczba; %; liczba	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 205 261									
				Wydatki bieżące		1 205 261									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 205 261									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 639 150									
				Wydatki bieżące		1 639 150									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 573 862									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOSW W CZARNI	1 059 144									
				Wydatki bieżące		1 059 144									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		962 952									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPIG	236 798									
				Wydatki bieżące		236 798									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		188 581									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	343 123									
				Wydatki bieżące		343 123									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		312 284									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	859 642									
				Wydatki bieżące		859 642									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		737 234									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	532 556									
				Wydatki bieżące		532 556									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		508 227									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 120 733									
				Wydatki bieżące		1 120 733									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 000 469									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	165 838									
				Wydatki bieżące		165 838									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		159 727									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	508 026									
				Wydatki bieżące		508 026									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		508 026									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 882 146									
				Wydatki bieżące		1 882 146									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 812 942									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOSW W CZARNI	582 813									
				Wydatki bieżące		582 813									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		526 159									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 153 280									
				Wydatki bieżące		1 153 280									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 153 280									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG	223 800									
				Wydatki bieżące		223 800									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		189 740									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	433 347									
				Wydatki bieżące		433 347									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		398 347									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 080 928									
				Wydatki bieżące		1 080 928									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 074 850									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	528 380									
				Wydatki bieżące		528 380									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		490 680									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 155 979									
				Wydatki bieżące		1 155 979									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 112 073									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 834 105									
				Wydatki bieżące		1 834 105									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 834 105									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	372 668									
				Wydatki bieżące		372 668									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		351 398									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	399 864									
				Wydatki bieżące		399 864									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		398 851									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 118 405									
				Wydatki bieżące		1 118 405									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 055 750									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 136 888									
				Wydatki bieżące		1 136 888									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 001 388									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 441 360									
				Wydatki bieżące		1 441 360									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		970 323									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	696 800									
				Wydatki bieżące		696 800									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		688 907									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	643 646									
				Wydatki bieżące		643 646									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		642 646									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 657 891									
				Wydatki bieżące		1 657 891									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 634 891									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	763 177									
				Wydatki bieżące		763 177									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		763 177									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSSP_W	1 419 446									
				Wydatki bieżące		1 419 446									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 175 258									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 324 076									
				Wydatki bieżące		1 324 076									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 324 076									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 146 453									
				Wydatki bieżące		1 146 453									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 146 453									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNI	583 696									
				Wydatki bieżące		583 696									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		531 401									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	103 909									
				Wydatki bieżące		103 909									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		103 909									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 258 276									
				Wydatki bieżące		1 258 276									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 258 276									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	1 475 164									
				Wydatki bieżące		1 475 164									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		977 658									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 668 192									

				Wydatki bieżące		1 668 192									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 662 192									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 493 683									
				Wydatki bieżące		1 493 683									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 484 883									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 718 366									
				Wydatki bieżące		2 718 366									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 453 370									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	47 180									
				Wydatki bieżące		47 180									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		47 180									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_S	150 782									
				Wydatki bieżące		150 782									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		149 582									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		MSP W MIŃSKU MAZ.	52 768									
				Wydatki bieżące		52 768									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		52 768									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 274 035									
				Wydatki bieżące		1 274 035									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 274 035									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 917 676									
				Wydatki bieżące		2 917 676									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 799 613									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOSW W CZARNI	2 708 222									
				Wydatki bieżące		2 708 222									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 702 447									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404		SOS RADOM NIEWIDOMI	744 680									
				Wydatki bieżące		744 680									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		716 831									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCLCPIG	169 636									
				Wydatki bieżące		169 636									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		135 070									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	846 396									
				Wydatki bieżące		846 396									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		798 166									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 571 894									
				Wydatki bieżące		1 571 894									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 458 951									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 255 620									
				Wydatki bieżące		1 255 620									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 177 320									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	128 610									
				Wydatki bieżące		128 610									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		122 610									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	675 932									
				Wydatki bieżące		675 932									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		495 872									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420		ZP_D	717 074									
				Wydatki bieżące		717 074									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		717 074									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421		ZP_D	1 389 748									
				Wydatki bieżące		1 389 748									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 389 748									
	2.2.Wsparcie uczniów.					3 904 017	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych	Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów; Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.	EDU_M005;EDU_M018;EDU_M023	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.;Przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia;Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych	liczba	480,00; 4 200,00; 640,00	480,00; 4 200,00; 640,00	0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	465 026									
				Wydatki bieżące		465 026									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		24 725									
		"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80140		CKU	234 248									
				Wydatki bieżące		234 248									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 700									
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		MSCDN	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		123 954									
		Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+	80146		MSCDN	14 720									
				Wydatki bieżące		14 720									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 240									
		"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	80195		ES	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000									
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych -najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017.	85395		ES	1 829 931									
				Wydatki bieżące		1 829 931									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		768 685									
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016-2017.	85395		ES	1 010 092									
				Wydatki bieżące		1 010 092									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		550 477									
	2.3.Działalność biblioteczna.					11 830 911	Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa	Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi	EDU_M002;EDU_M015;EDU_M016;EDU_M017	Liczba aktywnych czytelników;;Liczba wypożyczeń;Liczba zakupionych nowych wolumenów;Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin	liczba	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 0,00; 100,00	0,00; 0,00; 0,00	
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 469 397									
				Wydatki bieżące		1 469 397									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 083 857									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROŁĘCE	2 154 217									
				Wydatki bieżące		2 154 217									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 484 252									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	764 664									
				Wydatki bieżące		764 664									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		583 600									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 300 495									
				Wydatki bieżące		2 300 495									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 085 614									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	2 054 931									
				Wydatki bieżące		2 054 931									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 893 945									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 019 777									
				Wydatki bieżące		3 019 777									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 710 940									

		Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Plonkach szansą na aktywizację i integrację społeczną.	80147		BP W RADOMIU	67 430									
				Wydatki majątkowe		67 430									
	2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					40 902 665	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	EDU_M003;EDU_M020	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.;Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej	liczba; %	552,00; 100,00	552,00; 100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	150 374									
				Wydatki bieżące		150 374									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	135 743									
				Wydatki bieżące		135 743									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 510									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOSW W CZARNI	98 804									
				Wydatki bieżące		98 804									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		96 265									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	4 979									
				Wydatki bieżące		4 979									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	294 613									
				Wydatki bieżące		294 613									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		230 991									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	411 318									
				Wydatki bieżące		411 318									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		296 948									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	738 544									
				Wydatki bieżące		738 544									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		490 713									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	454 012									
				Wydatki bieżące		454 012									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		276 577									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	18 720									
				Wydatki bieżące		18 720									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	172 340									
				Wydatki bieżące		172 340									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	894 050									
				Wydatki bieżące		894 050									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		504 657									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCN	24 702									
				Wydatki bieżące		24 702									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	30 748									
				Wydatki bieżące		30 748									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	48 500									
				Wydatki bieżące		48 500									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	435 367									
				Wydatki bieżące		435 367									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		293 211									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	202 661									
				Wydatki bieżące		202 661									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	8 313									
				Wydatki bieżące		8 313									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	7 208									
				Wydatki bieżące		7 208									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	68 315									

				Wydatki bieżące		68 315									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 186 573									
				Wydatki bieżące		1 186 573									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		830 147									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	452 861									
				Wydatki bieżące		452 861									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		452 861									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	556 357									
				Wydatki bieżące		556 357									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		401 939									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	609 347									
				Wydatki bieżące		609 347									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		363 824									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 149 407									
				Wydatki bieżące		1 149 407									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		808 942									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	1 076 414									
				Wydatki bieżące		1 076 414									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		640 651									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSSP_W	702 094									
				Wydatki bieżące		702 094									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		520 527									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	709 393									
				Wydatki bieżące		709 393									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		509 455									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	39 194									
				Wydatki bieżące		39 194									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		ZP_D	55 051									
				Wydatki bieżące		55 051									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	867 953									
				Wydatki bieżące		867 953									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		519 889									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_O	941 442									
				Wydatki bieżące		941 442									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		941 442									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_R	1 806 967									
				Wydatki bieżące		1 806 967									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 308 663									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_S	1 039 342									
				Wydatki bieżące		1 039 342									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		672 557									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_W	1 524 184									
				Wydatki bieżące		1 524 184									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 091 688									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		MSCDN	7 459 414									
				Wydatki bieżące		7 459 414									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 862 204									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIIZK	3 582 307									
				Wydatki bieżące		3 582 307									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 087 207									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	326 267									
				Wydatki bieżące		326 267									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		326 267									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W OSTROŁĘCE	517 671									
				Wydatki bieżące		517 671									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		517 671									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W PŁOCKU	525 230									
				Wydatki bieżące		525 230									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		525 230									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 331 456									
				Wydatki bieżące		1 331 456									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		802 656									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	831 236									
				Wydatki bieżące		831 236									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		414 374									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	1 947 030									
				Wydatki bieżące		1 947 030									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 106 237									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	31 200									
				Wydatki bieżące		31 200									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	190 833									
				Wydatki bieżące		190 833									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		143 571									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 347 992									
				Wydatki bieżące		1 347 992									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 020 059									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 508 169									
				Wydatki bieżące		2 508 169									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 885 955									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOSW W CZARNI	764 803									
				Wydatki bieżące		764 803									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		738 193									
		Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	490 000									
				Wydatki majątkowe		490 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPIG	61 702									
				Wydatki bieżące		61 702									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		60 608									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	5 579									
				Wydatki bieżące		5 579									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	15 318									
				Wydatki bieżące		15 318									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	91 000									
				Wydatki bieżące		91 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	26 967									
				Wydatki bieżące		26 967									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	649 093									
				Wydatki bieżące		649 093									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		649 093									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		ZP_D	153 286									
				Wydatki bieżące		153 286									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	1 130 222									
				Wydatki bieżące		1 130 222									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		564 728									
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					9 239 844	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.	EDU_M009;EDU_M022	Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. ;Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.	liczba	40,00; 1 200,00	40,00; 1 200,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	500 498									
				Wydatki bieżące		500 498									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSCDN	6 721 936									
				Wydatki bieżące		6 721 936									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 679 546									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIIZK	1 808 968									
				Wydatki bieżące		1 808 968									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 746 013									
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	17 802									
				Wydatki bieżące		17 802									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 802									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	119 640									
				Wydatki bieżące		119 640									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		119 640									
		Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	11 000									
				Wydatki bieżące		11 000									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80195		ES	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000									
	Zarzadzanie obszarem"EDUKACJA".					1 832 314	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).	EDU_M019	Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.	%	100,00	100,00	0,00	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 826 314									
				Wydatki bieżące		1 826 314									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 826 314									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	94									
				Wydatki bieżące		94									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	2 000									
				Wydatki bieżące		2 000									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	2 408									
				Wydatki bieżące		2 408									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	1 498									
				Wydatki bieżące		1 498									
03.GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						23 957 200									
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					18 832 456	Uruchomienie świadczenia e-usług; Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych; Wdrożenie Systemów Dziedzinowych	Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.	GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej	liczba	100,00	100,00	0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	71012		GW	1 880									
				Wydatki bieżące		1 880									
		3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		GW	18 830 576									
				Wydatki bieżące		785 576									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		785 576									
				Wydatki majątkowe		18 045 000									

	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					401 000	Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych zdefiniowanych w załączniku do Zarządzenia ws. MSIP.; Zwiększenie liczby osób korzystających z serwisu GIS Mazowsza.; Zwiększenie liczby warstw tematycznych MSIP.	Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie 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 Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.; Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. ; Utrata danych, celowe działanie użytkowników.; Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.	GEO_M004;GEO_M011;GEO_M012;GEO_M013	Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych ;Liczba odlson serwisu (wejść/logowań);Liczba nowych warstw tematycznych;Liczba zaktualizowanych baz danych MSIP	liczba	50,00; 5,00; 5,00	50,00; 5,00; 5,00	0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
		3.2.1 Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	75018		OR	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		150 000									
		3.2.2 Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR	251 000									
				Wydatki bieżące		251 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		251 000									
	3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					4 723 744	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa	Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	GEO_M006;GEO_M007;GEO_M008;GEO_M009	Powierzchnia województwa , na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej;Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnień danych wzglk (w szt.);Liczba działek objętych opracowaniem;Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)	km2; szt.; liczba; ha	15,00; 15 000,00	15,00; 15 000,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	01004		MBGIUR	2 377 578									
				Wydatki bieżące		2 377 578									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 003 309									
		Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004		MBGIUR	388 166									
				Wydatki bieżące		388 166									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		266 161									
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		MBGIUR	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000									
		Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	71012		GW	223 000	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa									
				Wydatki bieżące		223 000									
		Prace geodezyjno-kartograficzne	71012		MBGIUR	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 159 000									
				Wydatki bieżące		1 159 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 159 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	406 000									
				Wydatki bieżące		406 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		406 000									
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						24 520 398									
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					9 004 619	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)	NIER_M002	Wysokość dochodów z nieruchomości	%	75,50	80,00	0,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o

		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		NI	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000									
		Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	6 092 900									
				Wydatki bieżące		6 092 900									
		Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005		NI	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000									
		Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	70005		NI	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000									
		Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	130 000									
				Wydatki bieżące		130 000									
		Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	70005		NI	574 336									
				Wydatki bieżące		574 336									
		Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 970 383									
				Wydatki bieżące		1 970 383									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 970 383									
	4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					15 515 779	Poprawa samofinansowania MZN	Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.	NIER_M001	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	%	53,00	66,00	0,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	70005		MZN	3 691 924									
				Wydatki bieżące		3 691 924									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 205 360									
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	2 547 695									
				Wydatki bieżące		2 547 695									
		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	9 276 160									
				Wydatki bieżące		9 276 160									
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						38 249 640									
	05.1.KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH					2 884 132	Ochrona przed degradacją i niszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych	Rosnąca liczba składanych zażaleń i odwołań.; Wysoka rotacja pracowników	WOD_M001	Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchylonych postanowień w stosunku do wszystkich postanowień wydanych w ciągu roku	%	99,91	96,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.
		WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ	01006		WZMIUW	2 303 187									
				Wydatki bieżące		2 303 187									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 303 187									
		Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów	40095		WZMIUW	220 000									
				Wydatki bieżące		220 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		142 422									
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego	90001		WZMIUW	45 000									
				Wydatki bieżące		45 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		42 000									
		Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki	90001		WZMIUW	315 945									
				Wydatki bieżące		315 945									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 000									
	05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną					17 758 476	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i sprawności urządzeń melioracji podstawowych	Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i zamówień publicznych.; Późne przyznawanie dotacji.; Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych zdarzeń.; czynniki atmosferyczno-hydrologiczne mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację	WOD_M002	Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na realizacje zadań do sumy dotacji przyznanych, wyrażonych w %	%	99,00	95,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Ustawa z dnia 15 kwietnia 2004 r. o ochronie
		Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów	01006		WZMIUW	2 126 913									
				Wydatki bieżące		2 126 913									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 126 913									
		Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	01006		WZMIUW	7 796 563									
				Wydatki bieżące		7 796 563									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 796 563									
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych	01008		WZMIUW	500 000									
				Wydatki bieżące		500 000									
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)	01008		WZMIUW	7 335 000									
				Wydatki bieżące		7 335 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 470 450									
	05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy					6 818 078	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gruntów rolnych przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy oraz poprawa warunków powietrzno-wodnych w glebie	Brak wystarczających środków na realizację inwestycji. . Jednoroczny system finansowania; Niesprzyjające warunki hydrologiczne.	WOD_M003	Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych	szt.	10,00	9,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA
		Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji	01006		WZMIUW	2 711 313									
				Wydatki bieżące		2 711 313									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 711 313									
		Odbudowa jazu na rzece Szkwa w km 13+970 w m. Brzozowa, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki	01008		WZMIUW	560 000									
				Wydatki majątkowe		560 000									
		Odbudowa jazu na rzece Szkwa w km 22+020 w m. Sul, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki	01008		WZMIUW	333 000									
				Wydatki majątkowe		333 000									
		Przebudowa jazów na rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. mławski	01008		WZMIUW	1 154 000									
				Wydatki majątkowe		1 154 000									
		Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000 - 5+650, gm. Konstancin-Jeziorna	01008		WZMIUW	160 000									
				Wydatki majątkowe		160 000									
		Przebudowa (modernizacja) lewego wału rzeki Wisły Dolina Ilowsko-Dobrzykowska gm. Młodzieszyn i Iłów, pow. sochaczewski - Etap I	01008		WZMIUW	233 000									
				Wydatki majątkowe		233 000									
		Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	01008		WZMIUW	500 000									
				Wydatki majątkowe		500 000									
		Przebudowa stopnia na rzece Wisiołce w km 4+253, gm. Strzegowo, pow. mławski	01008		WZMIUW	430 000									
				Wydatki majątkowe		430 000									
		Rzeka Sierpienica Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielsk i Starozreby	01008		WZMIUW	600 000									
				Wydatki majątkowe		600 000									
		Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki Witonia w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących - etap II, w gm. Rybno	01008		WZMIUW	30 000									
				Wydatki majątkowe		30 000									
		Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego	01095		WZMIUW	106 765									
				Wydatki bieżące		106 765									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		59 085									
	05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					10 788 954	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot	Potrzeba czasu do wdrożenia się ze zmieniającymi przepisami prawa, śledzenie zmian przy jednoczesnym bieżącym wykonywaniu zadań.; W świetle likwidacji jednostki zwalnianie się pracowników i poszukiwanie zatrudnienia u innego pracodawcy. Ponadto zmiany kadrowe w związku z zasiłkami macierzyńskimi, tacierzyńskimi i zatrudnianie pracowników na zastępstwo. Absencje chorobowe pracowników nasilone w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, gdy kumulują się obowiązki w zakresie: zamykanie roku budżetowego, w tym rozliczanie zadań budżetowych; w nowym roku budżetowym sprawozdawczość za ubiegły rok, w tym rozliczenia dotacji przy jednoczesnej realizacji zadań roku bieżącego. ; Zaangażowanie pracowników w procedury likwidacji organizacji. Przerwanie realizacji zadań planowanych w ciągu roku. Zaburzenie w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań. Przekazywanie majątku Skarbu Państwa.	WOD_M004	Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	liczba	93,83	92,70	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	01006		WZMIUW	10 691 954									
				Wydatki bieżące		10 691 954									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 126 878									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	97 000									

				Wydatki bieżące		97 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		97 000									
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI						24 501 926									
	6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					14 646 170	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020	KONKUR_M002;KONKUR_M003; KONKUR_M004	Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji;Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną;Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji	liczba	5,00; 10,00; 3,00	5,00; 10,00; 3,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	15011		RF	13 858 865									
				Wydatki bieżące		13 858 865									
		Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	15095		RF	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000									
		Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych	15095		RF	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000									
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	162 500									
				Wydatki bieżące		162 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		112 500									
		Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	71095		RF	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	204 805									
				Wydatki bieżące		204 805									
	6.2.Społeczeństwo informacyjne					7 502 162	Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego	liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.	ROZWÓJ_M006	Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji	liczba	5 000,00	5 000,00	0,00	Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052		RW	4 172 150									
				Wydatki bieżące		4 172 150									
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		RW	3 330 012									
				Wydatki bieżące		3 330 012									
	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					805 497	Promowanie przedsiębiorczości.	1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce	KONKUR_INNOWA_M001	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie	szt.	100,00	100,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	15011		KM	484 497									
				Wydatki bieżące		484 497									
		Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	75095		KM	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000									
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	75095		KM	83 000									
				Wydatki bieżące		83 000									
		Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa	75095		KM	6 000									
				Wydatki bieżące		6 000									
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	32 000									
				Wydatki bieżące		32 000									
	6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 548 097	Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	KONKUR_M005	Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności	liczba	18,25	17,95	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 548 097									
				Wydatki bieżące		1 548 097									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 548 097									

07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						173 027 454									
	7.1.Upowszechnianie kultury					5 809 249	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii	KUL_M001;KUL_M002;KUL_M014	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury;Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury;Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	liczba	79 070,00; 122,00; 15,00	79 070,00; 95,00; 12,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Amatorski Konkurs Multimedialny	92105		KP	22 000									
				Wydatki bieżące		22 000									
		Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	43 978									
				Wydatki bieżące		43 978									
		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	92105		KP	221 500									
				Wydatki bieżące		221 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		150 000									
		Nagroda im. Oskara Kolberga	92105		KP	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 000									
		Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888									
				Wydatki bieżące		113 888									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		113 888									
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	1 200 000									
				Wydatki bieżące		1 200 000									
		Rok 2017 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.	92105		KP	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000									
		Stolica Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000									
		Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	92105		KP	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000									
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	1 517 000									
				Wydatki bieżące		1 517 000									
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	92 000									
				Wydatki bieżące		92 000									
		Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna.	92106		KP	1 500 000									
				Wydatki bieżące		1 500 000									
		Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	237 600									
				Wydatki bieżące		237 600									
		Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	118 000									
				Wydatki bieżące		118 000									
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	17 000									
				Wydatki bieżące		17 000									
		Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	120 000									
				Wydatki bieżące		120 000									
		Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000									
		Galeria Koreańska / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	162 283									
				Wydatki bieżące		162 283									
	7.2.Ochrona zabytków					50 000	Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	KUL_M013	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	liczba	8,00	15,00	0,00	USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1);USTAWA
		Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	92105		KP	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
	7.3.Wsparcie bibliotek					15 348 885	Upowszechnianie czytelnictwa	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M003;KUL_M004	Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek;Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek	liczba	36 600,00; 2 100,00	36 600,00; 2 100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116		KP	15 348 885									
				Wydatki bieżące		15 348 885									
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					14 414 156	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki	KUL_M005	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki	liczba	193 500,00	193 500,00	0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 158 468									
				Wydatki bieżące		1 158 468									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	3 262 091									
				Wydatki bieżące		3 262 091									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	9 298 856									
				Wydatki bieżące		9 298 856									
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	694 741									
				Wydatki majątkowe		694 741									
	7.5.Wsparcie muzeów					75 991 566	Zwiększenie dostępności do muzeów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	KUL_M006;KUL_M007	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów;Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	liczba	930 230,00; 160,00	930 230,00; 160,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	386 000									
				Wydatki majątkowe		386 000									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	3 047 583									
				Wydatki bieżące		3 047 583									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	1 902 657									
				Wydatki bieżące		1 902 657									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 299 428									
				Wydatki bieżące		5 299 428									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	2 784 017									
				Wydatki bieżące		2 784 017									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	3 755 972									
				Wydatki bieżące		3 755 972									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		KP	1 191 814									
				Wydatki bieżące		1 191 814									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	5 959 181									
				Wydatki bieżące		5 959 181									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	5 595 612									
				Wydatki bieżące		5 595 612									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	2 549 898									
				Wydatki bieżące		2 549 898									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	3 600 187									
				Wydatki bieżące		3 600 187									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	3 057 957									
				Wydatki bieżące		3 057 957									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 821 256									
				Wydatki bieżące		2 821 256									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	4 484 250									
				Wydatki bieżące		4 484 250									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	4 849 659									
				Wydatki bieżące		4 849 659									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		KP	1 001 445									
				Wydatki bieżące		1 001 445									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	8 267 539									
				Wydatki bieżące		8 267 539									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		KP	6 676 051									
				Wydatki bieżące		6 676 051									
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118		KP	4 184 586									
				Wydatki bieżące		4 184 586									
		E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	20 000									
				Wydatki majątkowe		20 000									
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118		KP	45 000									
				Wydatki bieżące		45 000									
		Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	56 385									
				Wydatki majątkowe		56 385									
		Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie	92118		NW	226 421									
				Wydatki majątkowe		226 421									
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	1 840 000									
				Wydatki majątkowe		1 840 000									
		Remont Parowozu - PX29-1704	92118		KP	492 000									
				Wydatki bieżące		492 000									

		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	92118		NW	1 594 857									
				Wydatki majątkowe		1 594 857									
		Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118		NW	246 000									
				Wydatki majątkowe		246 000									
		Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	55 811									
				Wydatki majątkowe		55 811									
	7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury					18 249 132	Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	KUL_M008;KUL_M009;KUL_M010	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	60,00; 70,00; 100 000,00	60,00; 70,00; 100 000,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		KP	2 157 445									
				Wydatki bieżące		2 157 445									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	16 091 687									
				Wydatki bieżące		16 091 687									
	7.7.Wsparcie teatrów					40 545 055	Zwiększenie dostępności do teatrów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M011;KUL_M012	Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów;Liczba premier - wsparcie teatrów	liczba	136 700,00; 20,00	136 700,00; 20,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		KP	3 695 186									
				Wydatki bieżące		3 695 186									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	5 323 273									
				Wydatki bieżące		5 323 273									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	14 644 969									
				Wydatki bieżące		14 644 969									
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	16 281 627									
				Wydatki bieżące		16 281 627									
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	92106		NW	600 000									
				Wydatki majątkowe		600 000									
	7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 619 411	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Absencja chorobowa i urlopowa.; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób	KUL_M015	Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	liczba	29,00	17,95	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna (KP)	75018		OR	2 619 411									
				Wydatki bieżące		2 619 411									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 619 411									
08.OCHRONA_ZDROWIA						123 607 829									
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					30 245 786	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	TRANSP_M005;ZDR_M004;ZDR_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM;Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych;Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	zł; %	9 537 500,00; 15,00; 33,00	18 834 145,00; 15,00; 0,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań	75704		NW	443 556									
				Wydatki bieżące		443 556									
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	75704		NW	210 000									
				Wydatki bieżące		210 000									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	75704		NW	2 000 000									
				Wydatki bieżące		2 000 000									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 052 112									
				Wydatki bieżące		1 052 112									
		Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych.	75704		NW	108 162									
				Wydatki bieżące		108 162									

		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	75704		NW	900 000									
				Wydatki bieżące		900 000									
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	850 000									
				Wydatki bieżące		850 000									
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	75704		NW	1 666 667									
				Wydatki bieżące		1 666 667									
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	75704		NW	600 000									
				Wydatki bieżące		600 000									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704		NW	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	75704		NW	896 001									
				Wydatki bieżące		896 001									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	75704		NW	500 001									
				Wydatki bieżące		500 001									
		Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych	75704		NW	80 000									
				Wydatki bieżące		80 000									
		Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	305 556									
				Wydatki bieżące		305 556									
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o . na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami -	75704		NW	507 904									
				Wydatki bieżące		507 904									
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"	75704		NW	314 455									
				Wydatki bieżące		314 455									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na realizację zadania ,,Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej"	75704		NW	234 939									
				Wydatki bieżące		234 939									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RM - MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	75704		NW	4 448									
				Wydatki bieżące		4 448									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RM- MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego "	75704		NW	22 726									
				Wydatki bieżące		22 726									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody"	75704		NW	121 213									
				Wydatki bieżące		121 213									

		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	75704		NW	52 992									
				Wydatki bieżące		52 992									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"	75704		NW	78 504									
				Wydatki bieżące		78 504									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacją zadania pn. ,, Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania cieplej wody".	75704		NW	12 933									
				Wydatki bieżące		12 933									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, MEDITRANS " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą ,,Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS"	75704		NW	149 472									
				Wydatki bieżące		149 472									
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	85120		NW	18 834 145									
				Wydatki majątkowe		18 834 145									
		Pokrycie kosztów wycen nieruchomości, które będą przekazane na własność spółkom powstałym w wyniku przekształcenia	85195		NW	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.					66 064	Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	ZDR_M006;ZDR_M017	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych);Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)	zł	66 064,00	66 064,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	85111		NW	66 064									
				Wydatki bieżące		66 064									
	8.3 Medycyna pracy					14 745 038	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	ZDR_M008	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	liczba	5,00	5,00	0,00	USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148		ZD	14 745 038									
				Wydatki bieżące		14 745 038									
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 678 517	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	9,00	0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
		Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		ZD	94 500									
				Wydatki bieżące		94 500									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	77 000									
				Wydatki bieżące		77 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	63 000									
				Wydatki bieżące		63 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111		ZD	84 000									
				Wydatki bieżące		84 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	126 000									
				Wydatki bieżące		126 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	124 500									
				Wydatki bieżące		124 500									
		Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111		ZD	177 067									
				Wydatki bieżące		177 067									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.	85111		ZD	115 000									
				Wydatki bieżące		115 000									
		Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi 'PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórzu	85120		ZD	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000									

		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzu k/Warszawy	85120		ZD	84 900									
				Wydatki bieżące		84 900									
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85120		ZD	137 000									
				Wydatki bieżące		137 000									
		Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	85149		ZD	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000									
		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu.	85149		ZD	196 650									
				Wydatki bieżące		196 650									
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	85195		ZD	58 900									
				Wydatki bieżące		58 900									
		Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	85195		ZD	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85195		ZD	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000									
	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					12 100 000	Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji	Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.; Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach	SPOŁ_M001;SPOŁ_M002;ZDR_M001;ZDR_M002;ZDR_M003	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba działań realizowanych przez MCPS	liczba	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	85153		MCPS	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
		Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji.	85153		MCPS	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000									
		Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.	85153		MCPS	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000									
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153		MCPS	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000									
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	220 000									
				Wydatki bieżące		220 000									
		„Kuźnia Kreatywności"- Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	85154		MCPS	400 000									
				Wydatki bieżące		400 000									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	85154		ZD	2 180 000									
				Wydatki bieżące		2 180 000									
		Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	85154		MCPS	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000									
		Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	85154		MCPS	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000									
		Wspieranie programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	85154		MCPS	200 000									

				Wydatki bieżące		200 000									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	85154		MCPS	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach	85154		MCPS	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000									
		Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000									
		Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech"	85154		MCPS	1 200 000									
				Wydatki bieżące		1 200 000									
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154		MCPS	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000									
		Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	85154		MCPS	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000									
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	85154		MCPS	1 300 000									
				Wydatki bieżące		1 300 000									
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000									
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	2 740 000									
				Wydatki bieżące		2 740 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		481 369									
	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					62 355 233	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	ZDR_M007	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	46,00	30,00	0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	7 759 290									
				Wydatki majątkowe		7 759 290									
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	85111		NW	519 560									
				Wydatki majątkowe		519 560									
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	6 468 000									
				Wydatki majątkowe		6 468 000									
		Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	527 688									
				Wydatki majątkowe		527 688									
		Modernizacja hydrofomi na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	693 000									
				Wydatki majątkowe		693 000									
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	150 000									
				Wydatki majątkowe		150 000									
		Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	7 500 000									
				Wydatki majątkowe		7 500 000									
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	4 666 147									

				Wydatki majątkowe		4 666 147									
		Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	85111		NW	626 220									
				Wydatki majątkowe		626 220									
		Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	5 750 950									
				Wydatki majątkowe		5 750 950									
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	4 721 000									
				Wydatki majątkowe		4 721 000									
		Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	1 538 222									
				Wydatki majątkowe		1 538 222									
		Rozbudowa i przebudowa budynku „H„ i „G"oraz nadbudowa budynku „G" na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o	85111		NW	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000									
		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	4 950 000									
				Wydatki majątkowe		4 950 000									
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	85111		NW	2 611 071									
				Wydatki bieżące		5 314									
				Wydatki majątkowe		2 605 757									
		Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 367 247									
				Wydatki majątkowe		1 367 247									
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	500 170									
				Wydatki bieżące		18 450									
				Wydatki majątkowe		481 720									
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	557 522									
				Wydatki majątkowe		557 522									
		Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	817 147									
				Wydatki majątkowe		817 147									
		Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	108 738									
				Wydatki majątkowe		108 738									
		Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	85111		NW	15 556									
				Wydatki majątkowe		15 556									
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	410 000									
				Wydatki bieżące		299 800									
				Wydatki majątkowe		110 200									
		Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	85120		NW	174 000									
				Wydatki bieżące		174 000									
		Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	4 412 730									
				Wydatki majątkowe		4 412 730									
		Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	85120		NW	545 488									
				Wydatki majątkowe		545 488									

		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	85141		NW	1 984 335									
				Wydatki majątkowe		1 984 335									
		Platforma e-usług MWOMP/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	85148		NW	468 497									
				Wydatki majątkowe		468 497									
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195		NW	512 655									
				Wydatki majątkowe		512 655									
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					40 000	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	ZDR_M011;ZDR_M012	Liczba zrealizowanych usług przewozowych. ;Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	szt.	12,00; 2,00	12,00; 2,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
		Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011		ZD	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000									
		Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000									
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 000	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	szt.	12,00	12,00	0,00	USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 000									
				Wydatki bieżące		4 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000									
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 373 191	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	ZDR_M014	liczba publikowanych ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego.	szt.	3,00	3,00	0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 956 191									
				Wydatki bieżące		1 956 191									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 956 191									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	417 000									
				Wydatki bieżące		417 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		417 000									
09.POLITYKA SPOŁECZNA						28 155 720									
	9.1 Integracja społeczna					1 117 400	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmu, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.; Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert	SPOŁ_M001;SPOŁ_M002	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	1 430,00; 18,00	1 430,00; 18,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
		Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów, itp	75011		KM	12 000									
				Wydatki bieżące		12 000									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	77 500									
				Wydatki bieżące		77 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		77 500									
		Obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych, działającej przy Zarządzie Województwa	75011		KM	5 000									
				Wydatki bieżące		5 000									
		Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000									
		Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	85217		MCPS	45 000									
				Wydatki bieżące		45 000									

		Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalziacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	55 000									
				Wydatki bieżące		55 000									
		Realizacja programów reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem wielosektorowych działań partnerskich o zasięgu powiatowym.	85295		MCPS	650 000									
				Wydatki bieżące		650 000									
		Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85295		MCPS	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000									
		Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	85395		MCPS	102 900									
				Wydatki bieżące		102 900									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		55 000									
	9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym					10 198 363	Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki	Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby,która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.; Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.	SPOŁ_M009;SPOŁ_M010	Liczba osób oczekujących na pobyt;Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	987,00; 1 162,00	1 420,00; 1 312,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
		Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DĄBKU	10 106 863									
				Wydatki bieżące		10 106 863									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 865 477									
		Obsługa lekarska pensjonariuszy	85395		KOMR W DĄBKU	89 400									
				Wydatki bieżące		89 400									
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	85395		KOMR W DĄBKU	2 100									
				Wydatki bieżące		2 100									
	9.3 Piecza zastępcza					3 501 000	Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji -organizowanych w środowiskach lokalnych	Brak zgloszeń 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_M003;SPOŁ_M004;SPOŁ_M005	Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;Liczba adopcji krajowych;Liczba adopcji zagranicznych	liczba	230,00; 220,00	230,00; 220,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	85509		MCPS	1 600 000									
				Wydatki bieżące		1 600 000									
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85509		MCPS	1 901 000									
				Wydatki bieżące		1 901 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		301 000									
	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					13 338 957	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. ; Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOŁ_M002;SPOŁ_M006;SPOŁ_M007;SPOŁ_M008	Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	16,00; 1 090,00; 3 700,00	16,00; 1 090,00; 3 700,00	0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin, przemieszczających się we
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000									
		Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kampanie kierowane do ofiar przemocy w rodzinie lub sparwców przemocy w rodzinie	85205		MCPS	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000									

		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	10 325 139									
				Wydatki bieżące		10 325 139									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 024 281									
		Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	85217		MCPS	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000									
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	85217		MCPS	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85217		MCPS	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	85217		MCPS	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000									
		Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	693 218									
				Wydatki bieżące		693 218									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		430 043									
		Realizacja programów samopomocowych o charakterze ciągłym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, w celu wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej	85295		MCPS	550 000									
				Wydatki bieżące		550 000									
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295		MCPS	397 600									
				Wydatki bieżące		397 600									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		237 600									
		Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	85295		MCPS	500 000									
				Wydatki bieżące		500 000									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85501		MCPS	175 000									
				Wydatki bieżące		175 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		175 000									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85502		MCPS	178 000									
				Wydatki bieżące		178 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		178 000									
10.ROLNICTWO I						33 611 790									

	10.1.Edukacja ekologiczna					501 802	Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.; Szerzenie świadomości ekologicznej	Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brazk zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadnia.	ROL/SROD_M001;ROL/SROD_M014	Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej;Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych	szt.; liczba	10,00; 4,00	9,00; 5,00;	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
		Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018		RW	1 982									
				Wydatki bieżące		1 982									
		XIII edycja Konkursu-zbiórka makulatury	90002		PZ	55 000									
				Wydatki bieżące		55 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000									
		Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90095		OŚ	12 750									
				Wydatki bieżące		12 750									
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	90095		PE	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000									
		Organizacja konkursu ekologicznego dotyczącego zużytych baterii i akumulatorów kierowanego do placówek oświatowych z terenu województwa mazowieckiego w 2016 r.	90095		OŚ	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000									
		Organizacja na terenie województwa mazowieckiego centralnego finału XXXII Edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej	90095		PZ	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
		Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	90095		PE	41 270									
				Wydatki bieżące		41 270									
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PE	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000									
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PE	33 300									
				Wydatki bieżące		33 300									
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	9 000									
				Wydatki bieżące		9 000									
		Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia- Czyste Lasy na Mazowszu	92502		PARKI	28 500									
				Wydatki bieżące		28 500									
	10.2.Zachowanie bioróżnorodności					2 367 988	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów srodowiska.	ROL/SROD_M003	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	50,00	50,00	0,00	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	2 022 988									
				Wydatki bieżące		1 080 903									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		375 236									
				Wydatki majątkowe		942 085									
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	92502		PARKI	345 000									
				Wydatki bieżące		345 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		45 000									
	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					14 247 838	Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa	Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.	ROL/SROD_M011	Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń,konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa	liczba	55,00	50,00	0,00	USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o pasiekiniczy;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

		Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015		RW	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000									
		Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	01042		RW	13 750 000									
				Wydatki majątkowe		13 750 000									
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095		RW	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000									
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	297 838									
				Wydatki bieżące		297 838									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 500									
		Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	01095		RW	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000									
	10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					16 494 162	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów 7 zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. ; Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.	ROL/SROD_M005;ROL/SROD_M006;ROL/SROD_M007;ROL/SROD_M008;ROL/SROD_M009;ROL/SROD_M010	Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska;Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;Ilość opracowanych ekspertyz ;Ilość przeegzaminowanych osób; Liczba inicjatyw w zakresie organizacji seminarium/konferencji	szt.; %; szt.	3,00; 7,00; 0,00; 0,00;18,00;0,00	11,00; 7,00; 2,00; 19,00; 1,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie;USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PE	12 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		12 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 000									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	1 899 840									
				Wydatki bieżące		1 899 840									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 899 840									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	7 655 160									
				Wydatki bieżące		7 655 160									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 655 160									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 825 594									
				Wydatki bieżące		2 825 594									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 825 594									
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	75018		OR	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000									
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	75018		OR	140 000									
				Wydatki bieżące		140 000									
		Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.	90002		PZ	80 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		80 000									

		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	90002		PZ	50 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		50 000									
		Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	90002		PZ	2 658	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		2 658									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 658									
		Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	90002		PZ	57 342	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		57 342									
		Organizacja Seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	90095		PZ	10 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		10 000									
		Sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę do aktualizacji programów ochrony powietrza w województwie mazowieckim	90095		PZ	110 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		110 000									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000									
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony środowiska przed hałasem, dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. obszarów dróg, linii kolejowych, zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne)	90095		PZ	670 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		670 000									
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	578 500									
				Wydatki bieżące		578 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		171 041									
		Obsługa administracyjno- techniczna	92502		PARKI	2 003 068									
				Wydatki bieżące		2 003 068									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 695 224									
11.ROZWÓJ REGIONALNY						32 978 192									
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					18 941 548	Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków	ROZWÓJ_M001	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	szt.	250,00	700,00	0,00	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Zielona Europa - podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. (Green Europe - improving youth skills for an ecosustainable economy)	75095		MJWPU	123 840									
				Wydatki bieżące		123 840									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	5 351 053									
				Wydatki bieżące		4 638 722									
				Wydatki majątkowe		712 331									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	3 392 655									
				Wydatki bieżące		2 929 496									
				Wydatki majątkowe		463 159									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90005		MJWPU	1 500 000									
				Wydatki majątkowe		1 500 000									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92120		MJWPU	2 500 000									
				Wydatki majątkowe		2 500 000									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92195		MJWPU	6 074 000									
				Wydatki bieżące		600 000									
				Wydatki majątkowe		5 474 000									

	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					13 484 093	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.; Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.	ROZWÓJ_M003;ROZWÓJ_M004	Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR;Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	90,00; 85,00	95,00; 95,00	0,00; 0,00	List o współpracy na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa-Gdańsk?;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?;Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,;Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? ;Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple;Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	72 500									
				Wydatki bieżące		72 500									
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000									
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowska	71003		MBPR	17 500									
				Wydatki bieżące		17 500									
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	235 200									
				Wydatki bieżące		235 200									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		128 600									
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	91 000									
				Wydatki bieżące		91 000									
		Obsługa administarcyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 407 605									
				Wydatki bieżące		12 407 605									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 059 037									
		Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	71003		MBPR	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000									
		Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	71003		MBPR	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000									
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	71003		MBPR	31 000									
				Wydatki bieżące		31 000									
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	12 000									
				Wydatki bieżące		12 000									
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	71003		MBPR	52 500									
				Wydatki bieżące		52 500									
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	71003		MBPR	304 788									
				Wydatki bieżące		304 788									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		182 751									
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017	71095		MBPR	180 000									
				Wydatki bieżące		180 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000									
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					552 551	Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	Brak środków w budżecie województwa	FIN_M008	Liczba wspartych jednostek	liczba	5,00	5,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000									
				Wydatki bieżące		80 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	110 000									

				Wydatki bieżące		110 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	112 551									
				Wydatki bieżące		112 551									
		Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego.	92116		ES	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000									
12.RYNEK PRACY						39 179 229									
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					6 713 336	Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych	Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów; Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu	PRACA_M001;PRACA_M002	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.;Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań	%; liczba	20,00; 1 601,00	20,00; 1 601,00	0,00; 0,00	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	85332		WUP	3 100 000									
				Wydatki bieżące		3 100 000									
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	3 613 336									
				Wydatki bieżące		3 613 336									
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"					32 465 893	Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy. ; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .	PRACA_M003;PRACA_M004;PRACA_M005;PRACA_M009	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia;Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	74,00; 33 576,00; 4 000,00; 58,00	74,00; 34 393,00; 7 500,00; 58,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
		Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325		WUP	2 489 000									
				Wydatki bieżące		2 489 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 723 000									
		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	21 300 290									
				Wydatki bieżące		21 300 290									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 068 557									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	2 973 029									
				Wydatki bieżące		2 973 029									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 397 783									
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	5 403 574									
				Wydatki bieżące		5 403 574									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 135 728									
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						13 615 808									
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					5 127 356	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	80 000,00	80 000,00	0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	532 606									
				Wydatki bieżące		532 606									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		532 606									
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	92605		ES	4 544 750									
				Wydatki bieżące		4 544 750									
		Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	92605		ES	50 000									

				Wydatki bieżące		50 000									
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					2 215 620	Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa	TUR/SPORT_M004	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki	liczba	20,00	20,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	600 000									
				Wydatki bieżące		600 000									
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000									
				Wydatki bieżące		800 000									
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	466 100									
				Wydatki bieżące		466 100									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		466 100									
		Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	75011		KP	2 120									
				Wydatki bieżące		2 120									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 120									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	277 400									
				Wydatki bieżące		277 400									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		277 400									
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					6 272 832	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	TUR/SPORT_M001;TUR/SPORT_M003	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze;Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szt.	1 000,00; 10,00	1 200,00; 15,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	1 670 000									
				Wydatki bieżące		1 670 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		49 150									
		Kronika Mazowiecka	75018		OR	440 000									
				Wydatki bieżące		440 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 034 726									
				Wydatki bieżące		3 034 726									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 034 726									
		Strony internetowe	75018		OR	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	71 800									
				Wydatki bieżące		71 800									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 500									
		Materiały promujące województwo	75075		KM	10 150									
				Wydatki bieżące		10 150									
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	294 311									
				Wydatki bieżące		294 311									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		134 311									
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000									
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	75095		KM	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000									
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	310 000									
				Wydatki bieżące		310 000									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
		Wydatki związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w różnego rodzaju inicjatywach, konkursach i przedsięwzięciach	75095		KM	1 845									
				Wydatki bieżące		1 845									
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	170 000									
				Wydatki bieżące		170 000									
		Zakup nagród i upominków	75095		KM	120 000									
				Wydatki bieżące		120 000									
14.TRANSPORT						725 991 603									

	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					197 661 154	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania ; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych ; Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem	TRANSP_M006	Długość dróg budowalnych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	km	68,64	20,30	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8	60013		MZDW	5 000 000									
				Wydatki majątkowe		5 000 000									
		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									
				Wydatki majątkowe		4 100 000									
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	60013		MZDW	25 539 420									
				Wydatki majątkowe		25 539 420									
		Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	453 145									
				Wydatki majątkowe		453 145									
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	25 000 000									
				Wydatki majątkowe		25 000 000									
		Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013		MZDW	722 170									
				Wydatki majątkowe		722 170									
		Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	60013		MZDW	1 900 000									
				Wydatki majątkowe		1 900 000									
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 700 000									
				Wydatki majątkowe		1 700 000									
		Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013		MZDW	6 272 470									
				Wydatki majątkowe		6 272 470									
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	60013		MZDW	200 000									
				Wydatki majątkowe		200 000									
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZDW	2 200 000									
				Wydatki majątkowe		2 200 000									
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	60013		MZDW	23 819 025									
				Wydatki majątkowe		23 819 025									
		Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	60013		MZDW	7 200 000									
				Wydatki majątkowe		7 200 000									
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	200 000									
				Wydatki majątkowe		200 000									
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	450 000									
				Wydatki majątkowe		450 000									
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	60013		MZDW	17 000 000									
				Wydatki majątkowe		17 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach	60013		MZDW	5 900 000									
				Wydatki majątkowe		5 900 000									
		Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	6 500 000									
				Wydatki majątkowe		6 500 000									
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w miejscowości Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	4 000 000									
				Wydatki majątkowe		4 000 000									
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	800 000									
				Wydatki majątkowe		800 000									
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	1 127 430									
				Wydatki majątkowe		1 127 430									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	60013		MZDW	25 000 000									
				Wydatki majątkowe		25 000 000									

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Blonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013		MZDW	588 555									
				Wydatki majątkowe		588 555									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	21 838 939									
				Wydatki majątkowe		21 838 939									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	60013		MZDW	10 000 000									
				Wydatki majątkowe		10 000 000									
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50	60013		MZDW	150 000									
				Wydatki majątkowe		150 000									
	14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym					5 639 860	Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego	ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ; ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych	TRANSP_M004	Liczba km wybudowanej linii kolejowej	km	0,00	0,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095		NW	5 639 860									
				Wydatki majątkowe		5 639 860									
	14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich					104 469 796	Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich	Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych ; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich	TRANSP_M007	Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich	%	17,84	20,00	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 800 000									
				Wydatki bieżące		1 800 000									
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	41 762 167									
				Wydatki bieżące		41 762 167									
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	60 907 629									
				Wydatki bieżące		60 907 629									
	14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego					364 194 358	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	TRANSP_M002	Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych	liczba	17 318 259,77	20 175 264,07	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001		NI	203 586									
				Wydatki bieżące		203 586									
		Projekt RUMOBIL	60001		NI	63 782									
				Wydatki bieżące		63 782									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 371									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	220 000 000									
				Wydatki bieżące		220 000 000									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	35 000 000									
				Wydatki bieżące		35 000 000									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	30 155 029									
				Wydatki bieżące		30 155 029									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	1 687 429									
				Wydatki bieżące		1 687 429									
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	1 084 532									
				Wydatki bieżące		1 084 532									
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	76 000 000									
				Wydatki bieżące		76 000 000									
	14.5.Wsparcie transportu					10 215 000	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu		TRANSP_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM	zł		7 479 000,00		USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	60095		NW	10 215 000									
				Wydatki majątkowe		10 215 000									
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					43 811 435	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	TRANSP_M008	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	liczba	344,50	355,50	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA
		Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW)	60013		MZDW	41 021 498									

				Wydatki bieżące		41 021 498									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 154 370									
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	60095		OR	215 000									
				Wydatki bieżące		215 000									
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	75011		OR	32 000									
				Wydatki bieżące		32 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 989 937									
				Wydatki bieżące		1 989 937									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 989 937									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	553 000									
				Wydatki bieżące		553 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		553 000									
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						537 518 174									
	15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa					3 721 233	Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu	Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową	FIN_M009	Ocena ratingowa WM	OCENA	A-	A-	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września
		Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - utrzymanie trwałości projektu	75018		OR	65 106									
				Wydatki bieżące		65 106									
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	75018		OR	186 245									
				Wydatki majątkowe		186 245									
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	3 209 351									
				Wydatki bieżące		3 209 351									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 209 351									
		Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT w województwie	75018		OR	134 378									
				Wydatki majątkowe		134 378									
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	15 683									
				Wydatki bieżące		15 683									
		Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	75095		BF	1 000									
				Wydatki bieżące		1 000									
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	109 470									
				Wydatki bieżące		109 470									
	15.2.Obsługa długu					51 113 493	Minimalizacja kosztów obsługi długu		FIN_M010	Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	4,60	4,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	1 657 777									
				Wydatki bieżące		1 657 777									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	4 679 974									
				Wydatki bieżące		4 679 974									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	5 687 790									
				Wydatki bieżące		5 687 790									
		Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	75702		BF	254 275									
				Wydatki bieżące		254 275									
		Odsetki od obligacji	75702		BF	31 437 840									
				Wydatki bieżące		31 437 840									
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	75702		BF	7 395 837									
				Wydatki bieżące		7 395 837									
	15.4.Różne rozliczenia					2 674 195	Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	FIN_M004	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	%	100,00	100,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MJWPU	2 250 100									
				Wydatki bieżące		1 350 100									
				Wydatki majątkowe		900 000									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		UMWM	397 095									
				Wydatki majątkowe		397 095									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		WUP	27 000									
				Wydatki bieżące		27 000									
	15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					113 929 577	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	FIN_M003	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	%	90,00	90,00	0,00	USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;USTAWA

		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	32 034 691									
				Wydatki majątkowe		32 034 691									
		Rezerwa celowa na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.	75818		UMWM	470 252									
				Wydatki bieżące		470 252									
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	5 044 837									
				Wydatki bieżące		5 044 837									
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UMWM	5 000 000									
				Wydatki majątkowe		5 000 000									
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818		UMWM	7 800 000									
				Wydatki bieżące		7 800 000									
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UMWM	11 792 478									
				Wydatki bieżące		2 000 000									
				Wydatki majątkowe		9 792 478									
		Rezerwa celowa na zadania bieżące i majątkowe w trybie awaryjnym.	75818		UMWM	5 000 000									
				Wydatki bieżące		3 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000									
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UMWM	3 000 000									
				Wydatki bieżące		1 500 000									
				Wydatki majątkowe		1 500 000									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	75818		UMWM	22 285 787									
				Wydatki bieżące		22 159 277									
				Wydatki majątkowe		126 510									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach PO WER	75818		UMWM	1 532									
				Wydatki bieżące		1 532									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	75818		UMWM	1 500 000									
				Wydatki bieżące		1 500 000									
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	20 000 000									
				Wydatki bieżące		20 000 000									
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					357 413 756	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.	FIN_M001;FIN_M002	Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego;Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	%	25,00; 100,00	17,50; 100,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833		UMWM	357 413 756									
				Wydatki bieżące		357 413 756									
	15.7.Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					8 665 920	Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych		FIN_M013	Odsetek jednostek objętych dofinansowaniem w stosunku do ilości jednostek składających zapotrzebowanie	%	100,00	50,00	0,00	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	382 800									
				Wydatki bieżące		382 800									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		382 800									
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		OR	8 283 120									
				Wydatki majątkowe		8 283 120									
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						97 344 049									
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					3 408 095		niejednolite orzecznictwo oraz niejednorodne stanowiska służb prawniczych wojewody	STRUKT_M007	Liczba uchwał przygotowanych przez Kancelarię Sejmiku uchylonych przez Wojewodę w ramach nadzoru	szt.	4,00	4,00	4,00	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.
		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017		KS	1 625 000									
				Wydatki bieżące		1 625 000									
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	102 095									
				Wydatki bieżące		102 095									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 681 000									
				Wydatki bieżące		1 681 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 681 000									

	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					3 832 367	Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.	FIN_M012	Dochody własne per capita	zł	373,00	375,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 884 868									
				Wydatki bieżące		2 884 868									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 884 868									
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	947 499									
				Wydatki bieżące		947 499									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		947 499									
	16.3.AUDYT					616 909	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.	1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.	STRUKT_M005	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	szt.	10,00	12,00	0,00	Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	616 909									
				Wydatki bieżące		616 909									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		616 909									
	16.4.KONTROLA					3 274 907	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.; Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW , w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	STRUKT_M010;STRUKT_M011	Ilość zrealizowanych kontroli;Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	szt.	236,00; 430,00	236,00; 430,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r.
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	2 974 907									
				Wydatki bieżące		2 974 907									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 974 907									
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		300 000									
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					965 191	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek; - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów	STRUKT_M001;STRUKT_M002	Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk;Liczba WSJO podlegających nadzorowi	%; szt.	40,00; 52,00	40,00; 51,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	965 191									
				Wydatki bieżące		965 191									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		965 191									
	16.6.Obsługa administracyjna UMWM					48 766 567	Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Choroby pracowników	STRUKT_M008	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	24,98	24,98	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011		OR	13 940									
				Wydatki bieżące		13 940									
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	1 042 800									
				Wydatki bieżące		1 042 800									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	206 795									
				Wydatki bieżące		206 795									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		206 795									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	189 500									
				Wydatki bieżące		189 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		189 500									
		Koordynacja procesów inwestycyjnych	75018		OR	1 064 852									
				Wydatki bieżące		1 064 852									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 064 852									
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	2 994 416									
				Wydatki bieżące		2 994 416									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 994 416									
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	474 000									
				Wydatki bieżące		474 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		474 000									
		Obsługa kancelaryjna	75018		OR	2 796 182									
				Wydatki bieżące		2 796 182									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 830 211									
		Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	3 250 406									
				Wydatki bieżące		3 250 406									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 150 406									
		Obsługa Prawna	75018		OR	2 189 008									
				Wydatki bieżące		2 189 008									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 184 008									
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018		OR	652 085									
				Wydatki bieżące		652 085									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		652 085									
		Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	75018		OR	1 960 027									
				Wydatki bieżące		1 960 027									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		195 744									
		Pozostała obsługa administracyjna	75018		OR	11 706 431									
				Wydatki bieżące		11 706 431									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 706 431									
		Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	75018		OR	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000									
		Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018		OR	899 153									
				Wydatki bieżące		899 153									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		899 153									
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018		OR	1 367 184									
				Wydatki bieżące		1 367 184									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 284 034									
		Windykacja i egzekucja należności	75018		OR	713 782									
				Wydatki bieżące		713 782									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		713 782									
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	8 222 712									
				Wydatki bieżące		8 222 712									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 222 712									
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	4 167 152									
				Wydatki bieżące		4 167 152									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 241 177									
		Zintegrowany System Zarządzania	75018		OR	690 563									
				Wydatki bieżące		690 563									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		690 563									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		KM	15 000									
				Wydatki bieżące		15 000									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000									
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
		Koszty komornicze i egzekucyjne	75095		BF	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000									
		Obsługa Prawna	75095		OR	3 413 871									
				Wydatki bieżące		3 413 871									
		Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	75095		NW	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
		Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich;Związek Województw rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatówi Gmin)	75095		OR	206 708									
				Wydatki bieżące		206 708									
		Szkolenia pracowników Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	75095		OR	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
		Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000									
	16.7.Obsługa techniczna UMWM					34 731 740	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków finansowych na obsługę techniczną.	STRUKT_M009	Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	9,47	9,47	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Koszty funkcjonowania UMWM	75011		OR	30 500									
				Wydatki bieżące		30 500									
		Koszty funkcjonowania UMWM	75018		OR	26 246 261									

				Wydatki bieżące		26 246 261									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 000									
		Obsługa informatyczna	75018		OR	1 823 000									
				Wydatki bieżące		1 823 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 823 000									
		Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	75018		OR	2 100									
				Wydatki bieżące		2 100									
		Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018		OR	2 801 785									
				Wydatki bieżące		2 801 785									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 801 785									
		Obsługa transportowa	75018		OR	2 644 492									
				Wydatki bieżące		2 644 492									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 644 492									
		Zarządzanie majątkiem UMWM	75018		OR	1 183 602									
				Wydatki bieżące		1 183 602									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 183 602									
	16.8.Współpraca zagraniczna					1 748 273	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej; Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej	STRUKT_M003;STRUKT_M004	Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie;Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego	szt.	6,00; 4,00	6,00; 4,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 173 812									
				Wydatki bieżące		1 173 812									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 173 812									
		Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058		OR	225 130									
				Wydatki bieżące		225 130									
		Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	75095		KM	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000									
		Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095		KM	92 000									
				Wydatki bieżące		92 000									
		Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	75095		OR	45 202									
				Wydatki bieżące		45 202									
		Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	75095		KM	58 247									
				Wydatki bieżące		58 247									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	93 882									
				Wydatki bieżące		93 882									
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE						102 914 149									
	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					5 288 286	Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich	Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.	ZARZUE_M001;ZARZUE_M002	Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich;Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	23 000,00; 187 000,00; 80 000,00	50 000,00; 188 000,00; 0,00; 110 000,00	0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
		Działalność KSOW PROW 2014-2020	01041		RW	1 800 000									
				Wydatki bieżące		1 800 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW w 2017 r.	01041		OR	68 000									
				Wydatki bieżące		68 000									
		Szkolenia dla pracowników KSOW 2017	01041		OR	110 000									
				Wydatki bieżące		110 000									
		Wynagrodzenia pracowników KSOW 2017	01041		OR	800 000									
				Wydatki bieżące		800 000									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		800 000									
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	01041		OR	75 000									
				Wydatki bieżące		35 000									
				Wydatki majątkowe		40 000									
		Obsługa administracyjna KSOW	75018		OR	90 895									
				Wydatki bieżące		90 895									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		90 895									
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MJWPU	2 344 391									
				Wydatki bieżące		2 344 391									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 824 633									
	17.2.Wdrażanie PO RYBY					1 114 000	Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M006	Stopień wykorzystania alokacji PO RYBY (w %) - narastająco	%	5,00	7,00	0,00	USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
		Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	05011		RW	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY - 2017	05011		OR	5 000									
				Wydatki bieżące		5 000									
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2017	05011		OR	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000									
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2017	05011		OR	685 000									
				Wydatki bieżące		685 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		685 000									
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 w 2017 r.	05011		OR	14 000									
				Wydatki bieżące		2 000									
				Wydatki majątkowe		12 000									
		Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	140 000									
				Wydatki bieżące		140 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		140 000									
	17.3.Wdrażanie PROW					11 052 000	Sprawne i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M007	Stopień wykorzystania alokacji PROW (w %) - narastająco	%	5,00	10,00	0,00	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.;Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020	01041		RW	800 000									
				Wydatki bieżące		800 000									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW w 2017 r.	01041		OR	750 000									
				Wydatki bieżące		750 000									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW - 2017	01041		OR	15 000									
				Wydatki bieżące		15 000									
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2017	01041		OR	180 000									
				Wydatki bieżące		180 000									
		Usługi pocztowe PROW w 2017 r.	01041		OR	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000									
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2017	01041		OR	8 700 000									
				Wydatki bieżące		8 700 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 700 000									
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 w 2017 r.	01041		OR	347 000									
				Wydatki bieżące		47 000									
				Wydatki majątkowe		300 000									
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		200 000									
	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					85 459 863	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT	ZARZUE_M003;ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco;Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	85,00; 100,00	100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	731 174									
				Wydatki bieżące		731 174									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		731 174									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	675 000	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM		ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%		100,00		
				Wydatki bieżące		675 000									

		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 023 510									
				Wydatki bieżące		1 023 510									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	683 700									
				Wydatki bieżące		683 700									
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	13 490 000									
				Wydatki bieżące		13 350 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 500 000									
				Wydatki majątkowe		140 000									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75018		OR	40 800									
				Wydatki bieżące		40 800									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		40 800									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	10 117 426									
				Wydatki bieżące		10 117 426									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 265 250									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	4 561 133									
				Wydatki bieżące		4 561 133									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	30 218 629									
				Wydatki bieżące		30 218 629									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		28 788 629									
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095		MJWPU	16 823 479									
				Wydatki bieżące		16 823 479									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 056 565									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	6 888 252									
				Wydatki bieżące		6 888 252									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		130 768									
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	75095		MJWPU	206 760									
				Wydatki bieżące		206 760									
RAZEM						2 143 856 430									
				wydatki bieżące		1 732 037 865									
				w tym wynagrodzenia i pochodne		383 074 999									
				wydatki majątkowe		411 818 565									