Załącznik do Uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2018

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość docelowa	wartość aktualna	
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						19 730 300,00	0,00	19 730 300,00									
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					1 015 300,00	0,00	1 015 300,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	8,50	13,00	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	1 015 300,00	0,00	1 015 300,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa								
				Wydatki bieżące		1 015 300,00	0,00	1 015 300,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 015 300,00	0,00	1 015 300,00									
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					18 705 000,00	0,00	18 705 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizacje zadań.							Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.;Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
		Bezpieczna droga do szkoły	75018		OR	5 000,00	0,00	5 000,00									
				Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00									
		Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	75412		OR	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00	100,00	0,00	
				Wydatki bieżące		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
		Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP-2018	75412		OR	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	69,00	80,00	0,00	
				Wydatki bieżące		1 380 000,00	-952 960,00	427 040,00									
				Wydatki majątkowe		6 620 000,00	952 960,00	7 572 960,00									
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	75415		OR	400 000,00	0,00	400 000,00			BEZP_M005	Liczba zawartch umów	szt.	10,00	10,00	0,00	
				Wydatki bieżące		263 748,00	2 500,00	266 248,00									
				Wydatki majątkowe		136 252,00	-2 500,00	133 752,00									
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"	75495		OR	300 000,00	0,00	300 000,00			BEZP_M005	Liczba zawartch umów	szt.	15,00	15,00	0,00	
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego	75495		OR	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
				Wydatki bieżące		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
		Zakup zestawów z elementami odblaskowymi	75495		OR	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki bieżące		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
	1.3.Szkolenia obronne					10 000,00	0,00	10 000,00	Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny								USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212		OR	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 600,00	0,00	1 600,00									
02.EDUKACJA						169 495 694,00	4 207,00	169 499 901,00									

	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					59 260 198,00	14 537,00	59 274 735,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	EDU_M001;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021	Liczba uczniów i wychowanków.;Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;Liczba oferowanych kierunków specjalizacji;Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.	liczba	3 300,00; 4,00; 22,00; 3,60	3 300,00; 4,00; 22,00; 3,60		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 366 823,00	0,00	1 366 823,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 366 823,00	0,00	1 366 823,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 366 823,00	0,00	1 366 823,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 892 286,00	0,00	1 892 286,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 892 286,00	0,00	1 892 286,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 826 998,00	0,00	1 826 998,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOSW W CZARNI	1 134 532,00	0,00	1 134 532,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 134 532,00	0,00	1 134 532,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 036 129,00	0,00	1 036 129,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZP_D	148 805,00	0,00	148 805,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		148 805,00	0,00	148 805,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		148 805,00	0,00	148 805,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPIG	338 159,00	0,00	338 159,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		338 159,00	0,00	338 159,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		304 297,00	0,00	304 297,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	490 175,00	0,00	490 175,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		490 175,00	0,00	490 175,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		454 784,00	0,00	454 784,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 654 872,00	0,00	1 654 872,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 654 872,00	0,00	1 654 872,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 525 506,00	0,00	1 525 506,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	331 950,00	0,00	331 950,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		331 950,00	0,00	331 950,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		315 080,00	0,00	315 080,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 508 904,00	0,00	1 508 904,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 508 904,00	0,00	1 508 904,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 378 981,00	0,00	1 378 981,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG	60 800,00	-20 200,00	40 600,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		60 800,00	-20 200,00	40 600,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		56 600,00	-20 200,00	36 400,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	88 009,00	0,00	88 009,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		88 009,00	0,00	88 009,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		85 025,00	0,00	85 025,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	213 885,00	0,00	213 885,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		213 885,00	0,00	213 885,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		198 885,00	0,00	198 885,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	145 006,00	0,00	145 006,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		145 006,00	0,00	145 006,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		140 513,00	0,00	140 513,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	510 916,00	0,00	510 916,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								

				Wydatki bieżące		510 916,00	0,00	510 916,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		510 916,00	0,00	510 916,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 595 537,00	0,00	1 595 537,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 595 537,00	0,00	1 595 537,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 526 333,00	0,00	1 526 333,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOSW W CZARNI	643 019,00	0,00	643 019,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		643 019,00	0,00	643 019,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		585 063,00	0,00	585 063,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 161 346,00	-50 000,00	1 111 346,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 161 346,00	-50 000,00	1 111 346,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 161 346,00	-50 000,00	1 111 346,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG	86 020,00	0,00	86 020,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		86 020,00	0,00	86 020,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		59 920,00	0,00	59 920,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	487 943,00	0,00	487 943,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		487 943,00	0,00	487 943,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		453 743,00	0,00	453 743,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	791 525,00	0,00	791 525,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		791 525,00	0,00	791 525,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		789 307,00	0,00	789 307,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	559 134,00	0,00	559 134,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		559 134,00	0,00	559 134,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		521 434,00	0,00	521 434,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	752 941,00	0,00	752 941,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		752 941,00	0,00	752 941,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		730 535,00	0,00	730 535,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80115		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 573 715,00	0,00	1 573 715,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 573 715,00	0,00	1 573 715,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 573 715,00	0,00	1 573 715,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	1 128 624,00	0,00	1 128 624,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 128 624,00	0,00	1 128 624,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		940 170,00	0,00	940 170,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 213 261,00	0,00	1 213 261,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 213 261,00	0,00	1 213 261,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 082 586,00	0,00	1 082 586,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 764 615,00	0,00	1 764 615,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 764 615,00	0,00	1 764 615,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 197 825,00	0,00	1 197 825,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		MSP W MIŃSKU MAZ.	734 161,00	0,00	734 161,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		734 161,00	0,00	734 161,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		728 161,00	0,00	728 161,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		ZMSP W CIECHANOWIE	697 701,00	0,00	697 701,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		697 701,00	0,00	697 701,00									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		695 701,00	0,00	695 701,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		ZMSP W PŁOCKU	1 677 831,00	0,00	1 677 831,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 677 831,00	0,00	1 677 831,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 654 831,00	0,00	1 654 831,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		ZMSP W PRZASNYSZU	747 356,00	0,00	747 356,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		747 356,00	0,00	747 356,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		747 356,00	0,00	747 356,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80116		ZMSSP_W	1 687 807,00	0,00	1 687 807,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 687 807,00	0,00	1 687 807,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 449 427,00	0,00	1 449 427,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	2 241 189,00	0,00	2 241 189,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		2 241 189,00	0,00	2 241 189,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 241 189,00	0,00	2 241 189,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	69 610,00	0,00	69 610,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		69 610,00	0,00	69 610,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		69 610,00	0,00	69 610,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCLCPIG	75 479,00	0,00	75 479,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		75 479,00	0,00	75 479,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		72 179,00	0,00	72 179,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	429 884,00	0,00	429 884,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		429 884,00	0,00	429 884,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		408 614,00	0,00	408 614,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	428 587,00	0,00	428 587,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		428 587,00	0,00	428 587,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		427 551,00	0,00	427 551,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 177 775,00	0,00	1 177 775,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 177 775,00	0,00	1 177 775,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 115 120,00	0,00	1 115 120,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	333 921,00	0,00	333 921,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		333 921,00	0,00	333 921,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		322 746,00	0,00	322 746,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 527 201,00	0,00	1 527 201,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 527 201,00	0,00	1 527 201,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 527 201,00	0,00	1 527 201,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIEWIDOMI	162 420,00	0,00	162 420,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		162 420,00	0,00	162 420,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		162 420,00	0,00	162 420,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNI	694 009,00	0,00	694 009,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		694 009,00	0,00	694 009,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		640 514,00	0,00	640 514,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	107 209,00	0,00	107 209,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		107 209,00	0,00	107 209,00									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		107 209,00	0,00	107 209,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 093 099,00	0,00	1 093 099,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 093 099,00	0,00	1 093 099,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 093 099,00	0,00	1 093 099,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	1 129 359,00	0,00	1 129 359,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 129 359,00	0,00	1 129 359,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		625 525,00	0,00	625 525,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 593 452,00	0,00	1 593 452,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 593 452,00	0,00	1 593 452,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 564 400,00	0,00	1 564 400,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 859 776,00	0,00	1 859 776,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 859 776,00	0,00	1 859 776,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 702 839,00	0,00	1 702 839,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 796 114,00	0,00	2 796 114,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		2 796 114,00	0,00	2 796 114,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 530 138,00	0,00	2 530 138,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	393 350,00	0,00	393 350,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		393 350,00	0,00	393 350,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		287 350,00	0,00	287 350,00									
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140		CKU	21 930,00	0,00	21 930,00									
				Wydatki bieżące		21 930,00	0,00	21 930,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		21 930,00	0,00	21 930,00									
		Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania.	80146		47 MSCDN	40 108,00	14 737,00	54 845,00									
				Wydatki bieżące		40 108,00	14 737,00	54 845,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 940,00	0,00	19 940,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_R	182 659,00	0,00	182 659,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		182 659,00	0,00	182 659,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		182 659,00	0,00	182 659,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_S	37 082,00	0,00	37 082,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		37 082,00	0,00	37 082,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		36 882,00	0,00	36 882,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_W	19 985,00	0,00	19 985,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		19 985,00	0,00	19 985,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 985,00	0,00	19 985,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		MSP W MIŃSKU MAZ.	53 601,00	0,00	53 601,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		53 601,00	0,00	53 601,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		53 601,00	0,00	53 601,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80152		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	11 945,00	0,00	11 945,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		11 945,00	0,00	11 945,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 945,00	0,00	11 945,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 392 808,00	0,00	1 392 808,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia								
				Wydatki bieżące		1 392 808,00	0,00	1 392 808,00									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 392 808,00	0,00	1 392 808,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 936 374,00	0,00	2 936 374,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		2 936 374,00	0,00	2 936 374,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 818 311,00	0,00	2 818 311,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOSW W CZARNI	2 795 972,00	0,00	2 795 972,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		2 795 972,00	0,00	2 795 972,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 790 218,00	0,00	1 790 218,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404		SOS RADOM NIEWIDOMI	772 280,00	0,00	772 280,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		772 280,00	0,00	772 280,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		744 431,00	0,00	744 431,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCLCPIG	179 701,00	20 000,00	199 701,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		179 701,00	20 000,00	199 701,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		151 441,00	20 000,00	171 441,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	964 438,00	0,00	964 438,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		964 438,00	0,00	964 438,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		916 208,00	0,00	916 208,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 640 581,00	0,00	1 640 581,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 640 581,00	0,00	1 640 581,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 524 691,00	0,00	1 524 691,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 304 749,00	0,00	1 304 749,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 304 749,00	0,00	1 304 749,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 226 449,00	0,00	1 226 449,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	939 205,00	0,00	939 205,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		939 205,00	0,00	939 205,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		690 706,00	0,00	690 706,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	356 860,00	0,00	356 860,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		356 860,00	0,00	356 860,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		164 900,00	0,00	164 900,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85417		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	16 000,00	0,00	16 000,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		16 000,00	0,00	16 000,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420		ZP_D	734 989,00	0,00	734 989,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		734 989,00	0,00	734 989,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		734 989,00	0,00	734 989,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421		ZP_D	1 558 839,00	50 000,00	1 608 839,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 558 839,00	50 000,00	1 608 839,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 558 839,00	50 000,00	1 608 839,00										
	2.2 Wsparcie uczniów.					25 958 775,00	200 000,00	26 158 775,00	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych	Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów; Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.	EDU_M005;EDU_M018;EDU_M023	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.;Przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia;Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych	liczba	561,00; 4 778,00; 561,00	561,00; 4 778,00; 561,00		Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80115		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	309 277,00	0,00	309 277,00										
				Wydatki bieżące		309 277,00	0,00	309 277,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 521,00	0,00	9 521,00										
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		47 MSCDN	160 000,00	200 000,00	360 000,00										
				Wydatki bieżące		160 000,00	200 000,00	360 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		148 573,00	173 400,00	321 973,00										
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	64 502,00	0,00	64 502,00										
				Wydatki bieżące		64 502,00	0,00	64 502,00										
		"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	80195		ES	400 000,00	0,00	400 000,00										
				Wydatki bieżące		400 000,00	0,00	400 000,00										
		Ten zawód jest dla mnie! Program staży zawodowych dla Uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	80195		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	207 720,00	0,00	207 720,00										
				Wydatki bieżące		207 720,00	0,00	207 720,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 970,00	0,00	7 970,00										
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	80195		ES	22 176 072,00	0,00	22 176 072,00										
				Wydatki bieżące		22 176 072,00	0,00	22 176 072,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		503 836,00	0,00	503 836,00										
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018.	85395		ES	1 758 143,00	0,00	1 758 143,00										
				Wydatki bieżące		1 758 143,00	0,00	1 758 143,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		188 355,00	0,00	188 355,00										
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018.	85395		ES	883 061,00	0,00	883 061,00										
				Wydatki bieżące		883 061,00	0,00	883 061,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		79 595,00	0,00	79 595,00										
	2.3.Działalność biblioteczna.					12 822 954,00	0,00	12 822 954,00	Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa	Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi	EDU_M002;EDU_M015;EDU_M016;EDU_M017	Liczba aktywnych czytelników.;Liczba wypożyczeń;Liczba zakupionych nowych wolumenów;Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin	liczba	79 000,00; 64 000,00; 100,00; 100,00	79 000,00; 64 000,00; 100,00; 100,00		Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 703 428,00	0,00	1 703 428,00										
				Wydatki bieżące		1 703 428,00	0,00	1 703 428,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 320 135,00	0,00	1 320 135,00										
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROŁĘCE	2 434 837,00	0,00	2 434 837,00										
				Wydatki bieżące		2 434 837,00	0,00	2 434 837,00										

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 735 290,00	0,00	1 735 290,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	921 169,00	0,00	921 169,00									
				Wydatki bieżące		921 169,00	0,00	921 169,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		643 223,00	0,00	643 223,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 464 204,00	0,00	2 464 204,00									
				Wydatki bieżące		2 464 204,00	0,00	2 464 204,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 220 984,00	0,00	2 220 984,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	2 167 872,00	0,00	2 167 872,00									
				Wydatki bieżące		2 167 872,00	0,00	2 167 872,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 006 698,00	0,00	2 006 698,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 131 444,00	0,00	3 131 444,00									
				Wydatki bieżące		3 131 444,00	0,00	3 131 444,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 840 993,00	0,00	2 840 993,00									
	2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					58 827 016,00	-210 330,00	58 616 686,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	EDU_M003;EDU_M020	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.;Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej	liczba; %	559,04; 100,00	559,04; 100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	158 299,00	0,00	158 299,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		158 299,00	0,00	158 299,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	134 540,00	0,00	134 540,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		134 540,00	0,00	134 540,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 590,00	0,00	3 590,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOSW W CZARNI	107 142,00	0,00	107 142,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		107 142,00	0,00	107 142,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		104 545,00	0,00	104 545,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZP_D	32 368,00	0,00	32 368,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		32 368,00	0,00	32 368,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	82 369,00	0,00	82 369,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		82 369,00	0,00	82 369,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	347 278,00	0,00	347 278,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		347 278,00	0,00	347 278,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		285 865,00	0,00	285 865,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	494 475,00	0,00	494 475,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		494 475,00	0,00	494 475,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		338 687,00	0,00	338 687,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	786 102,00	0,00	786 102,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		786 102,00	0,00	786 102,00									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		558 621,00	0,00	558 621,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	491 720,00	0,00	491 720,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		491 720,00	0,00	491 720,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		293 208,00	0,00	293 208,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	23 064,00	0,00	23 064,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		23 064,00	0,00	23 064,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	18 720,00	0,00	18 720,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		18 720,00	0,00	18 720,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	176 290,00	0,00	176 290,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		176 290,00	0,00	176 290,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	1 100 276,00	-60 000,00	1 040 276,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		1 100 276,00	-60 000,00	1 040 276,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		643 306,00	-60 000,00	583 306,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCLCPIG	7 960,00	0,00	7 960,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		7 960,00	0,00	7 960,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCN	24 848,00	0,00	24 848,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		24 848,00	0,00	24 848,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	22 774,00	0,00	22 774,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		22 774,00	0,00	22 774,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	48 500,00	0,00	48 500,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		48 500,00	0,00	48 500,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	447 633,00	0,00	447 633,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		447 633,00	0,00	447 633,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		304 904,00	0,00	304 904,00									
		Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80115		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	866 295,00	8 100,00	874 395,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		866 295,00	8 100,00	874 395,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		614 901,00	8 100,00	623 001,00									

		Obsługa administracyjno-techniczna.	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	1 163 556,00	0,00	1 163 556,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 163 556,00	0,00	1 163 556,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		903 150,00	0,00	903 150,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 287 688,00	0,00	1 287 688,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 287 688,00	0,00	1 287 688,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		926 425,00	0,00	926 425,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	558 919,00	0,00	558 919,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		558 919,00	0,00	558 919,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		558 919,00	0,00	558 919,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		MSP W MIŃSKU MAZ.	605 998,00	0,00	605 998,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		605 998,00	0,00	605 998,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		444 161,00	0,00	444 161,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		ZMSP W CIECHANOWIE	694 434,00	0,00	694 434,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		694 434,00	0,00	694 434,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		454 521,00	0,00	454 521,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		ZMSP W PŁOCKU	1 273 154,00	0,00	1 273 154,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 273 154,00	0,00	1 273 154,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		865 238,00	0,00	865 238,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		ZMSP W PRZASNYSZU	1 126 515,00	0,00	1 126 515,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 126 515,00	0,00	1 126 515,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		724 879,00	0,00	724 879,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80116		ZMSSP_W	859 199,00	0,00	859 199,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		859 199,00	0,00	859 199,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		575 377,00	0,00	575 377,00										
		Zakup maszyny czyszczącej	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	20 000,00	-3 407,00	16 593,00										
				Wydatki majątkowe		20 000,00	-3 407,00	16 593,00										
		Zakup mikrosilników protetycznych.	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	164 000,00	0,00	164 000,00										
				Wydatki bieżące		164 000,00	0,00	164 000,00										
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	80116		ZMSSP_W	40 000,00	0,00	40 000,00										
				Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	40 000,00										

		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	207 892,00	0,00	207 892,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		207 892,00	0,00	207 892,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	8 993,00	0,00	8 993,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		8 993,00	0,00	8 993,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	6 872,00	0,00	6 872,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		6 872,00	0,00	6 872,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	69 015,00	0,00	69 015,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		69 015,00	0,00	69 015,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700,00	0,00	700,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	43 342,00	0,00	43 342,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		43 342,00	0,00	43 342,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		ZP_D	55 276,00	0,00	55 276,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		55 276,00	0,00	55 276,00									
		Docieplenie stropodachu i wykonanie dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ulicy Młynarskiej 17	80140		CKZIU_S	20 000,00	-2 000,00	18 000,00									
				Wydatki majątkowe		20 000,00	-2 000,00	18 000,00									
		Modernizacja budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.	80140		CKU	36 000,00	0,00	36 000,00									
				Wydatki majątkowe		36 000,00	0,00	36 000,00									
		Modernizacja i adaptacja budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	80140		CKZIU_R	2 500 000,00	475 900,00	2 975 900,00									
				Wydatki majątkowe		2 500 000,00	475 900,00	2 975 900,00									
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	80140		CKZIU_W	1 100 000,00	-650 000,00	450 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 100 000,00	-650 000,00	450 000,00									
		Modernizacja sieci IT.	80140		CKU	66 813,00	0,00	66 813,00									
				Wydatki majątkowe		66 813,00	0,00	66 813,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	913 860,00	0,00	913 860,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		913 860,00	0,00	913 860,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		562 916,00	0,00	562 916,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_O	887 658,00	0,00	887 658,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								

				Wydatki bieżące		887 658,00	0,00	887 658,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		887 658,00	0,00	887 658,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_R	2 240 219,00	0,00	2 240 219,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		2 240 219,00	0,00	2 240 219,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 591 426,00	0,00	1 591 426,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_S	1 330 800,00	0,00	1 330 800,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		1 330 800,00	0,00	1 330 800,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		931 131,00	0,00	931 131,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_W	1 662 519,00	0,00	1 662 519,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		1 662 519,00	0,00	1 662 519,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 239 536,00	0,00	1 239 536,00									
		OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	80140		CKZIU_W	836,00	0,00	836,00									
				Wydatki bieżące		836,00	0,00	836,00									
		Zagospodarowanie terenu wokół CKZIU w Ostrołęce.	80140		CKZIU_O	419 900,00	0,00	419 900,00									
				Wydatki majątkowe		419 900,00	0,00	419 900,00									
		Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania.	80146		47 MSCDN	430 637,00	1,00	430 638,00									
				Wydatki bieżące		430 637,00	1,00	430 638,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		305 597,00	1,00	305 598,00									
		Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1).	80146		47 MSCDN	665 200,00	0,00	665 200,00									
				Wydatki majątkowe		665 200,00	0,00	665 200,00									
		Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1)- dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	80146		47 MSCDN	26 500,00	-55,00	26 445,00									
				Wydatki majątkowe		26 500,00	-55,00	26 445,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		47 MSCDN	8 294 018,00	0,00	8 294 018,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		8 294 018,00	0,00	8 294 018,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 404 098,00	0,00	5 404 098,00									

		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIIZK	3 928 064,00	0,00	3 928 064,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		3 928 064,00	0,00	3 928 064,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 369 297,00	0,00	3 369 297,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	383 527,00	0,00	383 527,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		383 527,00	0,00	383 527,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		383 527,00	0,00	383 527,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W OSTROŁĘCE	506 907,00	0,00	506 907,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		506 907,00	0,00	506 907,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		506 907,00	0,00	506 907,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W PŁOCKU	658 175,00	0,00	658 175,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		658 175,00	0,00	658 175,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		658 175,00	0,00	658 175,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 530 490,00	0,00	1 530 490,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 530 490,00	0,00	1 530 490,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		957 125,00	0,00	957 125,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	1 013 298,00	0,00	1 013 298,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 013 298,00	0,00	1 013 298,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		472 530,00	0,00	472 530,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	2 236 445,00	-25 000,00	2 211 445,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		2 236 445,00	-25 000,00	2 211 445,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 286 547,00	0,00	1 286 547,00										
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	80147		BP W RADOMIU	4 904 713,00	0,00	4 904 713,00										
				Wydatki majątkowe		4 904 713,00	0,00	4 904 713,00										
		Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku ul. Biblioteczna 3a wraz z zagospodarowaniem terenu.	80147		BP W RADOMIU	260 000,00	0,00	260 000,00										
				Wydatki majątkowe		260 000,00	0,00	260 000,00										
		Zakup urządzenia typu UTM (wielofunkcyjna zapora sieciowa)	80147		PBW W WARSZAWIE	0,00	25 000,00	25 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	25 000,00	25 000,00										

		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	53 871,00	0,00	53 871,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		53 871,00	0,00	53 871,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		51 621,00	0,00	51 621,00									
		Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	600 000,00	-19 000,00	581 000,00									
				Wydatki majątkowe		600 000,00	-19 000,00	581 000,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 725 757,00	0,00	1 725 757,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		1 725 757,00	0,00	1 725 757,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 379 543,00	0,00	1 379 543,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 904 860,00	0,00	2 904 860,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		2 904 860,00	0,00	2 904 860,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 275 126,00	0,00	2 275 126,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOSW W CZARNI	996 437,00	0,00	996 437,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		996 437,00	0,00	996 437,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		956 296,00	0,00	956 296,00									
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	20 000,00	-12,00	19 988,00									
				Wydatki majątkowe		20 000,00	-12,00	19 988,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPIG	86 962,00	200,00	87 162,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		86 962,00	200,00	87 162,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		79 562,00	200,00	79 762,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	6 816,00	0,00	6 816,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		6 816,00	0,00	6 816,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	15 798,00	0,00	15 798,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		15 798,00	0,00	15 798,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	91 000,00	0,00	91 000,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań								
				Wydatki bieżące		91 000,00	0,00	91 000,00									

		"Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce"	85410		BURSA	456 900,00	-20 057,00	436 843,00										
				Wydatki majątkowe		456 900,00	-20 057,00	436 843,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	780 213,00	0,00	780 213,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		780 213,00	0,00	780 213,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		780 213,00	0,00	780 213,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		ZP_D	150 716,00	0,00	150 716,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		150 716,00	0,00	150 716,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	1 245 601,00	60 000,00	1 305 601,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań									
				Wydatki bieżące		1 245 601,00	60 000,00	1 305 601,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		688 109,00	60 000,00	748 109,00										
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					10 428 751,00	0,00	10 428 751,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.	EDU_M009;EDU_M022	Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. ;Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.	liczba	40,00; 5,00	40,00; 5,00		Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 875,00	0,00	2 875,00										
				Wydatki bieżące		2 875,00	0,00	2 875,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSO W MCLCPIG	1 804,00	0,00	1 804,00										
				Wydatki bieżące		1 804,00	0,00	1 804,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSO W MCN	1 896,00	0,00	1 896,00										
				Wydatki bieżące		1 896,00	0,00	1 896,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	3 394,00	0,00	3 394,00										
				Wydatki bieżące		3 394,00	0,00	3 394,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	2 905,00	0,00	2 905,00										
				Wydatki bieżące		2 905,00	0,00	2 905,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	3 028,00	0,00	3 028,00										
				Wydatki bieżące		3 028,00	0,00	3 028,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80111		ZP_D	2 141,00	0,00	2 141,00										
				Wydatki bieżące		2 141,00	0,00	2 141,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80115		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	1 101,00	0,00	1 101,00										
				Wydatki bieżące		1 101,00	0,00	1 101,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	459,00	0,00	459,00										
				Wydatki bieżące		459,00	0,00	459,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 621,00	0,00	1 621,00										
				Wydatki bieżące		1 621,00	0,00	1 621,00										

		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		MSP W MIŃSKU MAZ.	642,00	0,00	642,00										
				Wydatki bieżące		642,00	0,00	642,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		ZMSP W CIECHANOWIE	1 284,00	0,00	1 284,00										
				Wydatki bieżące		1 284,00	0,00	1 284,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		ZMSP W PŁOCKU	1 437,00	0,00	1 437,00										
				Wydatki bieżące		1 437,00	0,00	1 437,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		ZMSP W PRZASNYSZU	581,00	0,00	581,00										
				Wydatki bieżące		581,00	0,00	581,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80116		ZMSSP_W	4 434,00	0,00	4 434,00										
				Wydatki bieżące		4 434,00	0,00	4 434,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 529,00	0,00	1 529,00										
				Wydatki bieżące		1 529,00	0,00	1 529,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKU	826,00	0,00	826,00										
				Wydatki bieżące		826,00	0,00	826,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_O	826,00	0,00	826,00										
				Wydatki bieżące		826,00	0,00	826,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_R	1 774,00	0,00	1 774,00										
				Wydatki bieżące		1 774,00	0,00	1 774,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_S	1 529,00	0,00	1 529,00										
				Wydatki bieżące		1 529,00	0,00	1 529,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_W	3 853,00	0,00	3 853,00										
				Wydatki bieżące		3 853,00	0,00	3 853,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	7 023,00	0,00	7 023,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		7 023,00	0,00	7 023,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		47 MSCDN	6 931 531,00	0,00	6 931 531,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		6 931 531,00	0,00	6 931 531,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 848 591,00	0,00	6 848 591,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W CIECHANOWIE	8 635,00	0,00	8 635,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		8 635,00	0,00	8 635,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W OSTROŁĘCE	10 954,00	0,00	10 954,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		10 954,00	0,00	10 954,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W PŁOCKU	4 215,00	0,00	4 215,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		4 215,00	0,00	4 215,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W RADOMIU	14 633,00	0,00	14 633,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		14 633,00	0,00	14 633,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W SIEDLCACH	28 925,00	0,00	28 925,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		28 925,00	0,00	28 925,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BURSA	3 494,00	0,00	3 494,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		3 494,00	0,00	3 494,00										

		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKU	8 010,00	0,00	8 010,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		8 010,00	0,00	8 010,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_O	5 449,00	0,00	5 449,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		5 449,00	0,00	5 449,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_R	11 069,00	0,00	11 069,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		11 069,00	0,00	11 069,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_S	11 846,00	0,00	11 846,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		11 846,00	0,00	11 846,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_W	18 363,00	0,00	18 363,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		18 363,00	0,00	18 363,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	67 908,00	0,00	67 908,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		67 908,00	0,00	67 908,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP NR 3 W WARSZAWIE	7 695,00	0,00	7 695,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		7 695,00	0,00	7 695,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP W MIŃSKU MAZ.	5 292,00	0,00	5 292,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		5 292,00	0,00	5 292,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIIZK	1 956 866,00	0,00	1 956 866,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		1 956 866,00	0,00	1 956 866,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 850 657,00	0,00	1 850 657,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		PBW W WARSZAWIE	19 009,00	0,00	19 009,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		19 009,00	0,00	19 009,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	29 729,00	0,00	29 729,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		29 729,00	0,00	29 729,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIEWIDOMI	47 149,00	0,00	47 149,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		47 149,00	0,00	47 149,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOSW W CZARNI	26 731,00	0,00	26 731,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		26 731,00	0,00	26 731,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W CIECHANOWIE	4 625,00	0,00	4 625,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		4 625,00	0,00	4 625,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PŁOCKU	11 482,00	0,00	11 482,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		11 482,00	0,00	11 482,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PRZASNYSZU	5 344,00	0,00	5 344,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		5 344,00	0,00	5 344,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSSP_W	9 985,00	0,00	9 985,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		9 985,00	0,00	9 985,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZP_D	23 570,00	0,00	23 570,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		23 570,00	0,00	23 570,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	22 879,00	0,00	22 879,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej								
				Wydatki bieżące		22 879,00	0,00	22 879,00									

		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCLCPIG	3 861,00	0,00	3 861,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		3 861,00	0,00	3 861,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCN	14 200,00	0,00	14 200,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		14 200,00	0,00	14 200,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSP W GARBATCE - LETNISKO	6 894,00	0,00	6 894,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		6 894,00	0,00	6 894,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	27 027,00	0,00	27 027,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		27 027,00	0,00	27 027,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCN ZAGÓRZE	22 735,00	0,00	22 735,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		22 735,00	0,00	22 735,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	17 814,00	0,00	17 814,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej									
				Wydatki bieżące		17 814,00	0,00	17 814,00										
		Misja: programowanie - podregion ciechanowski.	80146		47 MSCDN	150 112,00	0,00	150 112,00										
				Wydatki bieżące		150 112,00	0,00	150 112,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		121 992,00	0,00	121 992,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80146		47 MSCDN	5 229,00	0,00	5 229,00										
				Wydatki bieżące		5 229,00	0,00	5 229,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80146		OEIIZK	948,00	0,00	948,00										
				Wydatki bieżące		948,00	0,00	948,00										
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		47 MSCDN	218 000,00	0,00	218 000,00										
				Wydatki bieżące		218 000,00	0,00	218 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		156 130,00	0,00	156 130,00										
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		47 MSCDN	20 175,00	0,00	20 175,00										
				Wydatki bieżące		20 175,00	0,00	20 175,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		13 127,00	0,00	13 127,00										
		Szachy w mazowieckiej szkole	80146		47 MSCDN	375 000,00	0,00	375 000,00										
				Wydatki bieżące		375 000,00	0,00	375 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		61 900,00	0,00	61 900,00										
		Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	61 441,00	0,00	61 441,00										
				Wydatki bieżące		61 441,00	0,00	61 441,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 326,00	0,00	10 326,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 223,00	0,00	1 223,00										
				Wydatki bieżące		1 223,00	0,00	1 223,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W OSTROŁĘCE	1 223,00	0,00	1 223,00										
				Wydatki bieżące		1 223,00	0,00	1 223,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W PŁOCKU	459,00	0,00	459,00										
				Wydatki bieżące		459,00	0,00	459,00										

		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W RADOMIU	1 835,00	0,00	1 835,00										
				Wydatki bieżące		1 835,00	0,00	1 835,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W SIEDLCACH	1 346,00	0,00	1 346,00										
				Wydatki bieżące		1 346,00	0,00	1 346,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 058,00	0,00	3 058,00										
				Wydatki bieżące		3 058,00	0,00	3 058,00										
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	18 188,00	0,00	18 188,00										
				Wydatki bieżące		18 188,00	0,00	18 188,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 188,00	0,00	18 188,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	119 640,00	0,00	119 640,00										
				Wydatki bieżące		119 640,00	0,00	119 640,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 640,00	0,00	19 640,00										
		Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	11 253,00	0,00	11 253,00										
				Wydatki bieżące		11 253,00	0,00	11 253,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80195		ES	4 740,00	-4 740,00	0,00										
				Wydatki bieżące		4 740,00	-4 740,00	0,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	0,00	2 966,00	2 966,00										
				Wydatki bieżące		0,00	2 966,00	2 966,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85403		SOSW W CZARNI	0,00	1 529,00	1 529,00										
				Wydatki bieżące		0,00	1 529,00	1 529,00										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85410		BURSA	0,00	245,00	245,00										
				Wydatki bieżące		0,00	245,00	245,00										
	Zarzadzanie obszarem"EDUKACJA".					2 198 000,00	0,00	2 198 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).	EDU_M019	Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.	%	100,00	100,00		Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00										
				Wydatki bieżące		2 192 000,00	0,00	2 192 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 192 000,00	0,00	2 192 000,00										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	1 500,00	0,00	1 500,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 500,00	0,00	1 500,00										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	1 000,00	0,00	1 000,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	1 000,00										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		MSP NR 3 W WARSZAWIE	2 500,00	0,00	2 500,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									
				Wydatki bieżące		2 500,00	0,00	2 500,00										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	1 000,00	0,00	1 000,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia									

				Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	1 000,00										
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						51 057 900,00	3 129 049,00	54 186 949,00										
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					43 345 943,00	3 123 049,00	46 468 992,00	Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie	Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN. internet).; Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych,awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT	GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY; GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA;GEO_M024_SYST TELEINFORM	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej;Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza;Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	liczba; szt.	244,00; 324,00; 10,00	244,00; 324,00; 10,00	0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Zakup komponentów dla projektów	71012		CG	1 821,00	0,00	1 821,00										
				Wydatki bieżące		1 821,00	0,00	1 821,00										
		Ekspertyzy SRSI	71095		CG	50 000,00	-30 000,00	20 000,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	-30 000,00	20 000,00										
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		CG	42 305 122,00	-1 449 227,00	40 855 895,00										
				Wydatki bieżące		626 879,00	15 140,00	642 019,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		626 879,00	15 140,00	642 019,00										
				Wydatki majątkowe		41 678 243,00	-1 464 367,00	40 213 876,00										
		System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	75095		CG	989 000,00	-190 000,00	799 000,00										
				Wydatki bieżące		989 000,00	-190 000,00	799 000,00										
		"Informatyzacja bibliotek na Mazowszu"	80147		CG	0,00	1 597 426,00	1 597 426,00										
				Wydatki bieżące		0,00	159 743,00	159 743,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0,00	159 743,00	159 743,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	1 437 683,00	1 437 683,00										
		"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	92105		CG	0,00	3 194 850,00	3 194 850,00										
				Wydatki bieżące		0,00	319 485,00	319 485,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0,00	319 485,00	319 485,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	2 875 365,00	2 875 365,00										

	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					458 000,00	0,00	458 000,00	Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem; Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowickiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementow IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego	GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ;GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO	Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych MazowieckiegoSystemu Informacji Przestrzennej (MSIP);Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP	liczba	25,00; 1,00	20,00; 1,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
		Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR	259 000,00	0,00	259 000,00									
				Wydatki bieżące		259 000,00	0,00	259 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		259 000,00	0,00	259 000,00									
		Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	75018		OR	169 000,00	0,00	169 000,00									
				Wydatki bieżące		169 000,00	0,00	169 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		169 000,00	0,00	169 000,00									
		Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	75095		CG	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
	3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					7 253 957,00	6 000,00	7 259 957,00	Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa	Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady; Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	GEO_M008;GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE;GEO_M023_STRUKTURY	Liczba działek objętych opracowaniem;Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha);Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-karograficznych w województwie	liczba; ha; szt.	15,00; 16 100,00; 1,00	15,00; 16 100,00; 1,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	01004		MBGIUR	1 606 668,00	0,00	1 606 668,00									
				Wydatki bieżące		1 606 668,00	0,00	1 606 668,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 227 599,00	0,00	1 227 599,00									

		Prace geodezyjno-kartograficzne	01004		MBGIUR	70 000,00	0,00	70 000,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa		GEO_M008	Liczba działek objętych opracowaniem	liczba		15,00		
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 000,00	0,00	70 000,00										
		Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004		MBGIUR	400 086,00	0,00	400 086,00										
				Wydatki bieżące		400 086,00	0,00	400 086,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		278 331,00	0,00	278 331,00										
		Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01004		MBGIUR	2 954 900,00	0,00	2 954 900,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa									
				Wydatki bieżące		2 954 900,00	0,00	2 954 900,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 477 767,00	0,00	2 477 767,00										
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		MBGIUR	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	71012		CG	293 000,00	0,00	293 000,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa									
				Wydatki bieżące		293 000,00	0,00	293 000,00										
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - dot. świadczenia 470 (0)	71012		CG	0,00	6 000,00	6 000,00										
				Wydatki bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00										

		Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	71012		CG	103,00	0,00	103,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa									
				Wydatki bieżące		103,00	0,00	103,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	715 000,00	0,00	715 000,00										
				Wydatki bieżące		715 000,00	0,00	715 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		715 000,00	0,00	715 000,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 114 200,00	0,00	1 114 200,00										
				Wydatki bieżące		1 114 200,00	0,00	1 114 200,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 114 200,00	0,00	1 114 200,00										
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						29 450 539,00	0,00	29 450 539,00										
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					11 576 473,00	0,00	11 576 473,00	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzalezniona od zainteresowania potencjalnych nabywców); mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy	NIER_M003;NIER_M004	Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości;Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	%	78,06; 30,75	80,00; 50,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	70005		NW	200 000,00	0,00	200 000,00										
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00										
		Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	70005		NI	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00										
				Wydatki majątkowe		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00										
		Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	6 092 900,00	0,00	6 092 900,00										
				Wydatki bieżące		6 092 900,00	0,00	6 092 900,00										
		Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005		NI	7 000,00	0,00	7 000,00										
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00										

		Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	70005		NI	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa	70005		NI	402,00	0,00	402,00										
				Wydatki bieżące		402,00	0,00	402,00										
		Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	70005		NI	130 000,00	0,00	130 000,00										
				Wydatki bieżące		130 000,00	0,00	130 000,00										
		Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	70005		NI	458 573,00	0,00	458 573,00										
				Wydatki bieżące		458 573,00	0,00	458 573,00										
		Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	29 598,00	0,00	29 598,00										
				Wydatki bieżące		29 598,00	0,00	29 598,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00										
				Wydatki bieżace		2 058 000,00	0,00	2 058 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 058 000,00	0,00	2 058 000,00										
	4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					17 874 066,00	0,00	17 874 066,00	Poprawa samofinansowania MZN	Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.	NIER_M001	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	%	68,00	68,00	0,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		Budowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym w Konstancinie - Jeziornie, przy ul. Chopina 13	70005		MZN	0,00	122 561,00	122 561,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	122 561,00	122 561,00										
		Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	70005		MZN	4 251 487,00	-29 561,00	4 221 926,00										
				Wydatki bieżące		4 251 487,00	-29 561,00	4 221 926,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 709 871,00	0,00	3 709 871,00										
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	2 127 401,00	-93 000,00	2 034 401,00										
				Wydatki bieżące		2 127 401,00	-93 000,00	2 034 401,00										

		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	11 450 178,00	0,00	11 450 178,00									
				Wydatki bieżące		11 450 178,00	0,00	11 450 178,00									
		Zakup oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel Extra z Gwarancją	70005		MZN	45 000,00	0,00	45 000,00									
				Wydatki majątkowe		45 000,00	0,00	45 000,00									
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						5 533 926,00	0,00	5 533 926,00									
	05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					5 533 926,00	0,00	5 533 926,00	Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot	W związku z planowanym wejściem w życie od 01 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) dotychczasowi pracownicy WZMiUW w Warszawie zostaną przejęci na mocy art. 23 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) do nowego podmiotu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Likwidowana jednostka może napotkać problemy z pozyskaniem osób do działań likwidacyjnych na podstawie umów cywilnoprawnych.; W związku z planowanym wejściem w życie od 01 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) oraz brakiem rozporządzeń wykonawczych do w/w	WOD_M005	Okres likwidacji jednostki	msc		12,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.;Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566);Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	01006		WZMIUW	5 526 702,00	0,00	5 526 702,00									
				Wydatki bieżące		5 526 702,00	0,00	5 526 702,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 879 928,00	0,00	3 879 928,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	7 224,00	0,00	7 224,00									
				Wydatki bieżące		7 224,00	0,00	7 224,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 224,00	0,00	7 224,00									
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI						36 773 065,00	-23 710 286,00	13 062 779,00									
	6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					25 503 883,00	-23 942 670,00	1 561 213,00	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM.; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020	KONKUR_M002;KONKUR_M003;KONKUR_M004	Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji;Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną;Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji	liczba	36,00; 10,00; 2,00	30,00; 25,00; 4,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	15011		RF	23 986 971,00	-23 942 670,00	44 301,00									
				Wydatki bieżące		23 986 971,00	-23 942 670,00	44 301,00									

		Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	15095		RF	300 000,00	0,00	300 000,00										
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00										
		Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	15095		RF	300 000,00	0,00	300 000,00										
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00										
		"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa	71095		RF	61 693,00	0,00	61 693,00										
				Wydatki bieżące		61 693,00	0,00	61 693,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 598,00	0,00	23 598,00										
		Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	71095		RF	144 630,00	0,00	144 630,00										
				Wydatki bieżące		144 630,00	0,00	144 630,00										
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	182 870,00	0,00	182 870,00										
				Wydatki bieżące		182 870,00	0,00	182 870,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		39 200,00	0,00	39 200,00										
		Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	71095		RF	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00										
		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	477 719,00	0,00	477 719,00										
				Wydatki bieżące		477 719,00	0,00	477 719,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		215 000,00	0,00	215 000,00										
	6.2.Społeczeństwo informacyjne					9 154 126,00	232 384,00	9 386 510,00	Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego	liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.	ROZWÓJ_M006	Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji	liczba	98 659,00	50 000,00	0,00	Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: ?Rozwój e-usług i ich dostępu dobywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ?M@zowszanie? współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052		CG	4 324 114,00	1 664 116,00	5 988 230,00										
				Wydatki bieżące		4 224 114,00	1 664 116,00	5 888 230,00										
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		CG	1 830 012,00	1 068 268,00	2 898 280,00										
				Wydatki bieżące		1 830 012,00	1 068 268,00	2 898 280,00										
		Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.	60053		CG	3 000 000,00	-2 500 000,00	500 000,00										
				Wydatki bieżące		3 000 000,00	-2 500 000,00	500 000,00										

	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					977 056,00	0,00	977 056,00	Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce	KONKUR_INNOWA_M001;KONKUR_M002	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie;Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji	szt.; liczba	100,00; 3,00	100,00; 3,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	15011		KM	484 497,00	0,00	484 497,00									
				Wydatki bieżące		484 497,00	0,00	484 497,00									
		Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	75095		KM	62 197,00	0,00	62 197,00									
				Wydatki bieżące		62 197,00	0,00	62 197,00									
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	75095		KM	392 224,00	0,00	392 224,00									
				Wydatki bieżące		392 224,00	0,00	392 224,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa	75095		KM	6 138,00	0,00	6 138,00									
				Wydatki bieżące		6 138,00	0,00	6 138,00									
		Składka czlonkowska ECRN	75095		KM	32 000,00	0,00	32 000,00									
				Wydatki bieżące		32 000,00	0,00	32 000,00									
	6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	KONKUR_M005	Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności	liczba	17,95	15,50	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00									
				Wydatki bieżące		1 138 000,00	0,00	1 138 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 138 000,00	0,00	1 138 000,00									
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						296 818 547,00	-7 282 888,00	289 535 659,00									
	7.1.Upowszechnianie kultury					17 800 698,00	835 225,00	18 635 923,00	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii	KUL_M001;KUL_M002;KUL_M014	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury;Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury;Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	liczba	79 230,00; 108,00; 12,00	90 298,00; 13,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Amatorski Konkurs Filmowy	92105		KP	22 506,00	0,00	22 506,00									
				Wydatki bieżące		22 506,00	0,00	22 506,00									
		Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	92105		KP	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00									
				Wydatki bieżące		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		16 496,00	0,00	16 496,00									
		Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	44 989,00	0,00	44 989,00									
				Wydatki bieżące		44 989,00	0,00	44 989,00									
		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	92105		KP	257 285,00	0,00	257 285,00									
				Wydatki bieżące		257 285,00	0,00	257 285,00									
		Mazovia Warsaw Film Commission 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	92105		KP	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Mazowiecki Przewodnik Kulturalny	92105		KP	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00									
		Nagroda im. Oskara Kolberga	92105		KP	7 000,00	0,00	7 000,00									
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00									
		Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888,00	0,00	113 888,00									
				Wydatki bieżące		113 888,00	0,00	113 888,00									
		Prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki / Teatr Polski	92105		KP	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00									
				Wydatki bieżące		2 600 000,00	0,00	2 600 000,00									
		Rok 2018 rokiem znanych postaci na Mazowszu ifub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.	92105		KP	30 690,00	0,00	30 690,00									
				Wydatki bieżące		30 690,00	0,00	30 690,00									
		Stolica Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	92105		KP	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	991 800,00	-12 000,00	979 800,00									
				Wydatki bieżące		991 800,00	-12 000,00	979 800,00									
		"Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020" / Mazowiecki Instytut Kultury	92105		KP	0,00	800 000,00	800 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	800 000,00	800 000,00									
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	94 116,00	0,00	94 116,00									
				Wydatki bieżące		94 116,00	0,00	94 116,00									
		Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna.	92106		KP	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00									
				Wydatki bieżące		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00									
		Międzynarodowy Festiwal Sztuki Krajów Regionu Karpat "Karpacka Przestrzeń" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	55 036,00	0,00	55 036,00									
				Wydatki bieżące		55 036,00	0,00	55 036,00									

		Nasza Niepodległa - cykl koncertów w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości / Mazowiecki Teatr Muzyczny	92106		KP	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości / Teatr Polski	92106		KP	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki / Teatr Polski	92106		KP	250 000,00	0,00	250 000,00									
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00									
		Spektakl "Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły" wraz z okolicznościową wystawą i sesją naukową	92106		KP	158 918,00	0,00	158 918,00									
				Wydatki bieżące		158 918,00	0,00	158 918,00									
		"Tango - Opera wg dramatu Mrożka w Estonii" / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	26 982,00	0,00	26 982,00									
				Wydatki bieżące		26 982,00	0,00	26 982,00									
		Wyjazd ze spektaklem "Myszy Natalii Mooshaber" Czeski Cieszyn - Praga / Teatr Dramatyczny	92106		KP	88 932,00	0,00	88 932,00									
				Wydatki bieżące		88 932,00	0,00	88 932,00									
		100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski / Europejskie Centrum Artystyczne	92113		KP	51 800,00	0,00	51 800,00									
				Wydatki bieżące		51 800,00	0,00	51 800,00									
		Chrzęsne chrzęści polszczyzną - 2 edycja / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00									
		Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Konkurs KONFRONTACJE SZTUKI - WARSZAWA 2018. Rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	118 000,00	0,00	118 000,00									
				Wydatki bieżące		118 000,00	0,00	118 000,00									
		Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	92113		KP	800 000,00	0,00	800 000,00									
				Wydatki majątkowe		800 000,00	0,00	800 000,00									

		Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	150 000,00	0,00	150 000,00										
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00										
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	17 000,00	0,00	17 000,00										
				Wydatki bieżące		17 000,00	0,00	17 000,00										
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	83 000,00	0,00	83 000,00										
				Wydatki bieżące		83 000,00	0,00	83 000,00										
		Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	120 000,00	0,00	120 000,00										
				Wydatki bieżące		120 000,00	0,00	120 000,00										
		Obchody 20-lecia Samorządu Mazowieckiego / Europejskie Centrum Artystyczne	92113		KP	43 300,00	0,00	43 300,00										
				Wydatki bieżące		43 300,00	0,00	43 300,00										
		Polsko - czeska wiosna literatury 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	28 000,00	0,00	28 000,00										
				Wydatki bieżące		28 000,00	0,00	28 000,00										
		Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	2 000,00	0,00	2 000,00										
				Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	2 000,00										
		Wielka Mała Historia / Mazowieckie Instytut Kultury	92113		KP	45 500,00	0,00	45 500,00										
				Wydatki bieżące		45 500,00	0,00	45 500,00										
		Wystawa monograficzna pt. "Jan Berdyszak. Międzywartości" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	92113		KP	40 000,00	0,00	40 000,00										
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00										
		"Wystawa Zuzanny Janin DOM w Galerii Foksal"/ Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	0,00	21 365,00	21 365,00										
				Wydatki bieżące		0,00	21 365,00	21 365,00										
		XXV Międzynarodowy Festiwal "Maj nad Wilią" / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	33 000,00	0,00	33 000,00										
				Wydatki bieżące		33 000,00	0,00	33 000,00										
		Koncerty w Irkucku / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	600 000,00	0,00	600 000,00										
				Wydatki bieżące		600 000,00	0,00	600 000,00										
		Koncerty w Niemczech / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	230 000,00	0,00	230 000,00										
				Wydatki bieżące		230 000,00	0,00	230 000,00										
		Koncerty w Wilnie / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	210 000,00	0,00	210 000,00										
				Wydatki bieżące		210 000,00	0,00	210 000,00										
		"Mazowsze Niepodleglej"- nagranie płyty CD z pieśniami patriotycznymi / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	350 000,00	0,00	350 000,00										
				Wydatki bieżące		350 000,00	0,00	350 000,00										
		Nagranie płyty CD z pieśniami religijnymi / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	200 000,00	0,00	200 000,00										
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00										
		Organizacja koncertów Zespołu będących uczczeniem 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	600 000,00	0,00	600 000,00										
				Wydatki bieżące		600 000,00	0,00	600 000,00										

		Płyta DVD związana z jubileuszem 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego/PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	7 000,00	0,00	7 000,00									
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00									
		Akademia wycinanki kurpiowskiej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	6 443,00	0,00	6 443,00									
				Wydatki bieżące		6 443,00	0,00	6 443,00									
		Dni Niepodległej / Muzeum Regionalnej	92118		KP	12 500,00	0,00	12 500,00									
				Wydatki bieżące		12 500,00	0,00	12 500,00									
		"Dni Pamięci Pawiaka 2018" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	51 035,00	0,00	51 035,00									
				Wydatki bieżące		51 035,00	0,00	51 035,00									
		Festiwal literacki "Opętani literaturą"/ Muzeum Literatury	92118		KP	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	28 000,00	0,00	28 000,00									
				Wydatki bieżące		28 000,00	0,00	28 000,00									
		Festyn: "XX Jubileuszowe Święto Chleba"	92118		KP	38 000,00	0,00	38 000,00									
				Wydatki bieżące		38 000,00	0,00	38 000,00									
		Film "Malowane Polski zmartwychwstanie, według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		NW	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości	92118		KP	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00									
		Gwiazdy Sportu w Niepodległej - wybitni sportowcy II RP / Muzeum Sportu i Turystyki	92118		KP	107 330,00	0,00	107 330,00									
				Wydatki bieżące		107 330,00	0,00	107 330,00									
		Kiedy stała się wolność... Polska - Mazowsze - Płock w latach 1918-1921 / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	55 500,00	0,00	55 500,00									
				Wydatki bieżące		55 500,00	0,00	55 500,00									
		Koleje polskie 1918 - 1939 / Stacja Muzeum	92118		KP	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Koncert patriotyczny "Dla Niepodległej" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Koncerty muzyczne w Muzeum nt. twórczości kompozytorskiej O. Kolberga oraz okolicznościowe recitale w związku z obchodami stulecia niepodległości Polski / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Kraina niepodległości / Muzeum Regionalne	92118		KP	4 275,00	0,00	4 275,00									
				Wydatki bieżące		4 275,00	0,00	4 275,00									

		Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą - monografia / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	41 815,00	0,00	41 815,00										
				Wydatki bieżące		41 815,00	0,00	41 815,00										
		Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej / Muzeum Literatury	92118		KP	3 000,00	0,00	3 000,00										
				Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	3 000,00										
		Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego/ Muzeum Romantyzmu	92118		KP	18 250,00	0,00	18 250,00										
				Wydatki bieżące		18 250,00	0,00	18 250,00										
		Organizacja obchodów 100 lecia Niepodległości w MWM w Sierpcu - Mazowieckie drogi do Niepodległej / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	54 964,00	0,00	54 964,00										
				Wydatki bieżące		54 964,00	0,00	54 964,00										
		Patriotyzm krajobrazu. ŁAD(nie) od Morza do Tatr / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	32 250,00	-17 250,00	15 000,00										
				Wydatki bieżące		32 250,00	-17 250,00	15 000,00										
		Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	92118		KP	85 900,00	0,00	85 900,00										
				Wydatki bieżące		85 900,00	0,00	85 900,00										
		"Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu". Katalog zbiorów sztuki nieprofesjonalnej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	28 500,00	0,00	28 500,00										
				Wydatki bieżące		28 500,00	0,00	28 500,00										
		Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	74 000,00	0,00	74 000,00										
				Wydatki bieżące		74 000,00	0,00	74 000,00										
		Promocja historii kolejnictwa / Stacja Muzeum	92118		KP	25 000,00	0,00	25 000,00										
				Wydatki bieżące		25 000,00	0,00	25 000,00										
		"Publikacja największego skarbu monet Zakonu Najświętszej Marii Panny odnalezionego w Chomiąży" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	31 950,00	0,00	31 950,00										
				Wydatki bieżące		31 950,00	0,00	31 950,00										
		Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko - Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum / Muzeum Literatury	92118		KP	25 000,00	0,00	25 000,00										
				Wydatki bieżące		25 000,00	0,00	25 000,00										

		Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego/Stacja Muzeum	92118		KP	95 200,00	0,00	95 200,00										
				Wydatki bieżące		95 200,00	0,00	95 200,00										
		"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	0,00	43 110,00	43 110,00										
				Wydatki bieżące		0,00	43 110,00	43 110,00										
		Sobiescy - zachowane w dźwiękach / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	92118		KP	132 900,00	0,00	132 900,00										
				Wydatki bieżące		132 900,00	0,00	132 900,00										
		Upamiętnienie i popularyzacja wkładu Oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej i Straży Ogniowej w Kotuniu w odzyskanie niepodległości Polski w 1918 roku / Muzeum Regionalne	92118		KP	8 850,00	0,00	8 850,00										
				Wydatki bieżące		8 850,00	0,00	8 850,00										
		Wagon kultury / Stacja Muzeum	92118		KP	45 000,00	0,00	45 000,00										
				Wydatki bieżące		45 000,00	0,00	45 000,00										
		Widowisko historyczne z okazji stulecia odzyskania niepodległości pn. "Obywatele 1918" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	7 000,00	0,00	7 000,00										
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00										
		Władysław Broniewski. Poeta i żołnierz dla Niepodległej / Muzeum Literatury	92118		KP	8 440,00	0,00	8 440,00										
				Wydatki bieżące		8 440,00	0,00	8 440,00										
		Wycinanka Kurpiowska / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	23 346,00	0,00	23 346,00										
				Wydatki bieżące		23 346,00	0,00	23 346,00										
		Wydanie albumu "Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	68 880,00	0,00	68 880,00										
				Wydatki bieżące		68 880,00	0,00	68 880,00										
		Wydanie angielskojęzycznej wersji albumu "Secesja" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	39 795,00	0,00	39 795,00										
				Wydatki bieżące		39 795,00	0,00	39 795,00										
		Wydanie katalogu zbiorów: Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie. Tom I / Muzeum Niepodległości	92118		KP	25 231,00	0,00	25 231,00										
				Wydatki bieżące		25 231,00	0,00	25 231,00										
		"Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	3 836,00	0,00	3 836,00										
				Wydatki bieżące		3 836,00	0,00	3 836,00										
		Wydawnictwo "Siedlecka księga chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość" / Muzeum Regionalne	92118		KP	19 000,00	0,00	19 000,00										
				Wydatki bieżące		19 000,00	0,00	19 000,00										

		Wystawa czasowa "100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI"	92118		KP	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Wystawa czasowa "20 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	12 000,00	0,00	12 000,00										
				Wydatki bieżące		12 000,00	0,00	12 000,00										
		Wystawa czasowa z okazji stulecia odzyskania niepodległości: "By żyć w Polsce. Chłopi w walce, obronie i budowie Niepodległej" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Wystawa fotograficzna "Współpraca Muzeum Regionalnego w Siedlcach z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Regionalne	92118		KP	1 700,00	0,00	1 700,00										
				Wydatki bieżące		1 700,00	0,00	1 700,00										
		Wystawa pn. "TEEN AGE z instalacją hash2sh" w Atenach / Państwowe Muzeum Etnograficznie	92118		KP	45 000,00	0,00	45 000,00										
				Wydatki bieżące		45 000,00	0,00	45 000,00										
		Wystawa "Radomianie na drodze do niepodległości" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Wystawa "XX-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	25 000,00	0,00	25 000,00										
				Wydatki bieżące		25 000,00	0,00	25 000,00										
		XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2018" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	15 066,00	0,00	15 066,00										
				Wydatki bieżące		15 066,00	0,00	15 066,00										
	7.2.Ochrona zabytków					6 051 150,00	0,00	6 051 150,00	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	KUL_M013	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	liczba	15,00	60,00	0,00	USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1);USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	92105		KP	51 150,00	0,00	51 150,00										
				Wydatki bieżące		51 150,00	0,00	51 150,00										
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92120		KP	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00										
				Wydatki bieżące		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00										

	7.3.Wsparcie bibliotek					22 007 260,00	-288 677,00	21 718 583,00	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Upowszechnianie czytelnictwa	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M003;KUL_M004	Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek;Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek	liczba	36 600,00; 2 100,00	40 000,00; 2 000,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m. st. Warszawy / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		NW	774 000,00	0,00	774 000,00										
				Wydatki majątkowe		774 000,00	0,00	774 000,00										
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116		KP	17 328 311,00	35 000,00	17 363 311,00										
				Wydatki bieżące		17 328 311,00	35 000,00	17 363 311,00										
		Minimalizacja ryzyka związanego z infrastrukturą informatyczną / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		NW	108 000,00	0,00	108 000,00										
				Wydatki majątkowe		108 000,00	0,00	108 000,00										
		Modernizacja infrastruktury i wyposażenia IT w celu podniesienia jakości usług / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		NW	269 000,00	0,00	269 000,00										
				Wydatki majątkowe		269 000,00	0,00	269 000,00										
		Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	92116		KP	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00										
				Wydatki bieżące		1 450 000,00	0,00	1 450 000,00										
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	92116		NW	357 710,00	-323 677,00	34 033,00										
				Wydatki majątkowe		357 710,00	-323 677,00	34 033,00										
		Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Bibliot. Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	1 581 339,00	0,00	1 581 339,00										
				Wydatki bieżące		1 581 339,00	0,00	1 581 339,00										
		Zakup dodatkowych stołów i krzeseł / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	75 000,00	0,00	75 000,00										
				Wydatki bieżące		75 000,00	0,00	75 000,00										
		Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		NW	63 900,00	0,00	63 900,00										
				Wydatki majątkowe		63 900,00	0,00	63 900,00										

	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					26 948 499,00	78 412,00	27 026 911,00	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki	KUL_M005	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki	liczba	193 500,00	138 260,00	0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 275 900,00	0,00	1 275 900,00										
				Wydatki bieżące		1 275 900,00	0,00	1 275 900,00										
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	3 973 433,00	0,00	3 973 433,00										
				Wydatki bieżące		3 973 433,00	0,00	3 973 433,00										
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	11 571 882,00	0,00	11 571 882,00										
				Wydatki bieżące		11 571 882,00	0,00	11 571 882,00										
		Monitoring i zarządzanie siecią / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	92113		KP	0,00	28 757,00	28 757,00										
				Wydatki bieżące		0,00	28 757,00	28 757,00										
		Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	1 845 334,00	0,00	1 845 334,00										
				Wydatki majątkowe		1 845 334,00	0,00	1 845 334,00										
		Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	92113		NW	107 500,00	0,00	107 500,00										
				Wydatki majątkowe		107 500,00	0,00	107 500,00										
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	3 170 533,00	-19 845,00	3 150 688,00										
				Wydatki majątkowe		3 170 533,00	-19 845,00	3 150 688,00										
		Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	92113		NW	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00										
				Wydatki majątkowe		2 865 000,00	0,00	2 865 000,00										
		Zakup szafy pomiarowo-rozdzielczej firmy Siemens&Halske/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	0,00	69 500,00	69 500,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	69 500,00	69 500,00										

		Zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej na parterze budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wraz z zakupem i dostawą niezbędnego wyposażenia	92113		NW	430 000,00	0,00	430 000,00										
				Wydatki majątkowe		430 000,00	0,00	430 000,00										
		Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia "- zwrot dotacji	92113		NW	1 708 917,00	0,00	1 708 917,00										
				Wydatki majątkowe		1 708 917,00	0,00	1 708 917,00										
	7.5.Wsparcie muzeów					135 622 139,00	-7 456 306,00	128 165 833,00	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do muzeów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	KUL_M006;KUL_M007	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów;Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	liczba	930 230,00; 160,00	1 079 000,00; 123,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		"Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu" / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	0,00	13 140,00	13 140,00										
				Wydatki bieżące		0,00	13 140,00	13 140,00										
		Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	250 000,00	0,00	250 000,00										
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00										
		Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	92118		NW	90 000,00	0,00	90 000,00										
				Wydatki majątkowe		90 000,00	0,00	90 000,00										
		Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	6 017 126,00	0,00	6 017 126,00										
				Wydatki majątkowe		6 017 126,00	0,00	6 017 126,00										
		Budowa ogrodzenia w zespole dworsko - parkowym w Dąbrowie /Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	97 700,00	0,00	97 700,00										
				Wydatki majątkowe		97 700,00	0,00	97 700,00										
		Budowa pawilonu magazynowego wraz z wyposażeniem (regały) w O/Rybno / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	70 000,00	0,00	70 000,00										
				Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00	70 000,00										

		Budowa przyłącza wodociągowego do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim/Muzeum Mazowieckie w Płocku.	92118		NW	31 132,00	0,00	31 132,00									
				Wydatki majątkowe		31 132,00	0,00	31 132,00									
		Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	13 670,00	0,00	13 670,00									
				Wydatki bieżące		13 670,00	0,00	13 670,00									
		Dokumentacja cyfrowa wraku szkuty wiślanej z Czerska oraz wydobycie i transport fragmentów szkuty do pracowni konserwacji drewna w OMS PMA w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	151 000,00	0,00	151 000,00									
				Wydatki bieżące		151 000,00	0,00	151 000,00									
		Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy	92118		NW	94 956,00	0,00	94 956,00									
				Wydatki majątkowe		94 956,00	0,00	94 956,00									
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	10 750,00	0,00	10 750,00									
				Wydatki bieżące		10 750,00	0,00	10 750,00									
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	6 854 081,00	0,00	6 854 081,00									
				Wydatki majątkowe		6 854 081,00	0,00	6 854 081,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	3 565 400,00	0,00	3 565 400,00									
				Wydatki bieżące		3 565 400,00	0,00	3 565 400,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	2 963 272,00	0,00	2 963 272,00									
				Wydatki bieżące		2 963 272,00	0,00	2 963 272,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 898 105,00	-95 000,00	5 803 105,00									
				Wydatki bieżące		5 898 105,00	-95 000,00	5 803 105,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	3 056 734,00	0,00	3 056 734,00									
				Wydatki bieżące		3 056 734,00	0,00	3 056 734,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	4 145 216,00	0,00	4 145 216,00									
				Wydatki bieżące		4 145 216,00	0,00	4 145 216,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		KP	1 385 832,00	0,00	1 385 832,00									
				Wydatki bieżące		1 385 832,00	0,00	1 385 832,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	7 176 997,00	30 000,00	7 206 997,00									

				Wydatki bieżące		7 176 997,00	30 000,00	7 206 997,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	7 344 711,00	114 648,00	7 459 359,00									
				Wydatki bieżące		7 344 711,00	114 648,00	7 459 359,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	3 323 328,00	0,00	3 323 328,00									
				Wydatki bieżące		3 323 328,00	0,00	3 323 328,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	4 066 000,00	0,00	4 066 000,00									
				Wydatki bieżące		4 066 000,00	0,00	4 066 000,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	3 377 385,00	40 000,00	3 417 385,00									
				Wydatki bieżące		3 377 385,00	40 000,00	3 417 385,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 886 145,00	30 000,00	2 916 145,00									
				Wydatki bieżące		2 886 145,00	30 000,00	2 916 145,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)	92118		KP	841 172,00	0,00	841 172,00									
				Wydatki bieżące		841 172,00	0,00	841 172,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	5 439 553,00	0,00	5 439 553,00									
				Wydatki bieżące		5 439 553,00	0,00	5 439 553,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	5 750 979,00	59 500,00	5 810 479,00									
				Wydatki bieżące		5 750 979,00	59 500,00	5 810 479,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		KP	1 109 700,00	0,00	1 109 700,00									
				Wydatki bieżące		1 109 700,00	0,00	1 109 700,00									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	9 743 634,00	90 000,00	9 833 634,00									
				Wydatki bieżące		9 743 634,00	90 000,00	9 833 634,00									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		KP	7 276 959,00	0,00	7 276 959,00									
				Wydatki bieżące		7 276 959,00	0,00	7 276 959,00									
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118		KP	4 541 060,00	0,00	4 541 060,00									
				Wydatki bieżące		4 541 060,00	0,00	4 541 060,00									
		EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME	92118		KP	11 500,00	0,00	11 500,00									
				Wydatki bieżące		11 500,00	0,00	11 500,00									
		Estetyka i funkcjonalność elementów informacyjnych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa / Muzeum Niepodległości	92118		KP	46 758,00	0,00	46 758,00									
				Wydatki bieżące		46 758,00	0,00	46 758,00									
		Interdyscyplinarne badania historycznej przeprawy mostowej "Liwskie Mosty" przez rzekę Liwiec / Muzeum Zbrojownia	92118		KP	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Konserwacja muzealiów prezentujących codzienne życie nadwiślańskich osadników / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	180 000,00	0,00	180 000,00									
				Wydatki bieżące		180 000,00	0,00	180 000,00									

		Konserwacja zabytkowego pionowego fortepianu "Żyrafa" / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	70 000,00	0,00	70 000,00										
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00										
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań poliikwidacyjnych.	92118		KP	2 000,00	0,00	2 000,00										
				Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	2 000,00										
		Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	193 110,00	0,00	193 110,00										
				Wydatki majątkowe		193 110,00	0,00	193 110,00										
		Modernizacja budynku portierni w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00										
		Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4	92118		NW	2 741 594,00	0,00	2 741 594,00										
				Wydatki majątkowe		2 741 594,00	0,00	2 741 594,00										
		Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	1 298 463,00	-763 344,00	535 119,00										
				Wydatki majątkowe		1 298 463,00	-763 344,00	535 119,00										
		Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap II/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	850 000,00	0,00	850 000,00										
				Wydatki majątkowe		850 000,00	0,00	850 000,00										
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	172 000,00	0,00	172 000,00										
				Wydatki majątkowe		172 000,00	0,00	172 000,00										
		Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas Klde w Gruzji w 1916 r. / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	68 460,00	0,00	68 460,00										
				Wydatki bieżące		68 460,00	0,00	68 460,00										
		Muzeum Więzienia Pawiak - Centrum Martyrologii Niepodległościowej - przygotowanie dokumentacji budowlanej / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	273 315,00	0,00	273 315,00										
				Wydatki majątkowe		273 315,00	0,00	273 315,00										

		Nieinwazyjne badania na cmentarzysku kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	0,00	15 000,00	15 000,00									
				Wydatki bieżące		0,00	15 000,00	15 000,00									
		Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	92118		NW	2 451 324,00	0,00	2 451 324,00									
				Wydatki majątkowe		2 451 324,00	0,00	2 451 324,00									
		Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	92118		NW	3 160 120,00	0,00	3 160 120,00									
				Wydatki majątkowe		3 160 120,00	0,00	3 160 120,00									
		Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		NW	1 715 000,00	-1 505 000,00	210 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 715 000,00	-1 505 000,00	210 000,00									
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	92118		NW	229 341,00	0,00	229 341,00									
				Wydatki majątkowe		229 341,00	0,00	229 341,00									
		Profesjonalizacja kadr Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego / Muzeum HPRL	92118		KP	0,00	2 400,00	2 400,00									
				Wydatki bieżące		0,00	2 400,00	2 400,00									
		Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	0,00	2 400,00	2 400,00									
				Wydatki bieżące		0,00	2 400,00	2 400,00									
		Profesjonalizacja kadr Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	0,00	1 200,00	1 200,00									
				Wydatki bieżące		0,00	1 200,00	1 200,00									
		Projekt E-Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	62 500,00	0,00	62 500,00									
				Wydatki bieżące		62 500,00	0,00	62 500,00									
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		NW	2 950 000,00	-1 496 047,00	1 453 953,00									
				Wydatki majątkowe		2 950 000,00	-1 496 047,00	1 453 953,00									
		Przebudowa pomostu drewnianego "nad bagnami" na terenie Muzeum - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	40 000,00	-40 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		40 000,00	-40 000,00	0,00									
		Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	365 246,00	0,00	365 246,00									
				Wydatki bieżące		365 246,00	0,00	365 246,00									

		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	92118		NW	1 778 040,00	-380 000,00	1 398 040,00									
				Wydatki majątkowe		1 778 040,00	-380 000,00	1 398 040,00									
		Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	2 847 612,00	0,00	2 847 612,00									
				Wydatki majątkowe		2 847 612,00	0,00	2 847 612,00									
		Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	92118		NW	275 000,00	0,00	275 000,00									
				Wydatki majątkowe		275 000,00	0,00	275 000,00									
		Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	2 840 196,00	76 000,00	2 916 196,00									
				Wydatki majątkowe		2 840 196,00	76 000,00	2 916 196,00									
		Rozbudowa strony internetowej Muzeum - dostosowanie do wymagań WCAG 2.0 / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej - Etap I dokumentacja	92118		NW	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum	92118		KP	2 733 331,00	-1 702 706,00	1 030 625,00									
				Wydatki bieżące		2 733 331,00	-1 702 706,00	1 030 625,00									
		Uzupełnienie ekspozycji stałej Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury	92118		KP	106 764,00	0,00	106 764,00									
				Wydatki bieżące		106 764,00	0,00	106 764,00									
		Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	2 950 087,00	0,00	2 950 087,00									
				Wydatki majątkowe		2 950 087,00	0,00	2 950 087,00									
		Wykonanie „Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego I Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie"	92118		NW	35 000,00	0,00	35 000,00									
				Wydatki majątkowe		35 000,00	0,00	35 000,00									

		Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		NW	531 852,00	0,00	531 852,00									
				Wydatki majątkowe		531 852,00	0,00	531 852,00									
		Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap III / Stacja Muzeum	92118		NW	374 000,00	0,00	374 000,00									
				Wydatki majątkowe		374 000,00	0,00	374 000,00									
		Zakup agregatu prądotwórczego i stacji demineralizacji wody do Pracowni Konserwacji Drewna w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	175 000,00	0,00	175 000,00									
				Wydatki majątkowe		175 000,00	0,00	175 000,00									
		Zakup akcesoriów oraz wyposażenia Sali do nowej lekcji warsztatowej: "Skarby pszczelej rodziny. Od miodu do wosku" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	24 077,00	0,00	24 077,00									
				Wydatki bieżące		24 077,00	0,00	24 077,00									
		Zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego, Bez tytułu [Scena rodzajowa. Młoda kobieta (Izabela z Czartoryskich Działyńska) z trojgiem dzieci], do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji ? uczestników powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	15 000,00	0,00	15 000,00									
				Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00									
		Zakup ciągnika wielozadaniowego dla potrzeb Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	0,00	96 108,00	96 108,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	96 108,00	96 108,00									
		Zakup eksponatów z zakresu kultur pozaeuropejskich / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	13 800,00	0,00	13 800,00									
				Wydatki bieżące		13 800,00	0,00	13 800,00									
		Zakup falownika wraz z montażem do pompy głębinowej na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	47 401,00	0,00	47 401,00									
				Wydatki majątkowe		47 401,00	0,00	47 401,00									
		Zakup fortepianu wraz z nagłośnieniem na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		NW	23 692,00	0,00	23 692,00									
				Wydatki majątkowe		23 692,00	0,00	23 692,00									
		Zakup gablot muzealnych na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasińskich / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		NW	200 000,00	0,00	200 000,00									

				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Zakup i instalacja elektronicznego systemu zabezpieczeń i uzupełnienie monitoringu terenu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	0,00	42 702,00	42 702,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	42 702,00	42 702,00									
		Zakup i montaż czujników wilgotności i temperatury wraz z oprogramowaniem oraz nawilżaczy kanałowych do instalacji wentylacji / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		NW	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Zakup i montaż regałów, stojaków oraz szaf magazynowych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	0,00	137 268,00	137 268,00									
				Wydatki bieżące		0,00	137 268,00	137 268,00									
		Zakup i montaż systemu ścian ekspozycyjnych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	313 306,00	0,00	313 306,00									
				Wydatki bieżące		313 306,00	0,00	313 306,00									
		Zakup kolekcji Andreasa Szymczykowskiego o tematyce sportowej / Muzeum Sportu i Turystyki	92118		KP	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Zakup kolekcji grafiki o tematyce sportowej autorstwa Stanisława Dąbrowskiego/Muzeum Sportu i Turystyki	92118		KP	98 000,00	0,00	98 000,00									
				Wydatki bieżące		98 000,00	0,00	98 000,00									
		Zakup mobilnych nawilżaczy powietrza/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	0,00	56 000,00	56 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	56 000,00	56 000,00									
		Zakup muzealiów uzupełniających kolekcję z Afganistanu i Azji Centralnej / Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		KP	6 750,00	0,00	6 750,00									
				Wydatki bieżące		6 750,00	0,00	6 750,00									
		Zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	36 000,00	0,00	36 000,00									
				Wydatki majątkowe		36 000,00	0,00	36 000,00									
		Zakup obiektów do kolekcji art déco / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00									
		Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Marii Heydel" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	85 000,00	0,00	85 000,00									
				Wydatki majątkowe		85 000,00	0,00	85 000,00									
		Zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	64 000,00	-8 625,00	55 375,00									
				Wydatki majątkowe		64 000,00	-8 625,00	55 375,00									

		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	92118		NW	130 000,00	0,00	130 000,00										
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00										
		Zakup samochodu ciężarowego typu Furgon / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	92118		NW	130 000,00	0,00	130 000,00										
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00										
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	130 000,00	0,00	130 000,00										
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00										
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	130 000,00	0,00	130 000,00										
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00										
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	140 651,00	0,00	140 651,00										
				Wydatki majątkowe		140 651,00	0,00	140 651,00										
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		NW	130 000,00	0,00	130 000,00										
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00										
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	130 000,00	0,00	130 000,00										
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00										
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	92118		NW	2 377 723,00	-2 271 950,00	105 773,00										
				Wydatki majątkowe		2 377 723,00	-2 271 950,00	105 773,00										
		Zakup sprzętu komputerowego / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	116 034,00	0,00	116 034,00										
				Wydatki bieżące		116 034,00	0,00	116 034,00										
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	120 000,00	0,00	120 000,00										
				Wydatki bieżące		120 000,00	0,00	120 000,00										
		Zakup szafy klimatycznej do magazynu zbiorów wydzielonych PMA	92118		NW	53 000,00	0,00	53 000,00										
				Wydatki majątkowe		53 000,00	0,00	53 000,00										
		Zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	80 000,00	0,00	80 000,00										
				Wydatki majątkowe		80 000,00	0,00	80 000,00										
		Zakup urządzeń oraz licencji modułu KASA w celu przygotowania stanowiska kasowego do sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	12 350,00	0,00	12 350,00										
				Wydatki bieżące		12 350,00	0,00	12 350,00										

		Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	15 271,00	0,00	15 271,00										
				Wydatki bieżące		15 271,00	0,00	15 271,00										
		Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	10 847,00	0,00	10 847,00										
				Wydatki majątkowe		10 847,00	0,00	10 847,00										
		Zakup zespołu 22 obiektów etnograficznych z terenu Wschodniej Indonezji, powiększenie kolekcji muzealnej	92118		KP	40 000,00	0,00	40 000,00										
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00										
		Zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	40 000,00	0,00	40 000,00										
				Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	40 000,00										
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		NW	1 379 027,00	0,00	1 379 027,00										
				Wydatki majątkowe		1 379 027,00	0,00	1 379 027,00										
	7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury					28 159 309,00	-787 918,00	27 371 391,00	Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	KUL_M008;KUL_M009;KUL_M010	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	60,00; 70,00; 100 000,00	8,00; 67,00; 41 300,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Adaptacja pomieszczeń budynku "Wawel" na potrzeby biurowe Zespołu "Mazowsze"	92114		NW	940 000,00	0,00	940 000,00										
				Wydatki majątkowe		940 000,00	0,00	940 000,00										
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		KP	2 378 500,00	0,00	2 378 500,00										
				Wydatki bieżące		2 378 500,00	0,00	2 378 500,00										
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	17 813 042,00	280 394,00	18 093 436,00										
				Wydatki bieżące		17 813 042,00	280 394,00	18 093 436,00										
		Profesjonalizacja kadr Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	0,00	6 000,00	6 000,00										
				Wydatki bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00										

		Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	3 020 267,00	-1 594 312,00	1 425 955,00										
				Wydatki bieżace		0,00	1 720,00	1 720,00										
				Wydatki majątkowe		3 020 267,00	-1 596 032,00	1 424 235,00										
		Zakup ciągnika siodłowego z naczepą /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	92114		NW	695 000,00	0,00	695 000,00										
				Wydatki majątkowe		695 000,00	0,00	695 000,00										
		Zakup i dostawa elektrycznego pojazdu bagażowego na potrzeby gospodarczo-techniczne Zespołu „Mazowsze' / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	72 500,00	0,00	72 500,00										
				Wydatki majątkowe		72 500,00	0,00	72 500,00										
		Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej Matecznika "Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00										
				Wydatki majątkowe		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00										
		Zakup okotarowania scenicznego sali widowiskowej Matecznika „Mazowsze" oraz okotarowania na potrzeby koncertów wyjazdowych PZLPiT „Mazowsze"	92114		NW	140 000,00	0,00	140 000,00										
				Wydatki majątkowe		140 000,00	0,00	140 000,00										
		Zakup pojazdu ciężarowego typu "Solo" z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	0,00	520 000,00	520 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	520 000,00	520 000,00										
	7.7.Wsparcie teatrów					57 882 492,00	336 376,00	58 218 868,00	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Zwiększenie dostępności do teatrów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M011;KUL_M012	Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów;Liczba premier - wsparcie teatrów	liczba	136 700,00; 20,00	185 000,00; 32,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		KP	4 265 935,00	373 376,00	4 639 311,00										
				Wydatki bieżące		4 265 935,00	373 376,00	4 639 311,00										
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	6 404 898,00	63 000,00	6 467 898,00										
				Wydatki bieżące		6 404 898,00	63 000,00	6 467 898,00										

		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	15 464 721,00	0,00	15 464 721,00									
				Wydatki bieżące		15 464 721,00	0,00	15 464 721,00									
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	21 047 012,00	0,00	21 047 012,00									
				Wydatki bieżące		21 047 012,00	0,00	21 047 012,00									
		Modernizacja osprzętu elektro-akustycznego/ Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		NW	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 200 000,00	0,00	4 200 000,00									
		Modernizacja oświetlenia scen Teatru / Tetr Dramatyczny w Płocku	92106		NW	264 481,00	0,00	264 481,00									
				Wydatki majątkowe		264 481,00	0,00	264 481,00									
		Modernizacja pomieszczeń na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku w nieruchomości przy ul Harcerskiej 39 w Płocku	92106		NW	200 000,00	-200 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		200 000,00	-200 000,00	0,00									
		Modernizacja pomieszczeń na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku w nieruchomości przy ul Harcerskiej 39 w Płocku	92106		NW	0,00	100 000,00	100 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	100 000,00									
		Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	4 831 613,00	0,00	4 831 613,00									
				Wydatki majątkowe		4 831 613,00	0,00	4 831 613,00									
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	92106		NW	366 960,00	0,00	366 960,00									
				Wydatki majątkowe		366 960,00	0,00	366 960,00									
		Remont kamiennej elewacji budynku Sceny Kameralnej / Teatr Polski	92106		KP	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		NW	19 372,00	0,00	19 372,00									
				Wydatki majątkowe		19 372,00	0,00	19 372,00									
		Zakup i instalacja serwera rack'owego / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		NW	170 000,00	0,00	170 000,00									
				Wydatki majątkowe		170 000,00	0,00	170 000,00									
		Zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		NW	142 000,00	0,00	142 000,00									
				Wydatki majątkowe		142 000,00	0,00	142 000,00									

		Zakup klawesynu jednoklawiaturowego typu francuskiego w stroju 430 Hz dla Warszawskiej Opery Kameralnej	92106		NW	61 500,00	0,00	61 500,00										
				Wydatki majątkowe		61 500,00	0,00	61 500,00										
		Zakup Pozytywu w stroju A1= 430 HZ / Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	69 000,00	0,00	69 000,00										
				Wydatki majątkowe		69 000,00	0,00	69 000,00										
		Zakup samochodu osobowo typu bus / Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	130 000,00	0,00	130 000,00										
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00										
		Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie	92106		NW	175 000,00	0,00	175 000,00										
				Wydatki majątkowe		175 000,00	0,00	175 000,00										
	7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 347 000,00	0,00	2 347 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Absencja chorobowa i urlopowa.; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób	KUL_M015	Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	liczba	29,00	29,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna (KP)	75018		OR	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00										
				Wydatki bieżące		2 347 000,00	0,00	2 347 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 347 000,00	0,00	2 347 000,00										
08.OCHRONA_ZDROWIA						283 198 113,00	-4 576 027,00	278 622 086,00										
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					40 618 411,00	-5 042 841,00	35 575 570,00	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	TRANSP_M005;ZDR_M004;ZDR_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM;Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych;Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	zł; %	47 238 369,00; 27,00; 28,00	19 658 488,00; 20,00; 0,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	666 667,00	-416 666,00	250 001,00										
				Wydatki bieżące		666 667,00	-416 666,00	250 001,00										
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	75704		NW	280 000,00	-175 000,00	105 000,00										
				Wydatki bieżące		280 000,00	-175 000,00	105 000,00										
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 333 334,00	-833 334,00	500 000,00										
				Wydatki bieżące		1 333 334,00	-833 334,00	500 000,00										
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	727 152,00	-454 470,00	272 682,00										
				Wydatki bieżące		727 152,00	-454 470,00	272 682,00										

		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	75704		NW	800 000,00	0,00	800 000,00										
				Wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00										
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	800 000,00	0,00	800 000,00										
				Wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00										
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	75704		NW	1 666 667,00	0,00	1 666 667,00										
				Wydatki bieżące		1 666 667,00	0,00	1 666 667,00										
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	75704		NW	1 200 000,00	-750 000,00	450 000,00										
				Wydatki bieżące		1 200 000,00	-750 000,00	450 000,00										
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704		NW	182 347,00	-71 287,00	111 060,00										
				Wydatki bieżące		182 347,00	-71 287,00	111 060,00										
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	75704		NW	3 032 316,00	-1 757 620,00	1 274 696,00										
				Wydatki bieżące		3 032 316,00	-1 757 620,00	1 274 696,00										
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	75704		NW	500 001,00	0,00	500 001,00										
				Wydatki bieżące		500 001,00	0,00	500 001,00										
		Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	407 408,00	-254 630,00	152 778,00										

				Wydatki bieżące		407 408,00	-254 630,00	152 778,00									
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciagnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o . na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami "	75704		NW	399 963,00	-178 221,00	221 742,00									
				Wydatki bieżące		399 963,00	-178 221,00	221 742,00									
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciagnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"	75704		NW	301 159,00	0,00	301 159,00									
				Wydatki bieżące		301 159,00	0,00	301 159,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciagnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	75704		NW	2 157,00	-1 090,00	1 067,00									
				Wydatki bieżące		2 157,00	-1 090,00	1 067,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciagnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego "	75704		NW	11 019,00	-5 417,00	5 602,00									
				Wydatki bieżące		11 019,00	-5 417,00	5 602,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciagnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody"	75704		NW	80 809,00	-50 505,00	30 304,00									
				Wydatki bieżące		80 809,00	-50 505,00	30 304,00									

		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciagnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	75704		NW	35 328,00	-22 080,00	13 248,00									
				Wydatki bieżące		35 328,00	-22 080,00	13 248,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciagnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"	75704		NW	52 336,00	-32 710,00	19 626,00									
				Wydatki bieżące		52 336,00	-32 710,00	19 626,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciagnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacją zadania pn. ,, Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody".	75704		NW	6 279,00	-3 173,00	3 106,00									
				Wydatki bieżące		6 279,00	-3 173,00	3 106,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciagnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, MEDITRANS " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą ,,Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS"	75704		NW	72 491,00	-36 638,00	35 853,00									
				Wydatki bieżące		72 491,00	-36 638,00	35 853,00									
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85111		NW	9 408 194,00	0,00	9 408 194,00									
				Wydatki bieżące		9 408 194,00	0,00	9 408 194,00									
		Pokrycie strat netto spzoz	85111		NW	8 477 202,00	0,00	8 477 202,00									
				Wydatki bieżące		8 477 202,00	0,00	8 477 202,00									
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85120		NW	3 317 031,00	0,00	3 317 031,00									
				Wydatki bieżące		3 317 031,00	0,00	3 317 031,00									
		Pokrycie strat netto spzoz	85120		NW	6 858 551,00	0,00	6 858 551,00									
				Wydatki bieżące		6 858 551,00	0,00	6 858 551,00									

	8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1- Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013					0,00	723 406,00	723 406,00	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.								Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	85195		CG	0,00	723 406,00	723 406,00										
				Wydatki bieżące		0,00	723 406,00	723 406,00										
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.					189 206,00	0,00	189 206,00	Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	ZDR_M017	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)	zł	66 064,00	66 064,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	85111		NW	189 206,00	0,00	189 206,00										
				Wydatki bieżące		189 206,00	0,00	189 206,00										
	8.3 Medycyna pracy					15 287 308,00	0,00	15 287 308,00	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	ZDR_M008	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	liczba	5,00	5,00	0,00	USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148		ZD	15 287 308,00	0,00	15 287 308,00										
				Wydatki bieżące		15 287 308,00	0,00	15 287 308,00										
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 683 576,00	-100 000,00	1 583 576,00	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	8,00	0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
		Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		ZD	119 500,00	10 000,00	129 500,00										
				Wydatki bieżące		119 500,00	10 000,00	129 500,00										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	112 500,00	0,00	112 500,00										
				Wydatki bieżące		112 500,00	0,00	112 500,00										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	118 000,00	0,00	118 000,00										
				Wydatki bieżące		118 000,00	0,00	118 000,00										

		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111		ZD	109 000,00	0,00	109 000,00										
				Wydatki bieżące		109 000,00	0,00	109 000,00										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	151 000,00	0,00	151 000,00										
				Wydatki bieżące		151 000,00	0,00	151 000,00										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	119 500,00	0,00	119 500,00										
				Wydatki bieżące		119 500,00	0,00	119 500,00										
		Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	85149		ZD	208 106,00	0,00	208 106,00										
				Wydatki bieżące		208 106,00	0,00	208 106,00										
		Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	85149		ZD	99 320,00	0,00	99 320,00										
				Wydatki bieżące		99 320,00	0,00	99 320,00										
		Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego	85149		ZD	150 000,00	-150 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		150 000,00	-150 000,00	0,00										
		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu.	85149		ZD	196 650,00	0,00	196 650,00										
				Wydatki bieżące		196 650,00	0,00	196 650,00										
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	85195		ZD	100 000,00	40 000,00	140 000,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	40 000,00	140 000,00										
		Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	85195		ZD	200 000,00	0,00	200 000,00										
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00										
	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					19 395 450,00	-1 936 400,00	17 459 050,00	Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji	Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.; Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach	SPOŁ_M006;SPOŁ_M007	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	8 910,00; 134,00	6 690,00; 80,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ;Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	85153		MCPS	50 000,00	0,00	50 000,00										

				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji.	85153		MCPS	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.	85153		MCPS	250 000,00	0,00	250 000,00									
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00									
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153		MCPS	1 000 000,00	65 650,00	1 065 650,00									
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	65 650,00	1 065 650,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		79 220,00	0,00	79 220,00									
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	245 000,00	0,00	245 000,00									
				Wydatki bieżące		245 000,00	0,00	245 000,00									
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	85154		ZD	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		„Kuźnia Kreatywności"- Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	85154		MCPS	400 000,00	0,00	400 000,00									
				Wydatki bieżące		400 000,00	0,00	400 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	178 300,00	0,00	178 300,00									
				Wydatki bieżące		178 300,00	0,00	178 300,00									

		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakosci udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	85154		ZD	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	85154		ZD	165 000,00	0,00	165 000,00									
				Wydatki bieżące		165 000,00	0,00	165 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	85154		ZD	110 000,00	0,00	110 000,00									
				Wydatki bieżące		110 000,00	0,00	110 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	85154		ZD	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154		ZD	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									

		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanycn świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki	85154		ZD	32 000,00	0,00	32 000,00									
				Wydatki bieżące		32 000,00	0,00	32 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	85154		ZD	2 706 400,00	-2 706 400,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 706 400,00	-2 706 400,00	0,00									
		Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	85154		MCPS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
		Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	85154		MCPS	250 000,00	0,00	250 000,00									
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	85154		MCPS	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach	85154		MCPS	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									

		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	200 000,00	0,00	200 000,00										
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00										
		Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	300 000,00	0,00	300 000,00										
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00										
		Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech"	85154		MCPS	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00										
				Wydatki bieżące		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00										
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154		MCPS	60 000,00	0,00	60 000,00										
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00										
		Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	85154		MCPS	200 000,00	0,00	200 000,00										
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00										
		Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	85154		MCPS	150 000,00	0,00	150 000,00										
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00										
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	85154		MCPS	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00										
				Wydatki bieżące		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00										
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	7 398 750,00	704 350,00	8 103 100,00										
				Wydatki bieżące		7 398 750,00	704 350,00	8 103 100,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 182 446,00	167 065,00	1 349 511,00										

	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					203 893 662,00	1 779 808,00	205 673 470,00	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	ZDR_M007	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	64,00	40,00	0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych - zakup pierwszego wyposażenia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	389 102,00	0,00	389 102,00									
				Wydatki majątkowe		389 102,00	0,00	389 102,00									
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	4 063 417,00	0,00	4 063 417,00									
				Wydatki majątkowe		4 063 417,00	0,00	4 063 417,00									
		Modernizacja oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	396 000,00	0,00	396 000,00									
				Wydatki majątkowe		396 000,00	0,00	396 000,00									
		Modernizacja pomieszczeń dla nowego aparatu RTG/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	330 363,00	0,00	330 363,00									
				Wydatki majątkowe		330 363,00	0,00	330 363,00									
		Zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	176 000,00	47 466,00	223 466,00									
				Wydatki majątkowe		176 000,00	47 466,00	223 466,00									
		Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	253 428,00	-253 428,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		253 428,00	-253 428,00	0,00									
		Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	0,00	253 428,00	253 428,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	253 428,00	253 428,00									

		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	196 010,00	0,00	196 010,00									
				Wydatki majątkowe		196 010,00	0,00	196 010,00									
		Budowa Siedleckiego Osrodka Onkologii / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	13 918 787,00	0,00	13 918 787,00									
				Wydatki majątkowe		13 918 787,00	0,00	13 918 787,00									
		Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	3 469 895,00	0,00	3 469 895,00									
				Wydatki majątkowe		3 469 895,00	0,00	3 469 895,00									
		Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych	85111		NW	1 758 240,00	0,00	1 758 240,00									
				Wydatki majątkowe		1 758 240,00	0,00	1 758 240,00									
		Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Bloku Operacyjnego w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	1 169 826,00	0,00	1 169 826,00									
				Wydatki majątkowe		1 169 826,00	0,00	1 169 826,00									
		Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego minimum 32 - warstwowego wraz z pracami ogólnobudowlanymi - adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00									
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	85111		NW	558 259,00	0,00	558 259,00									
				Wydatki majątkowe		558 259,00	0,00	558 259,00									
		Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00									

		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	4 057 200,00	0,00	4 057 200,00									
				Wydatki majątkowe		4 057 200,00	0,00	4 057 200,00									
		Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	9 959 297,00	0,00	9 959 297,00									
				Wydatki majątkowe		9 959 297,00	0,00	9 959 297,00									
		Modernizacja budynku kuchni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0,00	1 455 300,00	1 455 300,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 455 300,00	1 455 300,00									
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	7 733 000,00	0,00	7 733 000,00									
				Wydatki majątkowe		7 733 000,00	0,00	7 733 000,00									
		Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	3 525 455,00	0,00	3 525 455,00									
				Wydatki majątkowe		3 525 455,00	0,00	3 525 455,00									
		Modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	1 582 617,00	0,00	1 582 617,00									
				Wydatki majątkowe		1 582 617,00	0,00	1 582 617,00									
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 715 080,00	-184 372,00	1 530 708,00									
				Wydatki majątkowe		1 715 080,00	-184 372,00	1 530 708,00									
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	10 617 680,00	0,00	10 617 680,00									
				Wydatki majątkowe		10 617 680,00	0,00	10 617 680,00									
		Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem	85111		NW	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	7 314 602,00	0,00	7 314 602,00									
				Wydatki majątkowe		7 314 602,00	0,00	7 314 602,00									

		Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00										
				Wydatki majątkowe		7 350 000,00	0,00	7 350 000,00										
		Modernizacja Oddziału Otolaryngologii wraz z zakupem i wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	5 971 427,00	-588 511,00	5 382 916,00										
				Wydatki majątkowe		5 971 427,00	-588 511,00	5 382 916,00										
		Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00										
		Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	200 000,00	0,00	200 000,00										
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00										
		Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	5 000 000,00	-2 472 530,00	2 527 470,00										
				Wydatki majątkowe		5 000 000,00	-2 472 530,00	2 527 470,00										
		Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap I wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	148 500,00	0,00	148 500,00										
				Wydatki majątkowe		148 500,00	0,00	148 500,00										
		Modernizacja pomieszczeń II i I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Dermatologii - etap 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	198 000,00	0,00	198 000,00										
				Wydatki majątkowe		198 000,00	0,00	198 000,00										
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0,00	744 416,00	744 416,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	744 416,00	744 416,00										
		Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	85111		NW	737 195,00	0,00	737 195,00										
				Wydatki majątkowe		737 195,00	0,00	737 195,00										

		Modernizacja systemu diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	2 957 451,00	0,00	2 957 451,00										
				Wydatki majątkowe		2 957 451,00	0,00	2 957 451,00										
		Modernizacja szybów windowych i wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch małych wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89	85111		NW	1 015 838,00	-121 171,00	894 667,00										
				Wydatki majątkowe		1 015 838,00	-121 171,00	894 667,00										
		Modernizacja układu zasilania energetycznego i wymiana drzwi na p. pożarowe/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0,00	126 164,00	126 164,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	126 164,00	126 164,00										
		Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. wraz z zakupem I wyposażenia	85111		NW	5 217 741,00	242 802,00	5 460 543,00										
				Wydatki majątkowe		5 217 741,00	242 802,00	5 460 543,00										
		Naprawa angiografu PHILIPS / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	86 727,00	0,00	86 727,00										
				Wydatki bieżące		86 727,00	0,00	86 727,00										
		Naprawa angiografu /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	79 695,00	0,00	79 695,00										
				Wydatki bieżące		79 695,00	0,00	79 695,00										
		Naprawa aparatu RTG z ramieniem C / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	90 405,00	0,00	90 405,00										
				Wydatki bieżące		90 405,00	0,00	90 405,00										
		Naprawa dwóch dźwigów osobowych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	59 424,00	0,00	59 424,00										
				Wydatki bieżące		59 424,00	0,00	59 424,00										
		Naprawa rezonansu magnetycznego 1,5T HDXT ECHOSPEED 16 CHANNEL/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	201 043,00	0,00	201 043,00										
				Wydatki bieżące		201 043,00	0,00	201 043,00										
		Naprawa tomografu komputerowego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	313 404,00	-5 785,00	307 619,00										
				Wydatki bieżące		313 404,00	-5 785,00	307 619,00										
		Naprawa tomografu komputerowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	57 859,00	0,00	57 859,00										
				Wydatki bieżące		57 859,00	0,00	57 859,00										
		Naprawa tomografu komputerowego LIGH SPEED 16/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	160 391,00	0,00	160 391,00										
				Wydatki bieżące		160 391,00	0,00	160 391,00										
		Naprawa tomografu Lightspeed 16/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	365 310,00	0,00	365 310,00										
				Wydatki bieżące		365 310,00	0,00	365 310,00										

		Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych z koncepcjami architektonicznymi / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp z.o.o	85111		NW	285 000,00	0,00	285 000,00										
				Wydatki majątkowe		285 000,00	0,00	285 000,00										
		Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	378 211,00	0,00	378 211,00										
				Wydatki bieżące		9 582,00	0,00	9 582,00										
				Wydatki majątkowe		368 629,00	0,00	368 629,00										
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	3 674 255,00	0,00	3 674 255,00										
				Wydatki majątkowe		3 674 255,00	0,00	3 674 255,00										
		Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	471 351,00	-384 883,00	86 468,00										
				Wydatki bieżące		331,00	0,00	331,00										
				Wydatki majątkowe		471 020,00	-384 883,00	86 137,00										
		Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	85111		NW	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00										
				Wydatki majątkowe		3 648 000,00	0,00	3 648 000,00										
		Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	85111		NW	586 215,00	0,00	586 215,00										
				Wydatki majątkowe		586 215,00	0,00	586 215,00										
		Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	1 368 616,00	0,00	1 368 616,00										
				Wydatki majątkowe		1 368 616,00	0,00	1 368 616,00										
		Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	4 789 750,00	0,00	4 789 750,00										

				Wydatki majątkowe		4 789 750,00	0,00	4 789 750,00									
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	6 309 620,00	0,00	6 309 620,00									
				Wydatki majątkowe		6 309 620,00	0,00	6 309 620,00									
		Przebudowa konstrukcji dachu z jego docieplenieni - budynek kuchni/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	384 947,00	0,00	384 947,00									
				Wydatki majątkowe		384 947,00	0,00	384 947,00									
		Przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem i wyposażenia i specjalistycznych urządzeń dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie pracowni hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	10 149 616,00	81 900,00	10 231 516,00									
				Wydatki majątkowe		10 149 616,00	81 900,00	10 231 516,00									
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	2 696 482,00	0,00	2 696 482,00									
				Wydatki majątkowe		2 696 482,00	0,00	2 696 482,00									
		Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala w Otwocku ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	480 000,00	0,00	480 000,00									
				Wydatki majątkowe		480 000,00	0,00	480 000,00									
		Remont kominów/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	168 300,00	0,00	168 300,00									
				Wydatki bieżące		168 300,00	0,00	168 300,00									
		Remont tomografu komputerowego SOMATOM DEFINITION AS polegający na wymianie lampy rtg/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	583 179,00	0,00	583 179,00									
				Wydatki bieżące		583 179,00	0,00	583 179,00									
		Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	474 529,00	-474 529,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 230,00	-1 230,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		473 299,00	-473 299,00	0,00									

		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	85111		NW	2 490 050,00	0,00	2 490 050,00										
				Wydatki bieżące		5 027,00	0,00	5 027,00										
				Wydatki majątkowe		2 485 023,00	0,00	2 485 023,00										
		Utworzenie pracowni leku cytotoksycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	2 880 000,00	-1 379 489,00	1 500 511,00										
				Wydatki majątkowe		2 880 000,00	-1 379 489,00	1 500 511,00										
		Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	1 166 401,00	-794 039,00	372 362,00										
				Wydatki majątkowe		1 166 401,00	-794 039,00	372 362,00										
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	262 802,00	0,00	262 802,00										
				Wydatki majątkowe		262 802,00	0,00	262 802,00										
		Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	446 208,00	-27 525,00	418 683,00										
				Wydatki bieżące		3 444,00	0,00	3 444,00										
				Wydatki majątkowe		442 764,00	-27 525,00	415 239,00										
		Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	85111		NW	314 432,00	-314 432,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		314 432,00	-314 432,00	0,00										
		Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	85111		NW	0,00	11 626,00	11 626,00										
				Wydatki bieżące		0,00	11 626,00	11 626,00										
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer" Sp. z o.o.	85111		NW	47 274,00	0,00	47 274,00										

				Wydatki majątkowe		47 274,00	0,00	47 274,00									
		Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci oraz części administracyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o .o. w Radomiu	85111		NW	197 268,00	0,00	197 268,00									
				Wydatki majątkowe		197 268,00	0,00	197 268,00									
		Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce SP z.o.o	85111		NW	37 000,00	0,00	37 000,00									
				Wydatki bieżące		37 000,00	0,00	37 000,00									
		Zakup angiografu fluoresceinowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	85111		NW	170 000,00	0,00	170 000,00									
				Wydatki majątkowe		170 000,00	0,00	170 000,00									
		Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	3 118 500,00	0,00	3 118 500,00									
				Wydatki majątkowe		3 118 500,00	0,00	3 118 500,00									
		Zakup aparatów do hemodializy/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	352 796,00	0,00	352 796,00									
				Wydatki majątkowe		352 796,00	0,00	352 796,00									
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 173 764,00	0,00	1 173 764,00									
				Wydatki majątkowe		1 173 764,00	0,00	1 173 764,00									
		Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ	85111		NW	4 284 790,00	0,00	4 284 790,00									
				Wydatki bieżące		984,00	0,00	984,00									
				Wydatki majątkowe		4 283 806,00	0,00	4 283 806,00									
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	294 407,00	-3 756,00	290 651,00									
				Wydatki majątkowe		294 407,00	-3 756,00	290 651,00									
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	2 437 760,00	0,00	2 437 760,00									
				Wydatki majątkowe		2 437 760,00	0,00	2 437 760,00									
		Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	576 765,00	0,00	576 765,00									
				Wydatki majątkowe		576 765,00	0,00	576 765,00									
		Zakup automatycznej myjni endoskopowej/ Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o.	85111		NW	34 571,00	0,00	34 571,00									
				Wydatki majątkowe		34 571,00	0,00	34 571,00									

		Zakup gamma kamery SPECT CT - Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	0,00	471 240,00	471 240,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	471 240,00	471 240,00										
		Zakup gastroskopu/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.	85111		NW	55 037,00	0,00	55 037,00										
				Wydatki majątkowe		55 037,00	0,00	55 037,00										
		Zakup i montaż zestawu stacjonarnych regałów archiwalnych/ Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0,00	46 827,00	46 827,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	46 827,00	46 827,00										
		Zakup łóżek wielofunkcyjnych i materacy przeciwodleżynowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 027 391,00	0,00	1 027 391,00										
				Wydatki majątkowe		1 027 391,00	0,00	1 027 391,00										
		Zakup narzędzi medycznych /SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	104 317,00	0,00	104 317,00										
				Wydatki majątkowe		104 317,00	0,00	104 317,00										
		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00										
				Wydatki majątkowe		2 178 000,00	0,00	2 178 000,00										
		Zakup sprzętu do wyposażenia oddziału dermatologicznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	328 185,00	0,00	328 185,00										
				Wydatki majątkowe		328 185,00	0,00	328 185,00										
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	743 094,00	67 359,00	810 453,00										
				Wydatki majątkowe		743 094,00	67 359,00	810 453,00										
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 944 360,00	314 367,00	2 258 727,00										
				Wydatki majątkowe		1 944 360,00	314 367,00	2 258 727,00										
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby obszaru terapii natychmiastowej SOR w Mazowieckiem Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	3 877 753,00	0,00	3 877 753,00										
				Wydatki majątkowe		3 877 753,00	0,00	3 877 753,00										
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o.	85111		NW	504 252,00	0,00	504 252,00										
				Wydatki majątkowe		504 252,00	0,00	504 252,00										
		Zakup sprzętu medycznego / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0,00	112 000,00	112 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	112 000,00	112 000,00										

		Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	981 000,00	0,00	981 000,00										
				Wydatki majątkowe		981 000,00	0,00	981 000,00										
		Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 025 507,00	0,00	1 025 507,00										
				Wydatki majątkowe		1 025 507,00	0,00	1 025 507,00										
		Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o./ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0,00	602 436,00	602 436,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	602 436,00	602 436,00										
		Zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	829 080,00	-829 080,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		829 080,00	-829 080,00	0,00										
		Zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0,00	103 880,00	103 880,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	103 880,00	103 880,00										
		Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	388 000,00	61 283,00	449 283,00										
				Wydatki majątkowe		388 000,00	61 283,00	449 283,00										
		Zakup wyposażenia dla Działu Żywienia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	495 990,00	0,00	495 990,00										
				Wydatki majątkowe		495 990,00	0,00	495 990,00										
		Zakup wyposażenia dla Sali pooperacyjnej oraz wózka elektrycznego do przewożenia zwłok/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	438 060,00	0,00	438 060,00										
				Wydatki majątkowe		438 060,00	0,00	438 060,00										
		Zakup wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	85 000,00	0,00	85 000,00										
				Wydatki majątkowe		85 000,00	0,00	85 000,00										
		Zakup z montażem stacji uzdatniania wody i pompy próżniowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	33 000,00	0,00	33 000,00										
				Wydatki majątkowe		33 000,00	0,00	33 000,00										
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	85111		NW	137 910,00	0,00	137 910,00										
				Wydatki majątkowe		137 910,00	0,00	137 910,00										

		Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0,00	594 767,00	594 767,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	594 767,00	594 767,00										
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby działalności medyczne / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	85120		NW	660 234,00	0,00	660 234,00										
				Wydatki majątkowe		660 234,00	0,00	660 234,00										
		Budowa nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	50 600,00	0,00	50 600,00										
				Wydatki majątkowe		50 600,00	0,00	50 600,00										
		Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja	85120		NW	96 000,00	0,00	96 000,00										
				Wydatki majątkowe		96 000,00	0,00	96 000,00										
		Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	85120		NW	35 640,00	0,00	35 640,00										
				Wydatki majątkowe		35 640,00	0,00	35 640,00										
		Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	1 105 625,00	0,00	1 105 625,00										
				Wydatki majątkowe		1 105 625,00	0,00	1 105 625,00										
		E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	475 400,00	-469 938,00	5 462,00										
				Wydatki bieżące		4 920,00	-4 920,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		470 480,00	-465 018,00	5 462,00										
		Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42	85120		NW	288 000,00	0,00	288 000,00										
				Wydatki majątkowe		288 000,00	0,00	288 000,00										

		Modernizacja linii napowietrznej zasilającej Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo - techniczne oraz linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	38 000,00	0,00	38 000,00									
				Wydatki majątkowe		38 000,00	0,00	38 000,00									
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	4 299 800,00	1 914 311,00	6 214 111,00									
				Wydatki majątkowe		4 299 800,00	1 914 311,00	6 214 111,00									
		Modernizacja oświetlenia na O/I w Szpitalu Nowowiejskim/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	0,00	81 600,00	81 600,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	81 600,00	81 600,00									
		Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	3 801 017,00	0,00	3 801 017,00									
				Wydatki majątkowe		3 801 017,00	0,00	3 801 017,00									
		Modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	85120		NW	786 712,00	0,00	786 712,00									
				Wydatki majątkowe		786 712,00	0,00	786 712,00									
		Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	291 000,00	-4 656,00	286 344,00									
				Wydatki bieżące		291 000,00	-4 656,00	286 344,00									
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	248 046,00	0,00	248 046,00									
				Wydatki bieżące		164 406,00	0,00	164 406,00									
				Wydatki majątkowe		83 640,00	0,00	83 640,00									

		Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	161 690,00	0,00	161 690,00									
				Wydatki majątkowe		161 690,00	0,00	161 690,00									
		Remont kompleksu Pawilon Główny Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	542 112,00	0,00	542 112,00									
				Wydatki bieżące		542 112,00	0,00	542 112,00									
		Remont lokalu przy ul. Brzeskiej 12/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	85120		NW	0,00	17 820,00	17 820,00									
				Wydatki bieżące		0,00	17 820,00	17 820,00									
		Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID wejście główne / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	130 000,00	-9 536,00	120 464,00									
				Wydatki majątkowe		130 000,00	-9 536,00	120 464,00									
		Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - I etap dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	126 100,00	0,00	126 100,00									
				Wydatki majątkowe		126 100,00	0,00	126 100,00									
		Wymiana dźwigu windowego w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	183 150,00	0,00	183 150,00									
				Wydatki majątkowe		183 150,00	0,00	183 150,00									
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	85120		NW	29 700,00	0,00	29 700,00									
				Wydatki majątkowe		29 700,00	0,00	29 700,00									
		Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	2 353 696,00	0,00	2 353 696,00									
				Wydatki majątkowe		2 353 696,00	0,00	2 353 696,00									
		Zakup aparatury do diagnostyki laboratoryjnej/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	0,00	30 370,00	30 370,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	30 370,00	30 370,00									
		Zakup i montaż pieca C.O./ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	35 520,00	0,00	35 520,00									
				Wydatki majątkowe		35 520,00	0,00	35 520,00									

		Zakup pomp głębinowych/ WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	27 360,00	0,00	27 360,00										
				Wydatki majątkowe		27 360,00	0,00	27 360,00										
		Zakup sprzętu medycznego/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	0,00	81 480,00	81 480,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	81 480,00	81 480,00										
		Zakup systemu analizy trójwymiarowej chodu dla Pracowni Analizy Ruchu w Zagórzu /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	529 655,00	0,00	529 655,00										
				Wydatki majątkowe		529 655,00	0,00	529 655,00										
		Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie	85120		NW	1 600 000,00	-900 000,00	700 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 600 000,00	-900 000,00	700 000,00										
		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	85141		NW	1 117 994,00	0,00	1 117 994,00										
				Wydatki majątkowe		1 117 994,00	0,00	1 117 994,00										
		Budowa budynku wraz z zapleczem dla potrzeb stacji wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w Ostrowi Mazowieckiej - Etap II / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	85141		NW	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00										
		Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego ,,RM-MEDITRANS" w Siedlcach	85141		NW	930 239,00	0,00	930 239,00										
				Wydatki majątkowe		930 239,00	0,00	930 239,00										
		Zakup sprzętu medycznego / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	85141		NW	0,00	672 000,00	672 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	672 000,00	672 000,00										
		Zakup sprzętu medycznego / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	85141		NW	0,00	448 000,00	448 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	448 000,00	448 000,00										
		Zakup sprzętu medycznego/ SP ZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	85141		NW	0,00	748 000,00	748 000,00										

				Wydatki majątkowe		0,00	748 000,00	748 000,00										
		Zakup sprzętu medycznego/ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie	85141		NW	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	1 680 000,00	1 680 000,00										
		Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	85148		NW	1 646 909,00	-13 374,00	1 633 535,00										
				Wydatki majątkowe		1 646 909,00	-13 374,00	1 633 535,00										
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					41 600,00	0,00	41 600,00	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	ZDR_M011;ZDR_M012	Liczba zrealizowanych usług przewozowych. ;Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	szt.	16,00; 2,00	16,00; 2,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
		Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011		ZD	20 000,00	0,00	20 000,00										
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	21 600,00	0,00	21 600,00										
				Wydatki bieżące		21 600,00	0,00	21 600,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		21 600,00	0,00	21 600,00										
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 400,00	0,00	4 400,00	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	szt.	16,00	16,00	0,00	USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 400,00	0,00	4 400,00										
				Wydatki bieżące		4 400,00	0,00	4 400,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 400,00	0,00	4 400,00										
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 084 500,00	0,00	2 084 500,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	ZDR_M015	Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia	liczba	25,00	25,00	0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00										
				Wydatki bieżące		1 810 000,00	0,00	1 810 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 810 000,00	0,00	1 810 000,00										

		Obsługa administracyjna	75018		OR	274 500,00	0,00	274 500,00										
				Wydatki bieżące		274 500,00	0,00	274 500,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		274 500,00	0,00	274 500,00										
09.POLITYKA SPOŁECZNA						33 918 797,00	104 792,00	34 023 589,00										
	9.1 Integracja społeczna					3 889 901,00	82 037,00	3 971 938,00	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmu, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.; Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert	SPOŁ_M001;SPOŁ_M008	Liczba osób objętych działaniami;Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	1 430,00; 0,00	4 603,00; 36,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
		Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	85217		MCPS	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00										
		Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych	85217		MCPS	0,00	32 037,00	32 037,00										
				Wydatki bieżące		0,00	32 037,00	32 037,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0,00	28 875,00	28 875,00										
		Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalziacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	501 265,00	0,00	501 265,00										
				Wydatki bieżące		501 265,00	0,00	501 265,00										
		Liderzy kooperacji	85295		MCPS	575 736,00	0,00	575 736,00										
				Wydatki bieżące		575 736,00	0,00	575 736,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		380 188,00	0,00	380 188,00										
		Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	85295		MCPS	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00										
				Wydatki bieżące		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00										
		Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	85295		MCPS	550 000,00	0,00	550 000,00										
				Wydatki bieżące		550 000,00	0,00	550 000,00										

		Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85295		MCPS	180 000,00	0,00	180 000,00										
				Wydatki bieżące		180 000,00	0,00	180 000,00										
		16 konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND	85395		MCPS	0,00	50 000,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		0,00	50 000,00	50 000,00										
		Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	85395		MCPS	102 900,00	0,00	102 900,00										
				Wydatki bieżące		102 900,00	0,00	102 900,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 247,00	0,00	20 247,00										
	9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym					10 722 247,00	0,00	10 722 247,00	Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki	Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby,która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.; Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby	SPOŁ_M009;SPOŁ_M010	Liczba osób oczekujących na pobyt;Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	973,00; 1 030,00	980,00; 1 127,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
		Badanie i inwentaryzacja zabytkowego drzewostanu wraz z systemem korzeniowym. Wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych drzew połączonych z rewitalizacją parku znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku	85395		KOMR W DĄBKU	130 000,00	0,00	130 000,00										
				Wydatki bieżące		130 000,00	0,00	130 000,00										
		Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DĄBKU	10 498 691,00	0,00	10 498 691,00										
				Wydatki bieżące		10 498 691,00	0,00	10 498 691,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 272 773,00	0,00	8 272 773,00										
		Obsługa lekarska pensjonariuszy	85395		KOMR W DĄBKU	91 456,00	0,00	91 456,00										
				Wydatki bieżące		91 456,00	0,00	91 456,00										
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	85395		KOMR W DĄBKU	2 100,00	0,00	2 100,00										
				Wydatki bieżące		2 100,00	0,00	2 100,00										

	9.3 Piecza zastępcza					5 353 000,00	-15 000,00	5 338 000,00	Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych	Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.; Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. ; Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.	SPOŁ_M006;SPOŁ_M007	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	500,00; 18,00	800,00; 20,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	85509		MCPS	1 550 000,00	-15 000,00	1 535 000,00									
				Wydatki bieżące		1 550 000,00	-15 000,00	1 535 000,00									
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85509		MCPS	3 803 000,00	0,00	3 803 000,00									
				Wydatki bieżące		3 803 000,00	0,00	3 803 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 870 602,00	0,00	1 870 602,00									
	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					13 953 649,00	37 755,00	13 991 404,00	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. ; Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOŁ_M006;SPOŁ_M008	Liczba osób objętych działaniami;Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	3 700,00; 78,00	1 410,00; 34,00	0,00; 0,00	Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ;USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. ;USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ;USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
		Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		MCPS	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		MCPS	500 000,00	0,00	500 000,00									
				Wydatki bieżące		500 000,00	0,00	500 000,00									
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	8 050 790,00	35 170,00	8 085 960,00									
				Wydatki bieżące		8 050 790,00	35 170,00	8 085 960,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 137 131,00	34 579,00	7 171 710,00									
		Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	85217		MCPS	4 252,00	0,00	4 252,00									
				Wydatki bieżące		4 252,00	0,00	4 252,00									

		Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	85217		MCPS	325 000,00	0,00	325 000,00									
				Wydatki bieżące		325 000,00	0,00	325 000,00									
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	85217		MCPS	10 230,00	0,00	10 230,00									
				Wydatki bieżące		10 230,00	0,00	10 230,00									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85217		MCPS	115 920,00	0,00	115 920,00									
				Wydatki bieżące		115 920,00	0,00	115 920,00									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	85217		MCPS	227 000,00	0,00	227 000,00									
				Wydatki bieżące		227 000,00	0,00	227 000,00									
		Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	704 644,00	0,00	704 644,00									
				Wydatki bieżące		704 644,00	0,00	704 644,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		436 792,00	0,00	436 792,00									
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295		MCPS	478 125,00	2 585,00	480 710,00									
				Wydatki bieżące		478 125,00	2 585,00	480 710,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		254 445,00	2 585,00	257 030,00									
		Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	85295		MCPS	250 000,00	0,00	250 000,00									
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00									
		Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	85295		MCPS	250 000,00	0,00	250 000,00									

				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00									
		Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin	85295		MCPS	697 979,00	0,00	697 979,00									
				Wydatki bieżące		697 979,00	0,00	697 979,00									
		Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	85295		MCPS	802 021,00	0,00	802 021,00									
				Wydatki bieżące		802 021,00	0,00	802 021,00									
		Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych	85295		MCPS	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	85295		MCPS	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	85295		MCPS	700 000,00	0,00	700 000,00									
				Wydatki bieżące		700 000,00	0,00	700 000,00									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85501		MCPS	22 267,00	0,00	22 267,00									
				Wydatki bieżące		22 267,00	0,00	22 267,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 267,00	0,00	22 267,00									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85502		MCPS	65 421,00	0,00	65 421,00									
				Wydatki bieżące		65 421,00	0,00	65 421,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		65 421,00	0,00	65 421,00									
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA						67 871 129,00	243 459,00	68 114 588,00									

	10.1 Edukacja ekologiczna					922 864,00	-29 155,00	893 709,00	Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.; Szerzenie świadomości ekologicznej	Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania	ROL/SROD_M001;ROL/SROD_M014	Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej;Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych	szt.; liczba	6,00; 6,00; 6,00; 1,00	19,00; 6,00; 5,00; 1,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
		Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018		RW	16 000,00	0,00	16 000,00									
				Wydatki bieżące		16 000,00	0,00	16 000,00									
		Konkurs-zbiórka surowców wtórnych	90002		PZ	55 000,00	0,00	55 000,00									
				Wydatki bieżące		55 000,00	0,00	55 000,00									
		Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego	90002		PZ	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90095		OS	12 750,00	0,00	12 750,00									
				Wydatki bieżące		12 750,00	0,00	12 750,00									
		Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2018 r.	90095		PARKI	8 500,00	0,00	8 500,00									
				Wydatki bieżące		8 500,00	0,00	8 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		450,00	0,00	450,00									
		Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2018 r.	90095		PARKI	7 000,00	0,00	7 000,00									
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		150,00	0,00	150,00									
		Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	90095		PARKI	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700,00	0,00	700,00									
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	90095		PE	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej	90095		PZ	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska	90095		PZ	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Organizacja seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	90095		PZ	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	90095		PE	41 270,00	0,00	41 270,00									
				Wydatki bieżące		41 270,00	0,00	41 270,00									
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PE	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PE	86 595,00	0,00	86 595,00									
				Wydatki bieżące		86 595,00	0,00	86 595,00									
		Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	90095		PZ	0,00	21 000,00	21 000,00									
				Wydatki bieżące		0,00	21 000,00	21 000,00									
		Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza	90095		PZ	100 000,00	-21 000,00	79 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	-21 000,00	79 000,00									
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	13 500,00	0,00	13 500,00									
				Wydatki bieżące		13 500,00	0,00	13 500,00									
		Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu.	92502		PARKI	29 155,00	-29 155,00	0,00									
				Wydatki bieżące		29 155,00	-29 155,00	0,00									
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wystawy o I.J.Paderewskim	92502		PARKI	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00									

		Wystawa o Helenie i Ignacym Janie Paderewskich w związku z odzyskaniem niepodległości Polski	92502		PARKI	113 094,00	0,00	113 094,00										
				Wydatki majątkowe		113 094,00	0,00	113 094,00										
	10.2.Zachowanie bioróżnorodności					2 347 753,00	-4 516,00	2 343 237,00	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów srodowiska.	ROI/SROD_M003	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	50,00	50,00	0,00	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
		Czynna ochrona nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka	92502		PARKI	25 000,00	0,00	25 000,00										
				Wydatki bieżące		25 000,00	0,00	25 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 000,00	0,00	8 000,00										
		Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	92502		PARKI	43 438,00	0,00	43 438,00										
				Wydatki bieżące		43 438,00	0,00	43 438,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 000,00	0,00	3 000,00										
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	1 934 315,00	0,00	1 934 315,00										
				Wydatki bieżące		1 628 599,00	0,00	1 628 599,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		147 113,00	0,00	147 113,00										
				Wydatki majątkowe		305 716,00	0,00	305 716,00										
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	92502		PARKI	345 000,00	-4 516,00	340 484,00										
				Wydatki bieżące		345 000,00	-4 516,00	340 484,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 300,00	0,00	15 300,00										
	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					36 990 704,00	0,00	36 990 704,00	Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa	Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.	ROI/SROD_M011	Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń,konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa	liczba	60,00	600,00	0,00	USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.;Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
		Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015		RW	102 300,00	0,00	102 300,00										
				Wydatki bieżące		102 300,00	0,00	102 300,00										
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	01042		RW	29 847 689,00	0,00	29 847 689,00										
				Wydatki majątkowe		29 847 689,00	0,00	29 847 689,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2018.	01095		RW	845 330,00	0,00	845 330,00										
				Wydatki bieżące		815 330,00	0,00	815 330,00										
				Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095		RW	150 000,00	0,00	150 000,00										

				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	910 715,00	0,00	910 715,00									
				Wydatki bieżące		910 715,00	0,00	910 715,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		500,00	0,00	500,00									
		Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	01095		RW	400 000,00	0,00	400 000,00									
				Wydatki bieżące		400 000,00	0,00	400 000,00									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	60004		RW	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	60015		RW	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	60016		RW	35 350,00	0,00	35 350,00									
				Wydatki bieżące		6 000,00	0,00	6 000,00									
				Wydatki majątkowe		29 350,00	0,00	29 350,00									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	60095		RW	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	63003		RW	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	70005		RW	151 606,00	0,00	151 606,00									
				Wydatki bieżące		52 000,00	0,00	52 000,00									
				Wydatki majątkowe		99 606,00	0,00	99 606,00									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	70095		RW	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	75023		RW	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	75075		RW	22 945,00	0,00	22 945,00									
				Wydatki bieżące		22 945,00	0,00	22 945,00									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	75095		RW	22 500,00	0,00	22 500,00									
				Wydatki bieżące		22 500,00	0,00	22 500,00									
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	75412		RW	575 499,00	0,00	575 499,00									
				Wydatki bieżące		375 499,00	0,00	375 499,00									
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00									

		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	80101		RW	139 903,00	0,00	139 903,00										
				Wydatki bieżace		30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki majątkowe		109 903,00	0,00	109 903,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	80104		RW	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	80195		RW	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	85395		RW	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	85401		RW	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżace		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	85407		RW	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżace		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	90003		RW	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	90004		RW	133 850,00	0,00	133 850,00										
				Wydatki bieżace		83 850,00	0,00	83 850,00										
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	90015		RW	97 477,00	0,00	97 477,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki majątkowe		67 477,00	0,00	67 477,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	90095		RW	675 799,00	0,00	675 799,00										
				Wydatki bieżące		199 277,00	0,00	199 277,00										
				Wydatki majątkowe		476 522,00	0,00	476 522,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92105		RW	96 800,00	0,00	96 800,00										
				Wydatki bieżace		56 800,00	0,00	56 800,00										
				Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	40 000,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92108		RW	20 000,00	0,00	20 000,00										
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92109		RW	1 181 743,00	0,00	1 181 743,00										
				Wydatki bieżące		705 717,00	0,00	705 717,00										
				Wydatki majątkowe		476 026,00	0,00	476 026,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92116		RW	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92120		RW	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżace		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92195		RW	307 807,00	0,00	307 807,00										
				Wydatki bieżace		157 811,00	0,00	157 811,00										
				Wydatki majątkowe		149 996,00	0,00	149 996,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92601		RW	329 632,00	0,00	329 632,00										
				Wydatki bieżące		109 643,00	0,00	109 643,00										
				Wydatki majątkowe		219 989,00	0,00	219 989,00										
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92605		RW	176 100,00	0,00	176 100,00										
				Wydatki bieżące		96 500,00	0,00	96 500,00										
				Wydatki majątkowe		79 600,00	0,00	79 600,00										

		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	92695		RW	527 659,00	0,00	527 659,00									
				Wydatki bieżace		133 512,00	0,00	133 512,00									
				Wydatki majątkowe		394 147,00	0,00	394 147,00									
	10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					27 609 808,00	277 130,00	27 886 938,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów - zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne	ROL/SROD_M005;ROL/SROD_M006;ROL/SROD_M007;ROL/SROD_M008;ROL/SROD_M009;ROL/SROD_M010	Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska;Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na wypłatę odszkodowań;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne;Ilość przeegzaminowanych osób	szt.; %; szt.	2,00; 10,00; 7,00; 2,00; 100,00; 63,79; 18,00; 4,00	3,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie;USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
		Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095		PE	6 417 190,00	0,00	6 417 190,00									
				Wydatki bieżace		6 417 190,00	0,00	6 417 190,00									
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PE	77 000,00	0,00	77 000,00									
				Wydatki bieżące		77 000,00	0,00	77 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 000,00	0,00	6 000,00									
		Szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich	01095		OR	5 000,00	0,00	5 000,00									
				Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 000,00	0,00	5 000,00									
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PE	12 000,00	0,00	12 000,00									
				Wydatki bieżące		12 000,00	0,00	12 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 000,00	0,00	12 000,00									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	1 936 500,00	0,00	1 936 500,00									
				Wydatki bieżace		1 936 500,00	0,00	1 936 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 936 500,00	0,00	1 936 500,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	10 548 906,00	300 955,00	10 849 861,00									
				Wydatki bieżące		10 548 906,00	300 955,00	10 849 861,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 548 906,00	300 955,00	10 849 861,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	4 227 734,00	0,00	4 227 734,00									
				Wydatki bieżące		4 227 734,00	0,00	4 227 734,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 227 734,00	0,00	4 227 734,00									

		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	75018		OR	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	75018		OR	140 000,00	0,00	140 000,00									
				Wydatki bieżące		140 000,00	0,00	140 000,00									
		Zakup usługi aktualizacji systemu i serwisowania oprogramowania pn. Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK)	75018		OR	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	90002		PZ	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	90002		PZ	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Wskazanie miejsc strzeżonych do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów	90002		PZ	0,00	165 600,00	165 600,00									
				Wydatki bieżące		0,00	165 600,00	165 600,00									
		Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	90002		PZ	3 017,00	0,00	3 017,00									
				Wydatki bieżące		3 017,00	0,00	3 017,00									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 017,00	0,00	3 017,00									
		Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	90002		PZ	56 983,00	0,00	56 983,00									
				Wydatki bieżące		56 983,00	0,00	56 983,00									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	90095		PZ	119 064,00	0,00	119 064,00									
				Wydatki bieżące		119 064,00	0,00	119 064,00									
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu	90095		PZ	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	614 145,00	-239 000,00	375 145,00									
				Wydatki bieżące		614 145,00	-239 000,00	375 145,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		198 618,00	0,00	198 618,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna	92502		PARKI	2 078 089,00	29 420,00	2 107 509,00									
				Wydatki bieżące		2 078 089,00	29 420,00	2 107 509,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 757 276,00	0,00	1 757 276,00									
		Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502		PARKI	163 720,00	0,00	163 720,00									
				Wydatki bieżące		163 720,00	0,00	163 720,00									
		Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w Julinie	92502		PARKI	110 460,00	20 155,00	130 615,00									
				Wydatki bieżące		110 460,00	20 155,00	130 615,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		16 260,00	0,00	16 260,00									
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE						141 996 301,00	-6 703 792,00	135 292 509,00									

	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					54 666 965,00	0,00	54 666 965,00	Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków	ROZWÓJ_M001	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	szt.	1 400,00	1 400,00	0,00	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	60014		MJWPU	140 000,00	0,00	140 000,00									
				Wydatki majątkowe		140 000,00	0,00	140 000,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	60016		MJWPU	1 635 232,00	0,00	1 635 232,00									
				Wydatki majątkowe		1 635 232,00	0,00	1 635 232,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	71095		MJWPU	1 464,00	0,00	1 464,00									
				Wydatki majątkowe		1 464,00	0,00	1 464,00									
		Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	75095		MJWPU	172 116,00	0,00	172 116,00									
				Wydatki bieżące		172 116,00	0,00	172 116,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		43 879,00	0,00	43 879,00									
		Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	75095		MJWPU	49 057,00	0,00	49 057,00									
				Wydatki bieżące		49 057,00	0,00	49 057,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		49 057,00	0,00	49 057,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	80120		MJWPU	1 115 311,00	0,00	1 115 311,00									
				Wydatki majątkowe		1 115 311,00	0,00	1 115 311,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	16 794 104,00	0,00	16 794 104,00									
				Wydatki bieżące		16 129 190,00	0,00	16 129 190,00									
				Wydatki majątkowe		664 914,00	0,00	664 914,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	85120		MJWPU	9 583 137,00	0,00	9 583 137,00									
				Wydatki majątkowe		9 583 137,00	0,00	9 583 137,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	19 898 052,00	0,00	19 898 052,00									
				Wydatki bieżące		19 405 810,00	0,00	19 405 810,00									
				Wydatki majątkowe		492 242,00	0,00	492 242,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90095		MJWPU	518 324,00	0,00	518 324,00									
				Wydatki majątkowe		518 324,00	0,00	518 324,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92120		MJWPU	1 733 250,00	0,00	1 733 250,00									
				Wydatki majątkowe		1 733 250,00	0,00	1 733 250,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92195		MJWPU	3 026 918,00	0,00	3 026 918,00									
				Wydatki majątkowe		3 026 918,00	0,00	3 026 918,00									

	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					14 117 792,00	0,00	14 117 792,00	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.;	ROZWÓJ_M003;ROZWÓJ_M004	Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR;Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	90,00; 85,00	95,00; 95,00	87,00; 84,00	List o współpracy na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa-Gdańsk?;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?;Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.;Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? ;Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple;Uchwała nr 64/13
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	33 509,00	0,00	33 509,00										
				Wydatki bieżące		33 509,00	0,00	33 509,00										
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	38 995,00	0,00	38 995,00										
				Wydatki bieżące		38 995,00	0,00	38 995,00										
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie	71003		MBPR	18 005,00	0,00	18 005,00										
				Wydatki bieżące		18 005,00	0,00	18 005,00										
		LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)	71003		MBPR	315 919,00	0,00	315 919,00										
				Wydatki bieżące		315 919,00	0,00	315 919,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		156 596,00	0,00	156 596,00										
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	197 526,00	0,00	197 526,00										
				Wydatki bieżące		197 526,00	0,00	197 526,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		122 975,00	0,00	122 975,00										
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	56 473,00	0,00	56 473,00										
				Wydatki bieżące		56 473,00	0,00	56 473,00										
		Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 753 396,00	-20 000,00	12 733 396,00										
				Wydatki bieżące		12 753 396,00	-20 000,00	12 733 396,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 308 669,00	0,00	10 308 669,00										
		Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	71003		MBPR	20 460,00	0,00	20 460,00										
				Wydatki bieżące		20 460,00	0,00	20 460,00										
		Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	71003		MBPR	32 000,00	0,00	32 000,00										

				Wydatki bieżące		32 000,00	0,00	32 000,00										
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	71003		MBPR	29 831,00	0,00	29 831,00										
				Wydatki bieżące		29 831,00	0,00	29 831,00										
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	7 875,00	0,00	7 875,00										
				Wydatki bieżące		7 875,00	0,00	7 875,00										
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	71003		MBPR	10 434,00	0,00	10 434,00										
				Wydatki bieżące		10 434,00	0,00	10 434,00										
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	71003		MBPR	414 678,00	0,00	414 678,00										
				Wydatki bieżące		414 678,00	0,00	414 678,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		186 399,00	0,00	186 399,00										
		Zakup plotera do wydruku wieloformatowych map i materiałów reklamowych	71003		MBPR	0,00	20 000,00	20 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	20 000,00	20 000,00										
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	71095		MBPR	188 691,00	0,00	188 691,00										
				Wydatki bieżące		144 780,00	0,00	144 780,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		47 000,00	0,00	47 000,00										
				Wydatki majątkowe		43 911,00	0,00	43 911,00										
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					73 211 544,00	-6 703 792,00	66 507 752,00	Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).; Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	Brak środków w budżecie województwa; Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych; Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.	FIN_M008;FIN_M014	Liczba wspartych jednostek;Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg powiatowych w km.	liczba; km	5,00; 0,00	5,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty	60014		NW	450 000,00	0,00	450 000,00									
				Wydatki majątkowe		450 000,00	0,00	450 000,00									
		Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu	60014		RF	50 276 544,00	-6 703 792,00	43 572 752,00									
				Wydatki majątkowe		50 276 544,00	-6 703 792,00	43 572 752,00									
		Budowa Trasy N-S odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I	60015		NW	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00									
		Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach	60016		NW	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 130 000,00	0,00	1 130 000,00									
		Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	60016		NW	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
		Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	60016		NW	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00									
		Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i Gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu	60016		NW	800 000,00	0,00	800 000,00									
				Wydatki majątkowe		800 000,00	0,00	800 000,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000,00	0,00	80 000,00									
				Wydatki bieżące		80 000,00	0,00	80 000,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	110 000,00	0,00	110 000,00									
				Wydatki bieżące		110 000,00	0,00	110 000,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	115 000,00	0,00	115 000,00									
				Wydatki bieżące		115 000,00	0,00	115 000,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego.	92116		ES	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
12.RYNEK PRACY						38 000 097,00	-695 600,00	37 304 497,00									

	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					3 084 033,00	-712 000,00	2 372 033,00	Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych	Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów; Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu	PRACA_M001;PRACA_M002	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.;Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań	%; liczba	20,00; 1 746,00	20,00; 1 032,00	0,00; 0,00	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	85332		WUP	1 372 033,00	0,00	1 372 033,00										
				Wydatki bieżące		1 372 033,00	0,00	1 372 033,00										
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	1 712 000,00	-712 000,00	1 000 000,00										
				Wydatki bieżące		1 712 000,00	-712 000,00	1 000 000,00										
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"					34 916 064,00	16 400,00	34 932 464,00	Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, ; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w	PRACA_M003;PRACA_M004;PRACA_M009	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	74,00; 54 833,00; 57,00	47 392,00	0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
		Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325		WUP	2 527 000,00	16 400,00	2 543 400,00										
				Wydatki bieżące		2 527 000,00	16 400,00	2 543 400,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 723 000,00	4 500,00	1 727 500,00										
		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	22 884 068,00	0,00	22 884 068,00										
				Wydatki bieżące		22 884 068,00	0,00	22 884 068,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 600 841,00	-4 500,00	19 596 341,00										
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	555 566,00	0,00	555 566,00										
				Wydatki bieżące		555 566,00	0,00	555 566,00										

		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	3 549 593,00	0,00	3 549 593,00										
				Wydatki bieżące		3 549 593,00	0,00	3 549 593,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 577 115,00	0,00	2 577 115,00										
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	5 399 837,00	0,00	5 399 837,00										
				Wydatki bieżące		5 399 837,00	0,00	5 399 837,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 293 798,00	0,00	3 293 798,00										
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						35 386 747,00	-5 765,00	35 380 982,00										
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					18 645 500,00	-5 765,00	18 639 735,00	Upowszechnianie zdrowego trybu życia	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność poszczególnych bebeficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	TUR/SPORT_M002	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	liczba	130 000,00	130 000,00		Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	443 200,00	0,00	443 200,00										
				Wydatki bieżące		443 200,00	0,00	443 200,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		443 200,00	0,00	443 200,00										
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018	92605		ES	10 000 000,00	-5 765,00	9 994 235,00										
				Wydatki majątkowe		10 000 000,00	-5 765,00	9 994 235,00										
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	92605		ES	5 669 538,00	0,00	5 669 538,00										
				Wydatki bieżące		5 669 538,00	0,00	5 669 538,00										
		Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	92605		ES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
		Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	92605		ES	1 330 462,00	0,00	1 330 462,00										
				Wydatki bieżące		1 330 462,00	0,00	1 330 462,00										
		Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	92605		ES	202 300,00	0,00	202 300,00										
				Wydatki bieżące		202 300,00	0,00	202 300,00										

	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					3 312 610,00	0,00	3 312 610,00	Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych; Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; Brak środków finansowych w budżecie województwa	TUR/SPORT_M004; TUR/SPORT_M005	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki;Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek	liczba	20,00; 0,00	40,00; 2,00	0,00; 0,00	Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.;USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00										
				Wydatki bieżące		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00										
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000,00	0,00	800 000,00										
				Wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00										
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	71 610,00	0,00	71 610,00										
				Wydatki bieżące		71 610,00	0,00	71 610,00										
		Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej	63095		OR	494 380,00	0,00	494 380,00										
				Wydatki bieżące		494 380,00	0,00	494 380,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		494 380,00	0,00	494 380,00										
		Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzajacych egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	63095		KP	2 120,00	0,00	2 120,00										
				Wydatki bieżące		2 120,00	0,00	2 120,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 120,00	0,00	2 120,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	444 500,00	0,00	444 500,00										
				Wydatki bieżące		444 500,00	0,00	444 500,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		444 500,00	0,00	444 500,00										
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					13 428 637,00	0,00	13 428 637,00	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	TUR/SPORT_M001; TUR/SPORT_M003	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze;Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szt.	1 000,00; 10,00	1 300,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00										
				Wydatki bieżące		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		97 250,00	0,00	97 250,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 491 500,00	0,00	3 491 500,00										
				Wydatki bieżące		3 491 500,00	0,00	3 491 500,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 491 500,00	0,00	3 491 500,00										
		Strony internetowe	75018		OR	70 000,00	0,00	70 000,00										
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00										
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	3 738 391,00	0,00	3 738 391,00										
				Wydatki bieżące		3 738 391,00	0,00	3 738 391,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 500,00	0,00	20 500,00										
		Materiały promujące województwo	75075		KM	35 800,00	0,00	35 800,00										
				Wydatki bieżące		35 800,00	0,00	35 800,00										
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	314 892,00	0,00	314 892,00										
				Wydatki bieżące		314 892,00	0,00	314 892,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		24 286,00	0,00	24 286,00										

		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 690,00	0,00	30 690,00										
				Wydatki bieżące		30 690,00	0,00	30 690,00										
		Organizacja Konwentów Marszałków Województw RP na Mazowszu	75095		KM	300 000,00	0,00	300 000,00										
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00										
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	75095		KM	70 971,00	0,00	70 971,00										
				Wydatki bieżące		70 971,00	0,00	70 971,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 069,00	0,00	3 069,00										
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	427 820,00	0,00	427 820,00										
				Wydatki bieżące		427 820,00	0,00	427 820,00										
		Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski"	75095		KM	741 795,00	0,00	741 795,00										
				Wydatki bieżące		741 795,00	0,00	741 795,00										
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	207 637,00	0,00	207 637,00										
				Wydatki bieżące		207 637,00	0,00	207 637,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 887,00	0,00	1 887,00										
		Wydatki związane z działaniami promocyjnymi związanymi z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-leceim Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	726 000,00	0,00	726 000,00										
				Wydatki bieżące		726 000,00	0,00	726 000,00										
		Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	75095		KM	368 886,00	0,00	368 886,00										
				Wydatki bieżące		368 886,00	0,00	368 886,00										
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	499 255,00	0,00	499 255,00										
				Wydatki bieżące		499 255,00	0,00	499 255,00										
		Zakup nagród i upominków	75095		KM	114 164,00	0,00	114 164,00										
				Wydatki bieżące		114 164,00	0,00	114 164,00										
		Zakup upominków	75095		KM	190 836,00	0,00	190 836,00										
				Wydatki bieżące		190 836,00	0,00	190 836,00										
14.TRANSPORT						1 056 656 943,00	-103 884 709,00	952 772 234,00										

	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					428 224 891,00	-104 012 947,00	324 211 944,00	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania ; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych ; Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem	TRANSP_M006	Długość dróg budowalnych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	km	47,31		0,00	USTAWA 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 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	60013		MZDW	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00									
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	60013		MZDW	20 300 303,00	0,00	20 300 303,00									
				Wydatki majątkowe		20 300 303,00	0,00	20 300 303,00									
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	60013		MZDW	92 852,00	0,00	92 852,00									
				Wydatki majątkowe		92 852,00	0,00	92 852,00									
		Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718	60013		MZDW	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00									
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciagu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	20 000 000,00	-12 000 000,00	8 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		20 000 000,00	-12 000 000,00	8 000 000,00									
		Budowa obwodnicy m Sierpc w ciagu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10	60013		MZDW	50 000,00	-50 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		50 000,00	-50 000,00	0,00									
		"Budowa sygnalizacji świetlnej w ciagu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola- etap II - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 (ul. Szkolna)"	60013		MZDW	593 182,00	-593 182,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		593 182,00	-593 182,00	0,00									
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	60013		MZDW	660 000,00	0,00	660 000,00									

				Wydatki majątkowe		660 000,00	0,00	660 000,00									
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	60013		MZDW	17 850 000,00	0,00	17 850 000,00									
				Wydatki majątkowe		17 850 000,00	0,00	17 850 000,00									
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	2 448 781,00	0,00	2 448 781,00									
				Wydatki majątkowe		2 448 781,00	0,00	2 448 781,00									
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	60013		MZDW	13 000 000,00	-1 000 000,00	12 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		13 000 000,00	-1 000 000,00	12 000 000,00									
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZDW	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 010 000,00	0,00	1 010 000,00									
		Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	60013		MZDW	1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00									
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	60013		MZDW	22 004 720,00	-9 000 000,00	13 004 720,00									
				Wydatki majątkowe		22 004 720,00	-9 000 000,00	13 004 720,00									
		Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec	60013		MZDW	20 000 000,00	-16 500 000,00	3 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		20 000 000,00	-16 500 000,00	3 500 000,00									
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	18 050 000,00	-1 000 000,00	17 050 000,00									
				Wydatki majątkowe		18 050 000,00	-1 000 000,00	17 050 000,00									
		Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	60013		MZDW	400 000,00	0,00	400 000,00									
				Wydatki majątkowe		400 000,00	0,00	400 000,00									
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	60013		MZDW	17 291 385,00	-4 491 334,00	12 800 051,00									
				Wydatki majątkowe		17 291 385,00	-4 491 334,00	12 800 051,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w m. Wrzeszczów gm. Przytyk	60013		MZDW	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	60013		MZDW	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 740 na odc. do km 14+650 do km 15+530 m. Oblas gm. Przytyk	60013		MZDW	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00									

				Wydatki majątkowe		2 600 000,00	0,00	2 600 000,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 744 na odc. do km 12+060 do km 13+240 m. Wierzbica gm. Wierzbica	60013		MZDW	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 600 000,00	0,00	4 600 000,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 749 na odc. do km 24+250 do km 25+2696 m. Przysucha	60013		MZDW	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 300 000,00	0,00	3 300 000,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka - Ług.	60013		MZDW	4 800 000,00	-156 511,00	4 643 489,00									
				Wydatki majątkowe		4 800 000,00	-156 511,00	4 643 489,00									
		Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	60013		MZDW	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrząb	60013		MZDW	3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.	60013		MZDW	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 800 000,00	0,00	5 800 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m . Golądkowo	60013		MZDW	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce -Ruszki	60013		MZDW	4 950 000,00	4 200 000,00	9 150 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 950 000,00	4 200 000,00	9 150 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	60013		MZDW	6 300 000,00	-6 300 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		6 300 000,00	-6 300 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin- Wyszków	60013		MZDW	12 400 000,00	-3 000 000,00	9 400 000,00									
				Wydatki majątkowe		12 400 000,00	-3 000 000,00	9 400 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odc. od km 4+178 do km 4+364 wraz z budową oświetlenia drogowego	60013		MZDW	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 450 000,00	0,00	1 450 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobików	60013		MZDW	300 000,00	-300 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		300 000,00	-300 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty- Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki	60013		MZDW	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00									

		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko - II etap	60013		MZDW	19 065,00	0,00	19 065,00									
				Wydatki majątkowe		19 065,00	0,00	19 065,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie	60013		MZDW	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła w Sochaczewie (II etap)	60013		MZDW	30 001,00	0,00	30 001,00									
				Wydatki majątkowe		30 001,00	0,00	30 001,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650	60013		MZDW	2 450 000,00	-61 618,00	2 388 382,00									
				Wydatki majątkowe		2 450 000,00	-61 618,00	2 388 382,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap	60013		MZDW	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	60013		MZDW	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		6 500 000,00	0,00	6 500 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów - II etap	60013		MZDW	53 150,00	0,00	53 150,00									
				Wydatki majątkowe		53 150,00	0,00	53 150,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w m. Bielicha, gm. Zakrzew.	60013		MZDW	300 000,00	-300 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		300 000,00	-300 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew	60013		MZDW	0,00	1 424 592,00	1 424 592,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 424 592,00	1 424 592,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew	60013		MZDW	650 000,00	-51 472,00	598 528,00									
				Wydatki majątkowe		650 000,00	-51 472,00	598 528,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica II etap	60013		MZDW	134 470,00	0,00	134 470,00									
				Wydatki majątkowe		134 470,00	0,00	134 470,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą	60013		MZDW	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 150 000,00	0,00	4 150 000,00									

		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w m. Wielgolas na terenie Gminy Latowicz	60013		MZDW	2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00									
		Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica	60013		MZDW	130 000,00	-1 033,00	128 967,00									
				Wydatki majątkowe		130 000,00	-1 033,00	128 967,00									
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w m. Jelonki w km 30+200 drogi wojewódzkiej nr 627	60013		MZDW	600 000,00	0,00	600 000,00									
				Wydatki majątkowe		600 000,00	0,00	600 000,00									
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Sypniewo w km 19+594 drogi woj. nr 626	60013		MZDW	565 000,00	0,00	565 000,00									
				Wydatki majątkowe		565 000,00	0,00	565 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzewice ? Gostynin ? III etap w km 15+580 do 16+613	60013		MZDW	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00									
		Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki	60013		MZDW	1 764 000,00	-790,00	1 763 210,00									
				Wydatki majątkowe		1 764 000,00	-790,00	1 763 210,00									
		Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	60013		MZDW	6 159 154,00	-6 159 154,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		6 159 154,00	-6 159 154,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.	60013		MZDW	5 000 000,00	-3 400 000,00	1 600 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 000 000,00	-3 400 000,00	1 600 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781	60013		MZDW	44 500 000,00	0,00	44 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		44 500 000,00	0,00	44 500 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo	60013		MZDW	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		6 500 000,00	0,00	6 500 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	60013		MZDW	450 000,00	-450 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		450 000,00	-450 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	60013		MZDW	11 987 700,00	0,00	11 987 700,00									
				Wydatki majątkowe		11 987 700,00	0,00	11 987 700,00									

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013		MZDW	0,00	588 555,00	588 555,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	588 555,00	588 555,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)	60013		MZDW	13 000 000,00	-7 000 000,00	6 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		13 000 000,00	-7 000 000,00	6 000 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	850 000,00	0,00	850 000,00									
				Wydatki majątkowe		850 000,00	0,00	850 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów	60013		MZDW	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	60013		MZDW	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00									
				Wydatki majątkowe		15 300 000,00	0,00	15 300 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.	60013		MZDW	19 500 000,00	-13 500 000,00	6 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		19 500 000,00	-13 500 000,00	6 000 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	60013		MZDW	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 600 000,00	0,00	2 600 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756)	60013		MZDW	5 000 000,00	-1 161 000,00	3 839 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 000 000,00	-1 161 000,00	3 839 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów	60013		MZDW	15 900 000,00	4 300 000,00	20 200 000,00									
				Wydatki majątkowe		15 900 000,00	4 300 000,00	20 200 000,00									
		Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	60013		MZDW	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00									
				Wydatki majątkowe		10 600 000,00	0,00	10 600 000,00									
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyniński	60013		MZDW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									

		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)	60013		MZDW	11 431 128,00	0,00	11 431 128,00										
				Wydatki majątkowe		11 431 128,00	0,00	11 431 128,00										
	14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym					400 000,00	0,00	400 000,00	Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego	ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ; ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych	TRANSP_M004	Liczba km wybudowanej linii kolejowej	km	0,00	0,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095		NW	400 000,00	0,00	400 000,00										
				Wydatki majątkowe		400 000,00	0,00	400 000,00										
	14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich					214 516 652,00	-1 088,00	214 515 564,00	Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich	Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych ; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich	TRANSP_M007	Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich	%	15,16	17,00	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu - w systemie projektuj i buduj	60013		MZDW	400 000,00	0,00	400 000,00										
				Wydatki majątkowe		400 000,00	0,00	400 000,00										
		Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	60013		MZDW	2 100 000,00	150 000,00	2 250 000,00										
				Wydatki majątkowe		2 100 000,00	150 000,00	2 250 000,00										

		Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	60013		MZDW	850 000,00	0,00	850 000,00									
				Wydatki majątkowe		850 000,00	0,00	850 000,00									
		Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.	60013		MZDW	2 600 000,00	-150 000,00	2 450 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 600 000,00	-150 000,00	2 450 000,00									
		Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj	60013		MZDW	500 000,00	0,00	500 000,00									
				Wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	500 000,00									
		Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj	60013		MZDW	500 000,00	0,00	500 000,00									
				Wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	500 000,00									
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	127 300 000,00	0,00	127 300 000,00									
				Wydatki bieżące		127 300 000,00	0,00	127 300 000,00									
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	74 516 652,00	0,00	74 516 652,00									
				Wydatki bieżące		74 516 652,00	0,00	74 516 652,00									
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62	60013		MZDW	70 000,00	-1 088,00	68 912,00									
				Wydatki majątkowe		70 000,00	-1 088,00	68 912,00									
		Zakup wraz montażem pieca gazowego do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla budynku warsztatowego z zapleczem socjalnym na terenie RD Grodzisk Maz.	60013		MZDW	160 000,00	0,00	160 000,00									
				Wydatki majątkowe		160 000,00	0,00	160 000,00									

		Zakup wraz montażem szamba do budynku administracyjnego znajdującego się na terenie OD Bielsk (RD Gostynin - Płock)	60013		MZDW	20 000,00	0,00	20 000,00										
				Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Zakupy inwestycyjne (skrapiarki, remontery, zagęszczarki, zamiatarki, piły do asfaltu, myjek do znaków, głowic roboczych itp.- sprzęt do utrzymania dróg)	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00										
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00										
		Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00										
				Wydatki bieżące		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00										
	14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego					366 336 891,00	0,00	366 336 891,00	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	TRANSP_M002	Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych	liczba	18 461 002,69	19 635 430,09	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001		NI	202 456,00	0,00	202 456,00										
				Wydatki bieżące		202 456,00	0,00	202 456,00										
		Projekt RUMOBIL	60001		NI	186 454,00	0,00	186 454,00										
				Wydatki bieżące		186 454,00	0,00	186 454,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 318,00	0,00	30 318,00										
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	220 000 001,00	0,00	220 000 001,00										
				Wydatki bieżące		220 000 001,00	0,00	220 000 001,00										
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	38 060 104,00	0,00	38 060 104,00										
				Wydatki bieżące		38 060 104,00	0,00	38 060 104,00										
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	29 955 029,00	0,00	29 955 029,00										
				Wydatki bieżące		29 955 029,00	0,00	29 955 029,00										
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	1 268 120,00	0,00	1 268 120,00										
				Wydatki bieżące		1 268 120,00	0,00	1 268 120,00										
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	1 096 999,00	0,00	1 096 999,00										
				Wydatki bieżące		1 096 999,00	0,00	1 096 999,00										
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	75 564 728,00	0,00	75 564 728,00										
				Wydatki bieżące		75 564 728,00	0,00	75 564 728,00										
		Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego	60095		NI	3 000,00	0,00	3 000,00										
				Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	3 000,00										
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					47 178 509,00	129 326,00	47 307 835,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	TRANSP_M008	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	liczba	349,00	355,50	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	60013		MZDW	44 065 509,00	129 326,00	44 194 835,00										
				Wydatki bieżące		44 065 509,00	129 326,00	44 194 835,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		32 939 237,00	129 326,00	33 068 563,00										

		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	60095		OR	215 000,00	0,00	215 000,00										
				Wydatki bieżące		215 000,00	0,00	215 000,00										
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	75011		OR	32 000,00	0,00	32 000,00										
				Wydatki bieżące		32 000,00	0,00	32 000,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00										
				Wydatki bieżące		2 088 000,00	0,00	2 088 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 088 000,00	0,00	2 088 000,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	778 000,00	0,00	778 000,00										
				Wydatki bieżące		778 000,00	0,00	778 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		778 000,00	0,00	778 000,00										
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						542 141 786,00	-68 632 706,00	473 509 080,00										
	15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa					4 562 183,00	-7 000,00	4 555 183,00	Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu	Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową	FIN_M009	Ocena ratingowa WM	OCENA	BBB+	A-	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.;Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	4 315 000,00	0,00	4 315 000,00										
				Wydatki bieżące		4 315 000,00	0,00	4 315 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 315 000,00	0,00	4 315 000,00										
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	23 500,00	0,00	23 500,00										
				Wydatki bieżące		23 500,00	0,00	23 500,00										
		Opłata za odnowienie identyfikatora LEI	75095		BF	500,00	0,00	500,00										
				Wydatki bieżące		500,00	0,00	500,00										
		Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	75095		BF	1 000,00	0,00	1 000,00										
				Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	1 000,00										
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	130 000,00	-7 000,00	123 000,00										
				Wydatki bieżące		130 000,00	-7 000,00	123 000,00										
		Zakup usługi doradztwa podatkowego	75095		BF	92 183,00	0,00	92 183,00										
				Wydatki bieżące		92 183,00	0,00	92 183,00										
	15.2.Obsługa długu					42 988 933,00	-3 618 805,00	39 370 128,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu		FIN_M010	Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	4,60	3,80	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	1 417 327,00	0,00	1 417 327,00										
				Wydatki bieżące		1 417 327,00	0,00	1 417 327,00										
		Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.	75702		BF	1 687 500,00	-1 687 500,00	0,00										
				Wydatki bieżące		1 687 500,00	-1 687 500,00	0,00										
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	4 786 498,00	0,00	4 786 498,00										
				Wydatki bieżące		4 786 498,00	0,00	4 786 498,00										
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	5 604 981,00	0,00	5 604 981,00										
				Wydatki bieżące		5 604 981,00	0,00	5 604 981,00										
		Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym	75702		BF	2 000 000,00	-1 653 125,00	346 875,00										
				Wydatki bieżące		2 000 000,00	-1 653 125,00	346 875,00										
		Odsetki od obligacji	75702		BF	20 097 290,00	0,00	20 097 290,00										
				Wydatki bieżące		20 097 290,00	0,00	20 097 290,00										
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	75702		BF	7 395 337,00	-278 180,00	7 117 157,00										
				Wydatki bieżące		7 395 337,00	-278 180,00	7 117 157,00										

	15.3.Pozaodsetkowe koszty obsługi długu					1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu	Wahania kursów walut								USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Prowizje od kredytów	75095		BF	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00										
				Wydatki bieżace		1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00										
	15.4.Różne rozliczenia					15 509 574,00	-2 920 725,00	12 588 849,00	Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	FIN_M004	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	%	100,00; 69,00	100,00	0,00; 0,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Rozliczenia z beneficjentami	75814		MJWPU	1 216 432,00	0,00	1 216 432,00										
				Wydatki bieżące		1 216 432,00	0,00	1 216 432,00										
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MJWPU	6 360 000,00	0,00	6 360 000,00										
				Wydatki bieżace		5 970 000,00	0,00	5 970 000,00										
				Wydatki majątkowe		390 000,00	0,00	390 000,00										
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		OR	3 000,00	0,00	3 000,00										
				Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	3 000,00										
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		UMWM	1 994 985,00	92 776,00	2 087 761,00										
				Wydatki bieżące		1 505 514,00	92 776,00	1 598 290,00										
				Wydatki majątkowe		489 471,00	0,00	489 471,00										
		Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	75814		WUP	1 318 088,00	0,00	1 318 088,00										
				Wydatki bieżące		1 318 088,00	0,00	1 318 088,00										
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		CG	4 522 059,00	-3 013 501,00	1 508 558,00										
				Wydatki bieżące		9 358,00	0,00	9 358,00										
				Wydatki majątkowe		4 512 701,00	-3 013 501,00	1 499 200,00										
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MCPS	94 944,00	0,00	94 944,00										
				Wydatki bieżące		94 944,00	0,00	94 944,00										

		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	85295		MJWPU	66,00	0,00	66,00										
				Wydatki bieżace		66,00	0,00	66,00										
	15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					101 228 145,00	-60 586 176,00	40 641 969,00	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	FIN_M003	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	%	90,00	90,00	0,00	USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	62 536 999,00	-49 158 686,00	13 378 313,00										
				Wydatki bieżące		6 051 793,00	-98 873,00	5 952 920,00										
				Wydatki majatkowe		56 485 206,00	-49 059 813,00	7 425 393,00										
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UMWM	682 222,00	0,00	682 222,00										
				Wydatki majatkowe		682 222,00	0,00	682 222,00										
		Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	75818		UMWM	2 096 188,00	0,00	2 096 188,00										
				Wydatki bieżące		973 263,00	0,00	973 263,00										
				Wydatki majatkowe		1 122 925,00	0,00	1 122 925,00										
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818		UMWM	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00										
				Wydatki bieżące		8 500 000,00	0,00	8 500 000,00										
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UMWM	19 257 757,00	-11 427 490,00	7 830 267,00										
				Wydatki bieżące		5 711 482,00	-56 250,00	5 655 232,00										
				Wydatki majatkowe		13 546 275,00	-11 371 240,00	2 175 035,00										
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UMWM	1 783 502,00	0,00	1 783 502,00										
				Wydatki bieżące		1 187 951,00	0,00	1 187 951,00										
				Wydatki majatkowe		595 551,00	0,00	595 551,00										
		Rezerwa celowa przeznaczona na skutki wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)	75818		UMWM	1 854 960,00	0,00	1 854 960,00										
				Wydatki bieżace		1 854 960,00	0,00	1 854 960,00										

		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75818		UMWM	218 097,00	0,00	218 097,00										
				Wydatki bieżące		218 097,00	0,00	218 097,00										
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	75818		UMWM	159 171,00	0,00	159 171,00										
				Wydatki bieżące		159 171,00	0,00	159 171,00										
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	4 139 249,00	0,00	4 139 249,00										
				Wydatki bieżące		4 139 249,00	0,00	4 139 249,00										
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					376 352 951,00	0,00	376 352 951,00	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.	FIN_M001;FIN_M002	Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego;Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	%	16,00; 100,00	15,00; 100,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833		UMWM	376 352 951,00	0,00	376 352 951,00										
				Wydatki bieżące		376 352 951,00	0,00	376 352 951,00										
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						116 986 706,00	-300 955,00	116 685 751,00										
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					5 865 869,00	0,00	5 865 869,00	Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku	niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku	STRUKT_M014	Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku	liczba	0,00	4,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.
		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017		KS	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00										
				Wydatki bieżące		1 606 000,00	0,00	1 606 000,00										
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	121 095,00	0,00	121 095,00										
				Wydatki bieżące		121 095,00	0,00	121 095,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00										
				Wydatki bieżące		1 784 000,00	0,00	1 784 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 784 000,00	0,00	1 784 000,00										
		Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego	75109		KM	2 354 774,00	0,00	2 354 774,00										
				Wydatki bieżące		2 354 774,00	0,00	2 354 774,00										
	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					2 953 000,00	0,00	2 953 000,00	Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.	FIN_M012	Dochody własne per capita	zł	372,00	466,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00										
				Wydatki bieżące		1 918 000,00	0,00	1 918 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 918 000,00	0,00	1 918 000,00										
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00										
				Wydatki bieżące		1 035 000,00	0,00	1 035 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 035 000,00	0,00	1 035 000,00										
	16.3.AUDYT					757 500,00	0,00	757 500,00	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.	1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.	STRUKT_M005	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	szt.	12,00	16,00	0,00	Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	757 500,00	0,00	757 500,00										

				Wydatki bieżące		757 500,00	0,00	757 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		757 500,00	0,00	757 500,00									
	16.4.KONTROLA					4 172 200,00	0,00	4 172 200,00	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.; Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	STRUKT_M010;STRUKT_M011	Ilość zrealizowanych kontroli;Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	szt.	315,00; 510,00	315,00; 510,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa;Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej;Ustawa o rachunkowości z 29
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	3 448 000,00	0,00	3 448 000,00									
				Wydatki bieżące		3 448 000,00	0,00	3 448 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 448 000,00	0,00	3 448 000,00									
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	724 200,00	0,00	724 200,00									
				Wydatki bieżące		724 200,00	0,00	724 200,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		724 200,00	0,00	724 200,00									
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					954 000,00	0,00	954 000,00	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek; - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów	STRUKT_M001;STRUKT_M002	Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk;Liczba WSJO podlegających nadzorowi	%; szt.	20,00; 52,00	20,00; 46,00	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	954 000,00	0,00	954 000,00									
				Wydatki bieżące		954 000,00	0,00	954 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		954 000,00	0,00	954 000,00									
	16.6.Obsługa administracyjna UMWM					50 028 250,00	-300 955,00	49 727 295,00	Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Choroby pracowników	STRUKT_M008	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	24,98	27,80	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	63095		OR	3 500,00	0,00	3 500,00									
				Wydatki bieżące		3 500,00	0,00	3 500,00									
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011		OR	27 500,00	0,00	27 500,00									
				Wydatki bieżące		27 500,00	0,00	27 500,00									
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00									
				Wydatki bieżące		1 495 000,00	0,00	1 495 000,00									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	258 000,00	0,00	258 000,00									

				Wydatki bieżące		258 000,00	0,00	258 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		258 000,00	0,00	258 000,00									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	178 500,00	0,00	178 500,00									
				Wydatki bieżące		178 500,00	0,00	178 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		178 500,00	0,00	178 500,00									
		Koordynacja procesów inwestycyjnych	75018		OR	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00									
				Wydatki bieżące		1 404 000,00	0,00	1 404 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 404 000,00	0,00	1 404 000,00									
		Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	75018		OR	3 166 000,00	0,00	3 166 000,00									
				Wydatki bieżące		3 166 000,00	0,00	3 166 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 166 000,00	0,00	3 166 000,00									
		Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	75018		OR	577 000,00	0,00	577 000,00									
				Wydatki bieżące		577 000,00	0,00	577 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		577 000,00	0,00	577 000,00									
		Obsługa kancelaryjna	75018		OR	3 373 000,00	0,00	3 373 000,00									
				Wydatki bieżące		3 373 000,00	0,00	3 373 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 903 000,00	0,00	1 903 000,00									
		Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00									
				Wydatki bieżące		2 595 000,00	0,00	2 595 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 495 000,00	0,00	2 495 000,00									
		Obsługa Prawna	75018		OR	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00									
				Wydatki bieżące		3 120 000,00	0,00	3 120 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 115 000,00	0,00	3 115 000,00									
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018		OR	738 000,00	0,00	738 000,00									
				Wydatki bieżące		738 000,00	0,00	738 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		738 000,00	0,00	738 000,00									
		Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	75018		OR	2 188 435,00	0,00	2 188 435,00									
				Wydatki bieżące		2 188 435,00	0,00	2 188 435,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		195 744,00	0,00	195 744,00									
		Pozostała obsługa administracyjna	75018		OR	9 286 147,00	-300 955,00	8 985 192,00									
				Wydatki bieżące		9 286 147,00	-300 955,00	8 985 192,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 286 147,00	-300 955,00	8 985 192,00									
		Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	75018		OR	400 000,00	0,00	400 000,00									
				Wydatki bieżące		400 000,00	0,00	400 000,00									
		Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018		OR	686 000,00	0,00	686 000,00									
				Wydatki bieżące		686 000,00	0,00	686 000,00									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		686 000,00	0,00	686 000,00									
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018		OR	1 367 184,00	0,00	1 367 184,00									
				Wydatki bieżące		1 367 184,00	0,00	1 367 184,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 284 034,00	0,00	1 284 034,00									
		Windykacja i egzekucja należności	75018		OR	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00									
				Wydatki bieżące		1 177 000,00	0,00	1 177 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 177 000,00	0,00	1 177 000,00									
		Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe	75018		OR	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	9 040 500,00	0,00	9 040 500,00									
				Wydatki bieżące		9 040 500,00	0,00	9 040 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 040 500,00	0,00	9 040 500,00									
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	4 738 675,00	0,00	4 738 675,00									
				Wydatki bieżące		4 738 675,00	0,00	4 738 675,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 792 000,00	0,00	3 792 000,00									
		Zintegrowany System Zarządzania	75018		OR	598 000,00	0,00	598 000,00									
				Wydatki bieżące		598 000,00	0,00	598 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		598 000,00	0,00	598 000,00									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		KM	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Koszty komornicze i egzekucyjne	75095		BF	10 230,00	0,00	10 230,00									
				Wydatki bieżące		10 230,00	0,00	10 230,00									
		Obsługa Prawna	75095		OR	3 012 770,00	0,00	3 012 770,00									
				Wydatki bieżące		3 012 770,00	0,00	3 012 770,00									
		Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	75095		NW	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich;Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	75095		OR	207 809,00	0,00	207 809,00									
				Wydatki bieżące		207 809,00	0,00	207 809,00									
		Uiszczenie podatku Vat od wniesionego do spółki aportu	75095		NW	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095		NW	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									

	16.7.Obsługa techniczna UMWM					38 678 331,00	0,00	38 678 331,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków finansowych na obsługę techniczną.	STRUKT_M009	Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	9,47	7,67	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Koszty funkcjonowania UMWM	75011		OR	41 000,00	0,00	41 000,00									
				Wydatki bieżące		41 000,00	0,00	41 000,00									
		Koszty funkcjonowania UMWM	75018		OR	29 047 782,00	0,00	29 047 782,00									
				Wydatki bieżące		29 047 782,00	0,00	29 047 782,00									
		Obsługa informatyczna	75018		OR	1 938 000,00	0,00	1 938 000,00									
				Wydatki bieżące		1 938 000,00	0,00	1 938 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 938 000,00	0,00	1 938 000,00									
		Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	75018		OR	1 400,00	0,00	1 400,00									
				Wydatki bieżące		1 400,00	0,00	1 400,00									
		Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018		OR	2 907 626,00	0,00	2 907 626,00									
				Wydatki bieżące		2 907 626,00	0,00	2 907 626,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 907 626,00	0,00	2 907 626,00									
		Obsługa transportowa	75018		OR	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00									
				Wydatki bieżące		2 701 000,00	0,00	2 701 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 701 000,00	0,00	2 701 000,00									
		Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb	75018		OR	120 000,00	0,00	120 000,00									
				Wydatki bieżące		120 000,00	0,00	120 000,00									
		Zakup oprogramowania w ramach uzupełnienia licencji	75018		OR	568 373,00	0,00	568 373,00									
				Wydatki majątkowe		568 373,00	0,00	568 373,00									
		Zakup systemu do ochrony przed wyciekami informacji - DLP	75018		OR	190 650,00	0,00	190 650,00									
				Wydatki majątkowe		190 650,00	0,00	190 650,00									
		Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego	75018		OR	10 500,00	0,00	10 500,00									
				Wydatki majątkowe		10 500,00	0,00	10 500,00									
		Zarządzanie majątkiem UMWM	75018		OR	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00									
				Wydatki bieżące		1 152 000,00	0,00	1 152 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 152 000,00	0,00	1 152 000,00									
	16.8.Współpraca zagraniczna					1 949 264,00	0,00	1 949 264,00	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej; Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej	STRUKT_M003;STRUKT_M004	Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie;Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego	szt.	8,00; 6,00	8,00; 6,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00									
				Wydatki bieżące		1 275 000,00	0,00	1 275 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 275 000,00	0,00	1 275 000,00									

		Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058		OR	309 130,00	0,00	309 130,00										
				Wydatki bieżące		309 130,00	0,00	309 130,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		34 000,00	0,00	34 000,00										
		Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	75095		KM	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095		KM	64 576,00	0,00	64 576,00										
				Wydatki bieżące		64 576,00	0,00	64 576,00										
		Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	75095		OR	45 202,00	0,00	45 202,00										
				Wydatki bieżące		45 202,00	0,00	45 202,00										
		Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	75095		KM	60 890,00	0,00	60 890,00										
				Wydatki bieżące		60 890,00	0,00	60 890,00										
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	94 466,00	0,00	94 466,00										
				Wydatki bieżące		94 466,00	0,00	94 466,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000,00	0,00	25 000,00										
	Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych					11 628 292,00	0,00	11 628 292,00	Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów	różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej	STRUKT_M013	Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)	szt.	0,00	90,00	0,00
		Obsługa administracyjna - zakupy wspólne	75018		OR	683 800,00	0,00	683 800,00										
				Wydatki bieżące		683 800,00	0,00	683 800,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		683 800,00	0,00	683 800,00										

		Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	75095		OR	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00										
				Wydatki bieżące		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00										
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	75095		OR	1 596 501,00	0,00	1 596 501,00										
				Wydatki majątkowe		1 596 501,00	0,00	1 596 501,00										
		Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	75095		OR	8 147 991,00	0,00	8 147 991,00										
				Wydatki bieżące		6 391 730,00	0,00	6 391 730,00										
				Wydatki majątkowe		1 756 261,00	0,00	1 756 261,00										
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE						107 304 100,00	46 943,00	107 351 043,00										
	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					5 106 392,00	46 943,00	5 153 335,00	Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich	Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.	ZARZUE_M001;ZARZUE_M002	Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich;Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	32 000,00; 289 695,00; 120 000,00	35 000,00; 188 000,00; 130 000,00	0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D.
		Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		RW	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00										
				Wydatki bieżące		1 710 000,00	0,00	1 710 000,00										
		Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	850 000,00	0,00	850 000,00										
				Wydatki bieżące		850 000,00	0,00	850 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		850 000,00	0,00	850 000,00										
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	98 000,00	0,00	98 000,00										
				Wydatki bieżące		98 000,00	0,00	98 000,00										
		Obsługa administracyjna KSOW	75018		OR	74 000,00	0,00	74 000,00										
				Wydatki bieżące		74 000,00	0,00	74 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		74 000,00	0,00	74 000,00										
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MJWPU	2 344 392,00	46 943,00	2 391 335,00										
				Wydatki bieżące		2 344 392,00	46 943,00	2 391 335,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 920 392,00	46 878,00	1 967 270,00										
	17.2.Wdrażanie PO RYBY					766 000,00	0,00	766 000,00	Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	ZARZUE_M002	Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	0,00	500,00	0,00	USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
		Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 - 2018 r	05011		RW	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00										

		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2018 rok	05011		OR	8 000,00	0,00	8 000,00										
				Wydatki bieżące		8 000,00	0,00	8 000,00										
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	05011		OR	700 000,00	0,00	700 000,00										
				Wydatki bieżące		700 000,00	0,00	700 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700 000,00	0,00	700 000,00										
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	05011		OR	12 000,00	0,00	12 000,00										
				Wydatki bieżące		12 000,00	0,00	12 000,00										
		Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	36 000,00	0,00	36 000,00										
				Wydatki bieżące		36 000,00	0,00	36 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		36 000,00	0,00	36 000,00										
	17.3.Wdrażanie PROW					10 404 000,00	0,00	10 404 000,00	Sprawne i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	ZARZUE_M002	Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	0,00	120 000,00	0,00	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.;Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D.
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		RW	90 000,00	0,00	90 000,00										
				Wydatki bieżące		90 000,00	0,00	90 000,00										
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014 - 2020 - 2018 rok	01041		OR	20 000,00	0,00	20 000,00										
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	110 000,00	0,00	110 000,00										
				Wydatki bieżące		110 000,00	0,00	110 000,00										
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00										
				Wydatki bieżące		9 000 000,00	0,00	9 000 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 000 000,00	0,00	9 000 000,00										
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2018 rok	01041		OR	877 000,00	0,00	877 000,00										
				Wydatki bieżące		877 000,00	0,00	877 000,00										
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	307 000,00	0,00	307 000,00										
				Wydatki bieżące		307 000,00	0,00	307 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		307 000,00	0,00	307 000,00										
	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					91 027 708,00	0,00	91 027 708,00	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert	ZARZUE_M003;ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco;Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	90,00; 100,00	100,00; 100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

		Obsługa administracyjna	75018		OR	972 000,00	0,00	972 000,00										
				Wydatki bieżące		972 000,00	0,00	972 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		972 000,00	0,00	972 000,00										
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 705 618,00	-661 035,00	1 044 583,00	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM									
				Wydatki bieżące		1 705 618,00	-661 035,00	1 044 583,00										
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	2 000 560,00	0,00	2 000 560,00										
				Wydatki bieżące		2 000 560,00	0,00	2 000 560,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	529 564,00	0,00	529 564,00										
				Wydatki bieżące		529 564,00	0,00	529 564,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000,00	0,00	50 000,00										
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	15 103 833,00	0,00	15 103 833,00										
				Wydatki bieżące		15 103 833,00	0,00	15 103 833,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		13 230 316,00	0,00	13 230 316,00										
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	11 150 945,00	0,00	11 150 945,00										
				Wydatki bieżące		11 150 945,00	0,00	11 150 945,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 319 317,00	0,00	7 319 317,00										
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2017 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014 - 2020	75095		KM	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00										
				Wydatki bieżące		1 322 000,00	0,00	1 322 000,00										
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	5 280 223,00	0,00	5 280 223,00										
				Wydatki bieżące		5 280 223,00	0,00	5 280 223,00										
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	21 726 675,00	661 035,00	22 387 710,00										
				Wydatki bieżące		21 539 175,00	661 035,00	22 200 210,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 426 675,00	719 535,00	21 146 210,00										
				Wydatki majątkowe		187 500,00	0,00	187 500,00										
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095		MJWPU	29 996 712,00	0,00	29 996 712,00										
				Wydatki bieżące		29 996 712,00	0,00	29 996 712,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 116 445,00	0,00	23 116 445,00										
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	1 032 818,00	0,00	1 032 818,00										
				Wydatki bieżące		1 032 818,00	0,00	1 032 818,00										

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		16 981,00	0,00	16 981,00									
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	75095		MJWPU	206 760,00	0,00	206 760,00									
				Wydatki bieżące		206 760,00	0,00	206 760,00									
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej						51 756,00	0,00	51 756,00									
	Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.					4 110,00	0,00	4 110,00									
		Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	4 110,00	0,00	4 110,00									
				Wydatki bieżące		4 110,00	0,00	4 110,00									
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.					47 646,00	0,00	47 646,00									
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	9 099,00	0,00	9 099,00									
				Wydatki bieżące		9 099,00	0,00	9 099,00									
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZP_D	23 417,00	0,00	23 417,00									
				Wydatki bieżące		23 417,00	0,00	23 417,00									
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZSO W MCLCPIG	805,00	0,00	805,00									
				Wydatki bieżące		805,00	0,00	805,00									
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZSO W MCN	4 955,00	0,00	4 955,00									
				Wydatki bieżące		4 955,00	0,00	4 955,00									
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	7 060,00	0,00	7 060,00									
				Wydatki bieżące		7 060,00	0,00	7 060,00									
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	80153		ZSS W MCN ZAGÓRZE	2 310,00	0,00	2 310,00									
				Wydatki bieżące		2 310,00	0,00	2 310,00									
RAZEM						3 050 331 809,00	-212 264 278,00	2 838 067 531,00									
				wydatki bieżące		2 036 833 670,00	-36 766 946,00	2 000 066 724,00									

		w tym wynagrodzenia i pochodne		395 581 395,00	1 804 712,00	397 386 107,00	
		wydatki majątkowe		995 538 776,00	-175 497 332,00	820 041 444,00	
		wartość pozycji bez przypisanej grupy wydatków		17 959 363,00	0,00	17 959 363,00	