Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2017 - projekt planu wydatków

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						4 956 256	0	4 956 256									
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					796 256	0	796 256	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	8,50	8,50		USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	796 256	0	796 256	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa								
				Wydatki bieżące		796 256	0	796 256									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		796 256	0	796 256									
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					4 150 000	0	4 150 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizacje zadań.							Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.;Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
		Bezpieczna droga do szkoły	75018		OR	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	75412		OR	300 000	0	300 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	200,00	200,00		
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Zadanie Samorządowe OSP-2017	75412		OR	3 000 000	0	3 000 000			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	10,00			
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	75415		OR	200 000	0	200 000			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	10,00	10,00		
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	75495		OR	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Zakup sprzętu z zakresu bezpieczeństwa	75495		OR	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
	1.3.Szkolenia obronne					10 000	0	10 000	Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny		BEZP_M003	Odsetek przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie	%	17,00	17,00		USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212		OR	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
02.EDUKACJA						122 902 971	0	122 902 971									
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					52 576 813	0	52 576 813	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	EDU_M001;EDU_M012;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021	Liczba uczniów i wychowanków.;Stosunek uczniów kończacych proces kształcenia do rozpoczynających.;Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;Liczba oferowanych kierunków specjalizacji;Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.	liczba; %; liczba	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70		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	1 204 665	0	1 204 665									
				Wydatki bieżące		1 204 665	0	1 204 665									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 204 665	0	1 204 665									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 648 140	0	1 648 140									
				Wydatki bieżące		1 648 140	0	1 648 140									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 582 852	0	1 582 852								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOSW W CZARNI	1 059 144	0	1 059 144								
				Wydatki bieżące		1 059 144	0	1 059 144								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		962 952	0	962 952								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPIG	197 479	0	197 479								
				Wydatki bieżące		197 479	0	197 479								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		157 551	0	157 551								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	396 383	0	396 383								
				Wydatki bieżące		396 383	0	396 383								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		363 612	0	363 612								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	864 241	0	864 241								
				Wydatki bieżące		864 241	0	864 241								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		741 833	0	741 833								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	342 916	0	342 916								
				Wydatki bieżące		342 916	0	342 916								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		318 587	0	318 587								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	959 115	0	959 115								
				Wydatki bieżące		959 115	0	959 115								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		838 851	0	838 851								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG	33 160	0	33 160								
				Wydatki bieżące		33 160	0	33 160								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		33 160	0	33 160								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	161 374	0	161 374								
				Wydatki bieżące		161 374	0	161 374								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		155 263	0	155 263								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	187 420	0	187 420								
				Wydatki bieżące		187 420	0	187 420								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		187 420	0	187 420								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	81 031	0	81 031								
				Wydatki bieżące		81 031	0	81 031								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		75 760	0	75 760								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	508 026	0	508 026								
				Wydatki bieżące		508 026	0	508 026								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		508 026	0	508 026								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 873 156	0	1 873 156								
				Wydatki bieżące		1 873 156	0	1 873 156								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 803 952	0	1 803 952								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOSW W CZARNI	582 813	0	582 813								
				Wydatki bieżące		582 813	0	582 813								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		526 159	0	526 159								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 153 280	0	1 153 280								
				Wydatki bieżące		1 153 280	0	1 153 280								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 153 280	0	1 153 280								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG	171 740	0	171 740		2 / 60						
				Wydatki bieżące		171 740	0	171 740								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		145 640	0	145 640								

		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	453 347	0	453 347									
				Wydatki bieżące		453 347	0	453 347									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		418 347	0	418 347									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 082 571	0	1 082 571									
				Wydatki bieżące		1 082 571	0	1 082 571									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 076 493	0	1 076 493									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	535 370	0	535 370									
				Wydatki bieżące		535 370	0	535 370									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		497 670	0	497 670									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 143 326	0	1 143 326									
				Wydatki bieżące		1 143 326	0	1 143 326									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 099 420	0	1 099 420									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 829 365	0	1 829 365									
				Wydatki bieżące		1 829 365	0	1 829 365									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 829 365	0	1 829 365									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCLCPIG	43 030	0	43 030									
				Wydatki bieżące		43 030	0	43 030									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		43 030	0	43 030									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	400 668	0	400 668									
				Wydatki bieżące		400 668	0	400 668									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		379 398	0	379 398									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	400 355	0	400 355									
				Wydatki bieżące		400 355	0	400 355									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		399 342	0	399 342									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 117 405	0	1 117 405									
				Wydatki bieżące		1 117 405	0	1 117 405									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 054 750	0	1 054 750									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	149 240	0	149 240									
				Wydatki bieżące		149 240	0	149 240									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		143 048	0	143 048									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 136 030	0	1 136 030									
				Wydatki bieżące		1 136 030	0	1 136 030									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 000 530	0	1 000 530									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 441 360	0	1 441 360									
				Wydatki bieżące		1 441 360	0	1 441 360									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		970 323	0	970 323									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	696 800	0	696 800									
				Wydatki bieżące		696 800	0	696 800									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		688 907	0	688 907									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	643 646	0	643 646									
				Wydatki bieżące		643 646	0	643 646									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		642 646	0	642 646									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 655 165	0	1 655 165									
				Wydatki bieżące		1 655 165	0	1 655 165									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 632 165	0	1 632 165									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	763 177	0	763 177									
				Wydatki bieżące		763 177	0	763 177									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		763 177	0	763 177									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSSP_W	1 421 399	0	1 421 399									
				Wydatki bieżące		1 421 399	0	1 421 399									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 177 399	0	1 177 399									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 328 816	0	1 328 816									
				Wydatki bieżące		1 328 816	0	1 328 816									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 328 816	0	1 328 816									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 147 049	0	1 147 049									
				Wydatki bieżące		1 147 049	0	1 147 049									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 147 049	0	1 147 049									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNI	583 696	0	583 696									
				Wydatki bieżące		583 696	0	583 696									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		531 401	0	531 401									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	103 909	0	103 909									
				Wydatki bieżące		103 909	0	103 909									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		103 909	0	103 909									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 258 276	0	1 258 276									
				Wydatki bieżące		1 258 276	0	1 258 276									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 258 276	0	1 258 276									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	1 265 164	0	1 265 164									
				Wydatki bieżące		1 265 164	0	1 265 164									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		767 658	0	767 658									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 668 192	0	1 668 192									
				Wydatki bieżące		1 668 192	0	1 668 192									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 662 192	0	1 662 192									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 513 683	0	1 513 683									
				Wydatki bieżące		1 513 683	0	1 513 683									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 484 883	0	1 484 883									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 718 366	0	2 718 366									
				Wydatki bieżące		2 718 366	0	2 718 366									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 453 370	0	2 453 370									
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140		CKU	13 600	0	13 600									
				Wydatki bieżące		13 600	0	13 600									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		13 600	0	13 600									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	47 180	0	47 180									
				Wydatki bieżące		47 180	0	47 180									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		47 180	0	47 180									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_S	150 782	0	150 782									
				Wydatki bieżące		150 782	0	150 782									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		149 582	0	149 582									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		MSP W MIŃSKU MAZ.	52 768	0	52 768									
				Wydatki bieżące		52 768	0	52 768									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		52 768	0	52 768									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 274 035	0	1 274 035									
				Wydatki bieżące		1 274 035	0	1 274 035									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 274 035	0	1 274 035									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 917 676	0	2 917 676									
				Wydatki bieżące		2 917 676	0	2 917 676									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 799 613	0	2 799 613									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOSW W CZARNI	2 708 222	0	2 708 222									
				Wydatki bieżące		2 708 222	0	2 708 222									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 702 447	0	1 702 447									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404		SOS RADOM NIEWIDOMI	744 680	0	744 680									
				Wydatki bieżące		744 680	0	744 680									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		716 831	0	716 831									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCLCPIG	162 576	0	162 576									
				Wydatki bieżące		162 576	0	162 576									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		134 010	0	134 010									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	846 396	0	846 396									
				Wydatki bieżące		846 396	0	846 396									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		798 166	0	798 166									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 572 896	0	1 572 896									
				Wydatki bieżące		1 572 896	0	1 572 896									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 459 953	0	1 459 953									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 251 150	0	1 251 150									
				Wydatki bieżące		1 251 150	0	1 251 150									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 172 850	0	1 172 850									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	128 610	0	128 610									
				Wydatki bieżące		128 610	0	128 610									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		122 610	0	122 610									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	675 932	0	675 932									
				Wydatki bieżące		675 932	0	675 932									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		495 872	0	495 872									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420		ZP_D	717 074	0	717 074									
				Wydatki bieżące		717 074	0	717 074									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		717 074	0	717 074									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421		ZP_D	1 389 748	0	1 389 748									
				Wydatki bieżące		1 389 748	0	1 389 748									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 389 748	0	1 389 748									
	2.2.Wsparcie uczniów.					3 924 822	0	3 924 822	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych	Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów; Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.	EDU_M005;EDU_M018;EDU_M023	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.;Przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia;Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych	liczba	480,00; 4 200,00; 640,00	480,00; 4 200,00; 640,00		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 edulacyjna	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	408 525	0	408 525									
				Wydatki bieżące		393 525	0	393 525									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		24 725	0	24 725									
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000									
		"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj (PO WER)	80140		CKU	163 547	0	163 547									
				Wydatki bieżące		163 547	0	163 547									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 854	0	17 854									
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		47 MSCDN	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		125 164	0	125 164									
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edulacyjna	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	56 512	0	56 512									
				Wydatki bieżące		56 512	0	56 512									
		Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+	80146		47 MSCDN	14 720	0	14 720									
				Wydatki bieżące		14 720	0	14 720									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 240	0	8 240									
		"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80146		CKU	70 855	0	70 855									
				Wydatki bieżące		70 855	0	70 855									
		"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	80195		ES	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017.	85395		ES	1 830 513	0	1 830 513			EDU_M005	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.	liczba		641,00		
				Wydatki bieżące		1 830 513	0	1 830 513									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		768 902	0	768 902									
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016-2017.	85395		ES	1 030 150	0	1 030 150									
				Wydatki bieżące		1 030 150	0	1 030 150									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		570 535	0	570 535									
	2.3.Działalność biblioteczna.					11 760 095	0	11 760 095	Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa	Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi	EDU_M002;EDU_M015;EDU_M016;EDU_M017	Liczba aktywnych czytelników,;Liczba wypożyczeń;Liczba zakupionych nowych wolumenów;Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin	liczba	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 0,00; 100,00		
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 469 397	0	1 469 397									
				Wydatki bieżące		1 469 397	0	1 469 397									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 098 757	0	1 098 757									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROŁĘCE	2 154 217	0	2 154 217									
				Wydatki bieżące		2 154 217	0	2 154 217									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 484 252	0	1 484 252									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	764 664	0	764 664									
				Wydatki bieżące		764 664	0	764 664									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		583 600	0	583 600									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 297 239	0	2 297 239									
				Wydatki bieżące		2 297 239	0	2 297 239									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 082 358	0	2 082 358									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	2 054 801	0	2 054 801									
				Wydatki bieżące		2 054 801	0	2 054 801									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 893 815	0	1 893 815									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 019 777	0	3 019 777									
				Wydatki bieżące		3 019 777	0	3 019 777									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 710 940	0	2 710 940									
	2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					43 116 878	0	43 116 878	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	EDU_M003;EDU_M020	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.;Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej	liczba; %	552,00; 100,00	552,00; 100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	150 374	0	150 374									
				Wydatki bieżące		150 374	0	150 374									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	135 743	0	135 743									
				Wydatki bieżące		135 743	0	135 743									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 510	0	3 510									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOSW W CZARNI	98 804	0	98 804									
				Wydatki bieżące		98 804	0	98 804									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		96 265	0	96 265									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	13 268	0	13 268									
				Wydatki bieżące		13 268	0	13 268									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	293 353	0	293 353									
				Wydatki bieżące		293 353	0	293 353									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		231 663	0	231 663									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	411 183	0	411 183									
				Wydatki bieżące		411 183	0	411 183									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		298 091	0	298 091									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	724 544	0	724 544									
				Wydatki bieżące		724 544	0	724 544									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		490 713	0	490 713									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	454 012	0	454 012									
				Wydatki bieżące		454 012	0	454 012									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		276 577	0	276 577									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	14 000	0	14 000									
				Wydatki bieżące		14 000	0	14 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	18 720	0	18 720									
				Wydatki bieżące		18 720	0	18 720									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	172 340	0	172 340									
				Wydatki bieżące		172 340	0	172 340									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	894 050	0	894 050									
				Wydatki bieżące		894 050	0	894 050									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		504 657	0	504 657									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCLCPIG	7 960	0	7 960									
				Wydatki bieżące		7 960	0	7 960									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCN	24 702	0	24 702									
				Wydatki bieżące		24 702	0	24 702									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	29 105	0	29 105									
				Wydatki bieżące		29 105	0	29 105									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	48 500	0	48 500									
				Wydatki bieżące		48 500	0	48 500									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	435 367	0	435 367									
				Wydatki bieżące		435 367	0	435 367									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		293 211	0	293 211									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	202 661	0	202 661									
				Wydatki bieżące		202 661	0	202 661									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	8 313	0	8 313									
				Wydatki bieżące		8 313	0	8 313									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	6 717	0	6 717									
				Wydatki bieżące		6 717	0	6 717									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	69 015	0	69 015									
				Wydatki bieżące		69 015	0	69 015									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700	0	700									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 187 431	0	1 187 431									
				Wydatki bieżące		1 187 431	0	1 187 431									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		831 005	0	831 005									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	452 861	0	452 861									
				Wydatki bieżące		452 861	0	452 861									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		452 861	0	452 861									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	556 357	0	556 357									
				Wydatki bieżące		556 357	0	556 357									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		401 939	0	401 939									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	609 347	0	609 347									
				Wydatki bieżące		609 347	0	609 347									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		366 070	0	366 070									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 152 133	0	1 152 133									
				Wydatki bieżące		1 152 133	0	1 152 133									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		811 668	0	811 668									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	1 076 414	0	1 076 414									
				Wydatki bieżące		1 076 414	0	1 076 414									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		640 651	0	640 651									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSSP_W	700 141	0	700 141									
				Wydatki bieżące		700 141	0	700 141									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		521 843	0	521 843									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	709 393	0	709 393									
				Wydatki bieżące		709 393	0	709 393									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		509 455	0	509 455									
		Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	8 000	0	8 000									
				Wydatki majątkowe		8 000	0	8 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	39 194	0	39 194									
				Wydatki bieżące		39 194	0	39 194									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		ZP_D	55 051	0	55 051									
				Wydatki bieżące		55 051	0	55 051									
		Modernizacja i adaptacja budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	80140		CKZIU_R	60 000	0	60 000									
				Wydatki majątkowe		60 000	0	60 000									
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	80140		CKZIU_W	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	867 953	0	867 953									
				Wydatki bieżące		867 953	0	867 953									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		519 889	0	519 889									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_O	941 442	0	941 442									
				Wydatki bieżące		941 442	0	941 442									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		941 442	0	941 442									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_R	1 806 967	0	1 806 967									
				Wydatki bieżące		1 806 967	0	1 806 967									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 308 663	0	1 308 663									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_S	1 073 342	0	1 073 342									
				Wydatki bieżące		1 073 342	0	1 073 342									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		672 557	0	672 557									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_W	1 524 184	0	1 524 184									
				Wydatki bieżące		1 524 184	0	1 524 184									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 091 688	0	1 091 688									
		OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	80140		CKZIU_W	311	0	311									
				Wydatki bieżące		311	0	311									
		Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.	80140		CKZIU_R	223	0	223									
				Wydatki bieżące		223	0	223									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		47 MSCDN	7 459 414	0	7 459 414									
				Wydatki bieżące		7 459 414	0	7 459 414									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 862 204	0	4 862 204									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIIZK	3 667 621	0	3 667 621									
				Wydatki bieżące		3 667 621	0	3 667 621									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 095 121	0	3 095 121									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	326 267	0	326 267									
				Wydatki bieżące		326 267	0	326 267									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		326 267	0	326 267									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W OSTROŁĘCE	517 671	0	517 671									
				Wydatki bieżące		517 671	0	517 671									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		517 671	0	517 671									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W PŁOCKU	525 230	0	525 230									
				Wydatki bieżące		525 230	0	525 230									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		525 230	0	525 230									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 334 712	0	1 334 712									
				Wydatki bieżące		1 334 712	0	1 334 712									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		802 656	0	802 656									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	831 366	0	831 366									
				Wydatki bieżące		831 366	0	831 366									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		414 504	0	414 504									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	1 947 030	0	1 947 030									
				Wydatki bieżące		1 947 030	0	1 947 030									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 106 237	0	1 106 237									
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	80147		BP W RADOMIU	67 430	0	67 430									
				Wydatki majątkowe		67 430	0	67 430									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	31 200	0	31 200									
				Wydatki bieżące		31 200	0	31 200									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	190 833	0	190 833									
				Wydatki bieżące		190 833	0	190 833									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		143 571	0	143 571									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 356 992	0	1 356 992									
				Wydatki bieżące		1 356 992	0	1 356 992									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 020 059	0	1 020 059									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 499 169	0	2 499 169									
				Wydatki bieżące		2 499 169	0	2 499 169									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 885 955	0	1 885 955									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOSW W CZARNI	764 803	0	764 803									
				Wydatki bieżące		764 803	0	764 803									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		738 193	0	738 193									
		Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	490 000	0	490 000									
				Wydatki majątkowe		490 000	0	490 000									
		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	80 000	0	80 000									
				Wydatki majątkowe		80 000	0	80 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPIG	67 702	0	67 702									
				Wydatki bieżące		67 702	0	67 702									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		60 608	0	60 608									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	5 579	0	5 579									
				Wydatki bieżące		5 579	0	5 579									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	14 316	0	14 316									
				Wydatki bieżące		14 316	0	14 316		9 / 60							
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	91 000	0	91 000									
				Wydatki bieżące		91 000	0	91 000									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	26 967	0	26 967									

				Wydatki bieżące		26 967	0	26 967									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	649 093	0	649 093									
				Wydatki bieżące		649 093	0	649 093									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		649 093	0	649 093									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		ZP_D	153 286	0	153 286									
				Wydatki bieżące		153 286	0	153 286									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	1 130 222	0	1 130 222									
				Wydatki bieżące		1 130 222	0	1 130 222									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		564 728	0	564 728									
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Dziarnie	85421		ZP_D	1 805 500	0	1 805 500									
				Wydatki majątkowe		1 805 500	0	1 805 500									
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					9 678 411	0	9 678 411	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.	liczba	40,00; 1 200,00	40,00; 1 200,00		Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela,;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	7 340	0	7 340									
				Wydatki bieżące		7 340	0	7 340									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		47 MSCDN	6 759 252	0	6 759 252									
				Wydatki bieżące		6 759 252	0	6 759 252									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 679 546	0	6 679 546									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W CIECHANOWIE	7 071	0	7 071									
				Wydatki bieżące		7 071	0	7 071									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W OSTROŁĘCE	9 757	0	9 757									
				Wydatki bieżące		9 757	0	9 757									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W PŁOCKU	3 820	0	3 820									
				Wydatki bieżące		3 820	0	3 820									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W RADOMIU	13 633	0	13 633									
				Wydatki bieżące		13 633	0	13 633									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W SIEDLCACH	12 106	0	12 106									
				Wydatki bieżące		12 106	0	12 106									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BURSA	3 198	0	3 198									
				Wydatki bieżące		3 198	0	3 198									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKU	8 424	0	8 424									
				Wydatki bieżące		8 424	0	8 424									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_O	6 218	0	6 218									
				Wydatki bieżące		6 218	0	6 218									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_R	11 515	0	11 515									
				Wydatki bieżące		11 515	0	11 515									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_S	10 908	0	10 908									
				Wydatki bieżące		10 908	0	10 908									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_W	16 159	0	16 159									
				Wydatki bieżące		16 159	0	16 159									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	75 074	0	75 074									
				Wydatki bieżące		75 074	0	75 074									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP NR 3 W WARSZAWIE	6 453	0	6 453									
				Wydatki bieżące		6 453	0	6 453									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP W MIŃSKU MAZ.	4 579	0	4 579									
				Wydatki bieżące		4 579	0	4 579									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIIZK	1 812 320	0	1 812 320									
				Wydatki bieżące		1 812 320	0	1 812 320									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 738 099	0	1 738 099									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		PBW W WARSZAWIE	17 759	0	17 759									
				Wydatki bieżące		17 759	0	17 759									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	27 112	0	27 112									
				Wydatki bieżące		27 112	0	27 112									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIEWIDOMI	45 101	0	45 101									
				Wydatki bieżące		45 101	0	45 101									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOSW W CZARNI	23 800	0	23 800									
				Wydatki bieżące		23 800	0	23 800									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W CIECHANOWIE	4 194	0	4 194									
				Wydatki bieżące		4 194	0	4 194									

		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PŁOCKU	10 660	0	10 660									
				Wydatki bieżące		10 660	0	10 660									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PRZASNYSZU	4 961	0	4 961									
				Wydatki bieżące		4 961	0	4 961									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSSP_W	7 771	0	7 771									
				Wydatki bieżące		7 771	0	7 771									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZP_D	21 300	0	21 300									
				Wydatki bieżące		21 300	0	21 300									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	20 161	0	20 161									
				Wydatki bieżące		20 161	0	20 161									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCLCPIG	3 332	0	3 332									
				Wydatki bieżące		3 332	0	3 332									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCN	12 053	0	12 053									
				Wydatki bieżące		12 053	0	12 053									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	25 234	0	25 234									
				Wydatki bieżące		25 234	0	25 234									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCN ZAGÓRZE	18 209	0	18 209									
				Wydatki bieżące		18 209	0	18 209									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	14 014	0	14 014									
				Wydatki bieżące		14 014	0	14 014									
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		47 MSCDN	218 000	0	218 000									
				Wydatki bieżące		218 000	0	218 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		118 391	0	118 391									
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		47 MSCDN	20 175	0	20 175									
				Wydatki bieżące		20 175	0	20 175									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		13 227	0	13 227									
		Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	208 306	0	208 306									
				Wydatki bieżące		208 306	0	208 306									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 800	0	22 800									
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	17 802	0	17 802									
				Wydatki bieżące		17 802	0	17 802									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 802	0	17 802									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	119 640	0	119 640									
				Wydatki bieżące		119 640	0	119 640									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		119 640	0	119 640									
		Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	11 000	0	11 000									
				Wydatki bieżące		11 000	0	11 000									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80195		ES	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
	Zarzadzanie obszarem"EDUKACJA".					1 845 952	0	1 845 952	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).	EDU_M019	Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.	%	100,00	100,00		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	1 839 952	0	1 839 952									
				Wydatki bieżące		1 839 952	0	1 839 952									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 839 952	0	1 839 952									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	94	0	94									
				Wydatki bieżące		94	0	94									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	2 000	0	2 000									
				Wydatki bieżące		2 000	0	2 000									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	2 408	0	2 408									
				Wydatki bieżące		2 408	0	2 408									

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	1 498	0	1 498									
				Wydatki bieżące		1 498	0	1 498									
03.GEODEZJA I						25 182 380	-6 575 589	18 606 791									
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					18 862 456	-6 575 589	12 286 867	Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych	Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.	GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej	liczba	100,00	100,00		Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	71012		GW	1 880	0	1 880									
				Wydatki bieżące		1 880	0	1 880									
		3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		GW	18 830 576	-6 575 589	12 254 987									
				Wydatki bieżące		785 576	0	785 576									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		785 576	0	785 576									
				Wydatki majątkowe		18 045 000	-6 575 589	11 469 411									
		3.1.2 Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	75095		GW	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					401 000	0	401 000	Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych zdefiniowanych w załączniku do Zarządzenia ws. MSIP.; Zwiększenie liczby osób korzystających z serwisu GIS Mazowsza.; Zwiększenie liczby warstw tematycznych MSIP.	Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowickiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementow IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.; Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt	GEO_M004;GEO_M011;GEO_M012;GEO_M013	Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych ;Liczba odlson serwisu (wejść/logowań);Liczba nowych warstw tematycznych;Liczba zaktualizowanych baz danych MSIP	liczba	50,00; 5,00; 5,00	50,00; 5,00; 5,00		Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
		3.2.1 Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	75018		OR	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		150 000	0	150 000									
		3.2.2 Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR	251 000	0	251 000									
				Wydatki bieżące		251 000	0	251 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		251 000	0	251 000									
	3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					5 918 924	0	5 918 924	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa	Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	GEO_M006;GEO_M007;GEO_M008;GEO_M009	Powierzchnia województwa , na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej;Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnień danych wzgik (w szt.);Liczba działek objętych opracowaniem;Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)	km2; szt.; liczba; ha	15,00; 15 000,00	15,00; 15 000,00		USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	01004		MBGIUR	1 734 978	0	1 734 978									
				Wydatki bieżące		1 734 978	0	1 734 978									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 360 709	0	1 360 709									

		Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004		MBGIUR	388 166	0	388 166									
				Wydatki bieżące		388 166	0	388 166									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		266 161	0	266 161									
		Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01004		MBGIUR	1 791 000	0	1 791 000									
				Wydatki bieżące		1 791 000	0	1 791 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 669 145	0	1 669 145									
		Zakup odbiornika GPS dla MBGiUR w Ostrołęce Oddział Terenowy w Radomiu	01004		MBGIUR	48 000	0	48 000									
				Wydatki majątkowe		48 000	0	48 000									
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		MBGIUR	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000	0	100 000									
		Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	71012		GW	293 000	0	293 000	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa								
				Wydatki bieżące		293 000	0	293 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 157 780	0	1 157 780									
				Wydatki bieżące		1 157 780	0	1 157 780									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 157 780	0	1 157 780									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	406 000	0	406 000									
				Wydatki bieżące		406 000	0	406 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		406 000	0	406 000									
04.GOSPODARKA						24 520 398	118 000	24 638 398									
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					9 004 619	118 000	9 122 619	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzalezniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)	NIER_M002	Wysokość dochodów z nieruchomości	%	75,50	80,00		USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	70005		NW	100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.	70005		NI	394	0	394									
				Wydatki bieżące		394	0	394									
		Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	6 092 900	0	6 092 900									
				Wydatki bieżące		6 092 900	0	6 092 900									
		Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005		NI	7 000	0	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000									
		Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	70005		NI	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Rozbiórka dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie	70005		NW	0	118 000	118 000									
				Wydatki bieżące		0	118 000	118 000									
		Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	130 000	0	130 000									
				Wydatki bieżące		130 000	0	130 000									

		Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	70005		NI	574 336	0	574 336										
				Wydatki bieżące		574 336	0	574 336										
		Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	29 606	0	29 606										
				Wydatki bieżące		29 606	0	29 606										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 970 383	0	1 970 383										
				Wydatki bieżące		1 970 383	0	1 970 383										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 970 383	0	1 970 383										
	4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					15 515 779	0	15 515 779	Poprawa samofinansowania MZN	Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.	NIER_M001	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	%	53,00	66,00		USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	70005		MZN	3 724 924	0	3 724 924										
				Wydatki bieżące		3 724 924	0	3 724 924										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 225 360	0	3 225 360										
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	1 600 695	0	1 600 695										
				Wydatki bieżące		1 600 695	0	1 600 695										
		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	10 190 160	0	10 190 160										
				Wydatki bieżące		10 190 160	0	10 190 160										
05.GOSPODAROWAN						38 427 044	0	38 427 044										
	05.1.KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH					3 033 736	0	3 033 736	Ochrona przed degradacją i niszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych	Rosnąca liczba składanych zażaleń i odwołań.; Wysoka rotacja pracowników	WOD_M001	Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchylonych postanowień w stosunku do wszystkich postanowień wydanych w ciągu roku	%	99,91	96,00		USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r.
		WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ	01006		WZMIUW	2 303 187	0	2 303 187										
				Wydatki bieżące		2 303 187	0	2 303 187										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 303 187	0	2 303 187										
		Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów	40095		WZMIUW	220 000	0	220 000										
				Wydatki bieżące		220 000	0	220 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		142 422	0	142 422										
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego	90001		WZMIUW	194 604	0	194 604										
				Wydatki bieżące		194 604	0	194 604										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		48 250	0	48 250										
		Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki	90001		WZMIUW	315 945	0	315 945										
				Wydatki bieżące		315 945	0	315 945										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 000	0	10 000										
	05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną					17 761 465	0	17 761 465	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i sprawności urządzeń melioracji podstawowych	Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i zamówień publicznych.; Późne przyznawanie dotacji.; Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych zdarzeń.; czynniki atmosferyczno-hydrologiczne mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację	WOD_M002	Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na realizacje zadań do sumy dotacji przyznanych, wyrażonych w %	%	99,00	95,00		USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów	01006		WZMIUW	2 129 902	0	2 129 902										
				Wydatki bieżące		2 129 902	0	2 129 902										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 129 902	0	2 129 902										
		Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	01006		WZMIUW	7 796 563	0	7 796 563										
				Wydatki bieżące		7 796 563	0	7 796 563										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 796 563	0	7 796 563										
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych	01008		WZMIUW	500 000	0	500 000										
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000										

		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)	01008		WZMIUW	7 335 000	0	7 335 000									
				Wydatki bieżące		7 335 000	0	7 335 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 455 605	0	4 455 605									
	05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy					6 820 138	0	6 820 138	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gruntów rolnych przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy oraz poprawa warunków powietrzno-wodnych w glebie	Brak wystarczających środków na realizację inwestycji. ; Jednoroczny system finansowania; Niesprzyjające warunki hydrologiczne.	WOD_M003	Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych	szt.	10,00	9,00		USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
		Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji	01006		WZMIUW	2 713 373	0	2 713 373									
				Wydatki bieżące		2 713 373	0	2 713 373									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 713 373	0	2 713 373									
		Odbudowa jazu na rzece Szkwa w km 13+970 w m. Brzozowa, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki	01008		WZMIUW	893 000	0	893 000									
				Wydatki majątkowe		893 000	0	893 000									
		Przebudowa jazów na rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. mławski	01008		WZMIUW	624 560	0	624 560									
				Wydatki majątkowe		624 560	0	624 560									
		Przebudowa koryta rzeki Tczówki w km 4+600-6+083 wraz z budowlami w miejscowości Brzezinki Stare, gm. Tczów	01008		WZMIUW	450 000	0	450 000									
				Wydatki majątkowe		450 000	0	450 000									
		Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000 - 5+650, gm. Konstancin-Jeziorna	01008		WZMIUW	79 000	0	79 000									
				Wydatki majątkowe		79 000	0	79 000									
		Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jablonna - Nowy Dwór Mazowiecki	01008		WZMIUW	500 000	0	500 000									
				Wydatki majątkowe		500 000	0	500 000									
		Przebudowa stopnia na rzece Wisiolce w km 4+253, gm. Strzegowo, pow. mławski	01008		WZMIUW	199 282	0	199 282									
				Wydatki majątkowe		199 282	0	199 282									
		Przebudowa zbiornika wodnego "Ruda", gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie	01008		WZMIUW	15 422	0	15 422									
				Wydatki majątkowe		15 422	0	15 422									
		Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódźc - Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński	01008		WZMIUW	46 450	0	46 450									
				Wydatki majątkowe		46 450	0	46 450									
		Rzeka Sierpienica Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielsk i Starożreby	01008		WZMIUW	1 135 479	0	1 135 479									
				Wydatki majątkowe		1 135 479	0	1 135 479									
		Rzeka Teresinka - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 4+000-7+200 wraz przebudową Kanału T-10 w km 0+000-0+600 w gm. Teresin	01008		WZMIUW	6 150	0	6 150									
				Wydatki majątkowe		6 150	0	6 150									
		Utworzenie rezerwy powodziowej w stawie młyńskim Piechota na rzece Skrwie Lewej w km 28+700 w m. Strzałki gm. Gostynin	01008		WZMIUW	9 840	0	9 840									
				Wydatki majątkowe		9 840	0	9 840									
		Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	01008		WZMIUW	13 840	0	13 840									
				Wydatki majątkowe		13 840	0	13 840									
		Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Łydyni od km 23+755 do km 28+900, m. i gm. Ciechanów, pow. ciechanowski	01008		WZMIUW	17 807	0	17 807									
				Wydatki majątkowe		17 807	0	17 807									
		Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki Witonia w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących - etap II, w gm. Rybno	01008		WZMIUW	9 170	0	9 170									
				Wydatki majątkowe		9 170	0	9 170									

		Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego	01095		WZMIUW	106 765	0	106 765										
				Wydatki bieżące		106 765	0	106 765										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		59 085	0	59 085										
	05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					10 811 705	0	10 811 705	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot	Potrzeba czasu do wdrożenia się ze zmieniającymi przepisami prawa, śledzenie zmian przy jednoczesnym bieżącym wykonywaniu zadań.; W świetle likwidacji jednostki zwalnianie się pracowników i poszukiwanie zatrudnienia u innego pracodawcy. Ponadto zmiany kadrowe w związku z zasiłkami macierzyńskimi, tacierzyńskimi i zatrudnianie pracowników na zastępstwo. Absencje chorobowe pracowników nasilone w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, gdy kumulują się obowiązki w zakresie: zamykanie roku budżetowego, w tym rozliczanie zadań budżetowych; w nowym roku budżetowym sprawozdawczość za ubiegły rok, w tym rozliczenia dotacji przy jednoczesnej realizacji zadań roku bieżącego. ; Zaangażowanie pracowników w procedury likwidacji organizacji. Przerwanie realizacji zadań planowanych w ciągu roku. Zaburzenie w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań. Przekazywanie majątku Skarbu Państwa.	WOD_M004	Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	liczba	93,83	92,70		USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	01006		WZMIUW	10 686 905	0	10 686 905										
				Wydatki bieżące		10 686 905	0	10 686 905										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 121 829	0	7 121 829										
		Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właścicela wody.	01095		RW	17 800	0	17 800										
				Wydatki bieżące		17 800	0	17 800										
		Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody	01095		RW	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	97 000	0	97 000										
				Wydatki bieżące		97 000	0	97 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		97 000	0	97 000										
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI						24 781 926	0	24 781 926										
	6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					14 646 170	0	14 646 170	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020	KONKUR_M002;KONKUR_M003; KONKUR_M004	Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji;Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną;Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji	liczba	5,00; 10,00; 3,00	5,00; 10,00; 3,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	15011		RF	13 858 865	0	13 858 865										
				Wydatki bieżące		13 858 865	0	13 858 865										
		Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	15095		RF	300 000	0	300 000										
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000										
		Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych	15095		RF	70 000	0	70 000										
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000										

		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	162 500	0	162 500										
				Wydatki bieżące		162 500	0	162 500										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000	0	25 000										
		Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	71095		RF	50 000	0	50 000										
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000										
		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	204 805	0	204 805										
				Wydatki bieżące		204 805	0	204 805										
	6.2.Społeczeństwo informacyjne					7 532 162	0	7 532 162	Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego	liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.	ROZWÓJ_M006	Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji	liczba	5 000,00	5 000,00		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 obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052		RW	4 172 150	0	4 172 150										
				Wydatki bieżące		4 172 150	0	4 172 150										
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		RW	3 360 012	0	3 360 012										
				Wydatki bieżące		3 360 012	0	3 360 012										
	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					1 055 497	0	1 055 497	Promowanie przedsiębiorczości.	1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce	KONKUR_INNOWA_M001	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie	szt.	100,00	100,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	15011		KM	484 497	0	484 497										
				Wydatki bieżące		484 497	0	484 497										
		Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	75095		KM	200 000	0	200 000										
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000										
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	75095		KM	333 000	0	333 000										
				Wydatki bieżące		333 000	0	333 000										
		Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa	75095		KM	6 000	0	6 000										
				Wydatki bieżące		6 000	0	6 000										
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	32 000	0	32 000										
				Wydatki bieżące		32 000	0	32 000										
	6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 548 097	0	1 548 097	Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	KONKUR_M005	Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności	liczba	18,25	17,95		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 548 097	0	1 548 097										
				Wydatki bieżące		1 548 097	0	1 548 097										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 548 097	0	1 548 097										
07.KULTURA I						203 774 889	-96 649	203 678 240										
	7.1.Upowszechnianie kultury					7 804 080	0	7 804 080	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii	KUL_M001;KUL_M002;KUL_M014	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury;Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury;Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	liczba	79 070,00; 122,00; 15,00	79 070,00; 95,00; 12,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Amatorski Konkurs Filmowy "Ślady Ameryki na Mazowszu"	92105		KP	22 000	0	22 000										
				Wydatki bieżące		22 000	0	22 000										
		Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	43 978	0	43 978										
				Wydatki bieżące		43 978	0	43 978										

		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	92105		KP	221 500	0	221 500										
				Wydatki bieżące		221 500	0	221 500										
		Mazowiecki Fundusz Filmowy/Mazowiecki Instytut Kultury	92105		KP	700 000	0	700 000										
				Wydatki bieżące		700 000	0	700 000										
		Nagroda im. Oskara Kolberga	92105		KP	7 000	0	7 000										
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000										
		Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888	0	113 888										
				Wydatki bieżące		113 888	0	113 888										
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	1 200 000	0	1 200 000										
				Wydatki bieżące		1 200 000	0	1 200 000										
		Rok 2017 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.	92105		KP	30 000	0	30 000										
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000										
		Stolica Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										
		Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	92105		KP	300 000	0	300 000										
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000										
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	1 517 000	0	1 517 000										
				Wydatki bieżące		1 517 000	0	1 517 000										
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	92 000	0	92 000										
				Wydatki bieżące		92 000	0	92 000										
		Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna.	92106		KP	1 500 000	0	1 500 000										
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000										
		Koncert "Alicja Węgorzewska & Tre Voci" / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	156 210	0	156 210										
				Wydatki bieżące		156 210	0	156 210										
		Prapremiera monodramu Grażyny Barszczewskiej "Niezatańczone tango" / Teatr Polski	92106		KP	55 500	0	55 500										
				Wydatki bieżące		55 500	0	55 500										
		Prapremiera monodramu Grażyny Barszczewskiej "Niezatańczone tango" / Teatr Polski	92106		NW	33 000	0	33 000										
				Wydatki majątkowe		33 000	0	33 000										
		Premiera spektaklu "Mąż i żona" A.Fredry z programem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana	92106		KP	120 000	0	120 000										
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000										
		Spektakl plenerowy "Na Wiśle śpiewają oryle - szlakiem nadwiślańskich gmin Północnego Mazowsza" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										
		Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	237 600	0	237 600										
				Wydatki bieżące		237 600	0	237 600										
		"Chrzęsne chrzęści polszczyzną"/Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	6 000	0	6 000										
				Wydatki bieżące		6 000	0	6 000										
		Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	118 000	0	118 000										
				Wydatki bieżące		118 000	0	118 000										
		Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	150 000	0	150 000										
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000										
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	17 000	0	17 000										
				Wydatki bieżące		17 000	0	17 000										
		Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	120 000	0	120 000										
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000										
		Oprawa muzyczna obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	20 000	0	20 000										
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000										

		Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	7 000	0	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000									
		Dni Pamięci Pawiaka 2017 / Muzeum Niepodległości	92118		KP	35 000	0	35 000									
				Wydatki bieżące		35 000	0	35 000									
		Galeria Koreańska / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	162 283	0	162 283									
				Wydatki bieżące		162 283	0	162 283									
		Galeria Koreańska / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		NW	437 172	0	437 172									
				Wydatki majątkowe		437 172	0	437 172									
		"Ludowe stradivariusy" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	92118		KP	48 952	0	48 952									
				Wydatki bieżące		48 952	0	48 952									
		Wydanie książki "Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	43 500	0	43 500									
				Wydatki bieżące		43 500	0	43 500									
		Wydanie w 2017 r. czterech numerów kwartalnika "Niepodległość i Pamięć" w wersji papierowej/Muzeum Niepodległości"	92118		KP	72 892	0	72 892									
				Wydatki bieżące		72 892	0	72 892									
		"XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych Mazowieckie Zapusty 2017" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	16 605	0	16 605									
				Wydatki bieżące		16 605	0	16 605									
	7.2.Ochrona zabytków					50 000	0	50 000	Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	KUL_M013	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	liczba	8,00	15,00		USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1);USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	92105		KP	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
	7.3.Wsparcie bibliotek					19 944 035	0	19 944 035	Upowszechnianie czytelnictwa	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M003;KUL_M004	Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek;Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek	liczba	36 600,00; 2 100,00	36 600,00; 2 100,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116		KP	15 853 547	0	15 853 547									
				Wydatki bieżące		15 853 547	0	15 853 547									
		Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	92116		KP	1 350 000	0	1 350 000									
				Wydatki bieżące		1 350 000	0	1 350 000									
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	92116		NW	1 240 488	0	1 240 488									
				Wydatki majątkowe		1 240 488	0	1 240 488									
		Remont parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	1 500 000	0	1 500 000									
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000									
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					16 040 050	0	16 040 050	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki	KUL_M005	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej wsparcie centrów kultury i sztuki	liczba	193 500,00	193 500,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	31 980	0	31 980									
				Wydatki majątkowe		31 980	0	31 980									
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 183 193	0	1 183 193									

				Wydatki bieżące		1 183 193	0	1 183 193									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	3 426 591	0	3 426 591									
				Wydatki bieżące		3 426 591	0	3 426 591									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	9 710 926	0	9 710 926									
				Wydatki bieżące		9 710 926	0	9 710 926									
		Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	711 167	0	711 167									
				Wydatki majątkowe		711 167	0	711 167									
		Realizacja procesu przekazania w formie depozytu kolekcji sztuki współczesnej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ?Elektrownia?	92113		KP	13 545	0	13 545									
				Wydatki bieżące		13 545	0	13 545									
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	694 741	0	694 741									
				Wydatki majątkowe		694 741	0	694 741									
		Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	75 000	0	75 000									
				Wydatki majątkowe		75 000	0	75 000									
		Zakup wyposażenia do magazynu dzieł sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	150 000	0	150 000									
				Wydatki majątkowe		150 000	0	150 000									
		Instalacja wodomierzy w pomieszczeniu hydroforni / Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		NW	4 628	0	4 628									
				Wydatki majątkowe		4 628	0	4 628									
		Opomiarowanie poboru energii przez wewnętrzne linie zasilające tablice elektryczne / Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		NW	38 279	0	38 279									
				Wydatki majątkowe		38 279	0	38 279									
	7.5.Wsparcie muzeów					93 992 426	-96 649	93 895 777	Zwiększenie dostępności do muzeów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	KUL_M006;KUL_M007	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów;Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	liczba	930 230,00; 160,00	930 230,00; 160,00		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 w X i XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej na potrzeby organizacji stanowisk pracy / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	401 217	0	401 217									
				Wydatki majątkowe		401 217	0	401 217									
		Badania archeologiczne na terenie parku w Sannikach / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	250 000	0	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000									
		Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Groby okazałe z okresu wpływów rzymskich na nekropolii w Czarnówku, pow. Lębork / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	15 000	0	15 000									
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000									
		Budowa dwóch zjazdów publicznych z ulicy Nadrzecznej w Radomiu do działki nr 25/2 / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	29 500	0	29 500									
				Wydatki majątkowe		29 500	0	29 500									
		Budowa jednostki pływającej "Szkuta Wiślana" / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie,	92118		NW	200 000	0	200 000									
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000									
		Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	386 000	-118 149	267 851									
				Wydatki majątkowe		386 000	-118 149	267 851									

		Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Budowa ogrodzenia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony ul. Narutowicza / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	474 890	0	474 890									
				Wydatki majątkowe		474 890	0	474 890									
		Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	15 000	0	15 000									
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000									
		Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	98 400	0	98 400									
				Wydatki majątkowe		98 400	0	98 400									
		Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	20 280	0	20 280									
				Wydatki bieżące		20 280	0	20 280									
		Dostosowanie budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do wymogów przeciwpożarowych / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	846 767	0	846 767									
				Wydatki majątkowe		846 767	0	846 767									
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	10 750	0	10 750									
				Wydatki bieżące		10 750	0	10 750									
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	821 355	0	821 355									
				Wydatki majątkowe		821 355	0	821 355									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	3 347 583	0	3 347 583									
				Wydatki bieżące		3 347 583	0	3 347 583									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	2 042 657	0	2 042 657									
				Wydatki bieżące		2 042 657	0	2 042 657									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 499 428	0	5 499 428									
				Wydatki bieżące		5 499 428	0	5 499 428									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	2 814 017	0	2 814 017									
				Wydatki bieżące		2 814 017	0	2 814 017									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	3 825 972	0	3 825 972									
				Wydatki bieżące		3 825 972	0	3 825 972									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		KP	1 251 131	0	1 251 131									
				Wydatki bieżące		1 251 131	0	1 251 131									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	6 421 741	0	6 421 741									
				Wydatki bieżące		6 421 741	0	6 421 741									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	5 895 612	0	5 895 612									
				Wydatki bieżące		5 895 612	0	5 895 612									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	2 657 515	0	2 657 515									
				Wydatki bieżące		2 657 515	0	2 657 515									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	3 751 287	0	3 751 287									
				Wydatki bieżące		3 751 287	0	3 751 287									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	3 157 691	0	3 157 691									
				Wydatki bieżące		3 157 691	0	3 157 691									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 821 256	0	2 821 256									
				Wydatki bieżące		2 821 256	0	2 821 256									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	4 767 989	0	4 767 989									
				Wydatki bieżące		4 767 989	0	4 767 989									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	4 913 341	0	4 913 341									

				Wydatki bieżące		4 913 341	0	4 913 341									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		KP	1 001 445	0	1 001 445									
				Wydatki bieżące		1 001 445	0	1 001 445									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	8 417 539	0	8 417 539									
				Wydatki bieżące		8 417 539	0	8 417 539									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		KP	6 820 051	0	6 820 051									
				Wydatki bieżące		6 820 051	0	6 820 051									
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118		KP	4 184 586	0	4 184 586									
				Wydatki bieżące		4 184 586	0	4 184 586									
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118		KP	45 000	0	45 000									
				Wydatki bieżące		45 000	0	45 000									
		Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	56 385	0	56 385									
				Wydatki majątkowe		56 385	0	56 385									
		Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie	92118		NW	226 421	0	226 421									
				Wydatki majątkowe		226 421	0	226 421									
		Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach muzealnych wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	58 000	0	58 000									
				Wydatki majątkowe		58 000	0	58 000									
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja	92118		NW	644 270	0	644 270									
				Wydatki majątkowe		644 270	0	644 270									
		Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	40 000	0	40 000									
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000									
		Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzecza Biebrzy i Supraśli / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	36 000	0	36 000									
				Wydatki bieżące		36 000	0	36 000									
		Obchody jubileuszu 50-lecia działalności Muzeum Regionalnego w Siedlcach połączone z Dniem Muzealnika na Mazowszu/Muzeum Regionalne	92118		KP	0	21 500	21 500									
				Wydatki bieżące		0	21 500	21 500									
		Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	92118		NW	2 339 993	0	2 339 993									
				Wydatki majątkowe		2 339 993	0	2 339 993									
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	92118		NW	273 510	0	273 510									
				Wydatki majątkowe		273 510	0	273 510									
		Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	130 000	0	130 000									
				Wydatki bieżące		130 000	0	130 000									
		Remont i naprawa części elewacji budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach / Muzeum Regionalne	92118		KP	409 729	0	409 729									
				Wydatki bieżące		409 729	0	409 729									
		Remont Parowozu - PX29-1704	92118		KP	587 965	0	587 965									
				Wydatki bieżące		587 965	0	587 965									
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	92118		NW	1 884 507	0	1 884 507									
				Wydatki majątkowe		1 884 507	0	1 884 507									
		Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	3 127 291	0	3 127 291									
				Wydatki majątkowe		3 127 291	0	3 127 291									

		Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118		NW	246 000	0	246 000									
				Wydatki majątkowe		246 000	0	246 000									
		Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	2 120 810	0	2 120 810									
				Wydatki majątkowe		2 120 810	0	2 120 810									
		Tablica upamiętniająca zasługi Andrzeja Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		KP	15 000	0	15 000									
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000									
		Wykonanie centralnego wyciągu trocin w stolarni Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	172 563	0	172 563									
				Wydatki majątkowe		172 563	0	172 563									
		Zabezpieczenie ekspozycji wnętrz chałup / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	32 400	0	32 400									
				Wydatki bieżące		32 400	0	32 400									
		Zakup komunikatora do monitorowania systemu sygnalizacji pożaru / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,	92118		NW	4 500	0	4 500									
				Wydatki majątkowe		4 500	0	4 500									
		Zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia kolekcji / Muzeum im. J. Malczewskiego	92118		KP	25 000	0	25 000									
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000									
		Zakup obrazu Karola Malankiewicza Scena batalistyczna / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,	92118		NW	43 050	0	43 050									
				Wydatki majątkowe		43 050	0	43 050									
		Zakup środków do konserwacji drewna do pracowni w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	15 000	0	15 000									
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000									
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	15 000	0	15 000									
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000									
		Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	101 390	0	101 390									
				Wydatki majątkowe		101 390	0	101 390									
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		KP	133 488	0	133 488									
				Wydatki bieżące		133 488	0	133 488									
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		NW	1 699 154	0	1 699 154									
				Wydatki majątkowe		1 699 154	0	1 699 154									
	7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury					19 549 132	0	19 549 132	Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	KUL_M008;KUL_M009;KUL_M010	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	60,00; 70,00; 100 000,00	60,00; 70,00; 100 000,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		KP	2 157 445	0	2 157 445									
				Wydatki bieżące		2 157 445	0	2 157 445									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	16 091 687	0	16 091 687									
				Wydatki bieżące		16 091 687	0	16 091 687									
		Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	1 000 000	0	1 000 000		23 / 60							
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000									

		Zakup autobusu do przewozu pracowników / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114		NW	300 000	0	300 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
	7.7.Wsparcie teatrów					43 775 755	0	43 775 755	Zwiększenie dostępności do teatrów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M011;KUL_M012	Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów;Liczba premier - wsparcie teatrów	liczba	136 700,00; 20,00	136 700,00; 20,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Bezpieczna e-sieć w Teatrze Polskim w Warszawie	92106		NW	47 000	0	47 000									
				Wydatki majątkowe		47 000	0	47 000									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		KP	3 852 386	0	3 852 386									
				Wydatki bieżące		3 852 386	0	3 852 386									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	5 349 773	0	5 349 773									
				Wydatki bieżące		5 349 773	0	5 349 773									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	14 644 969	0	14 644 969									
				Wydatki bieżące		14 644 969	0	14 644 969									
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	19 281 627	0	19 281 627									
				Wydatki bieżące		19 281 627	0	19 281 627									
		Przebudowa sieci infrastrukturyobiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	92106		NW	600 000	0	600 000									
				Wydatki majątkowe		600 000	0	600 000									
	7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 619 411	0	2 619 411	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Absencja chorobowa i urlopowa.; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób	KUL_M015	Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	liczba	29,00	17,95		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna (KP)	75018		OR	2 619 411	0	2 619 411									
				Wydatki bieżące		2 619 411	0	2 619 411									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 619 411	0	2 619 411									
08.OCHRONA_ZDROWIA						216 826 844	50 000	216 876 844									
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					80 350 098	-2 358 379	77 991 719	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	TRANSP_M005;ZDR_M004;ZDR_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM;Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych;Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	zł; %	9 537 500,00; 15,00; 33,00	18 834 145,00; 15,00; 0,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań	75704		NW	443 556	0	443 556									
				Wydatki bieżące		443 556	0	443 556									
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	75704		NW	210 000	0	210 000									
				Wydatki bieżące		210 000	0	210 000									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	75704		NW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki bieżące		2 000 000	0	2 000 000									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 052 112	0	1 052 112									
				Wydatki bieżące		1 052 112	0	1 052 112									
		Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych.	75704		NW	108 162	0	108 162									
				Wydatki bieżące		108 162	0	108 162									

		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	75704		NW	900 000	0	900 000									
				Wydatki bieżące		900 000	0	900 000									
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	850 000	0	850 000									
				Wydatki bieżące		850 000	0	850 000									
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	75704		NW	1 666 667	0	1 666 667									
				Wydatki bieżące		1 666 667	0	1 666 667									
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	75704		NW	600 000	0	600 000									
				Wydatki bieżące		600 000	0	600 000									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704		NW	250 000	0	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	75704		NW	896 001	0	896 001									
				Wydatki bieżące		896 001	0	896 001									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	75704		NW	500 001	0	500 001									
				Wydatki bieżące		500 001	0	500 001									
		Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych	75704		NW	80 000	0	80 000									
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000									
		Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	305 556	0	305 556									
				Wydatki bieżące		305 556	0	305 556									
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o . na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami "	75704		NW	507 904	0	507 904									
				Wydatki bieżące		507 904	0	507 904									
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"	75704		NW	314 455	0	314 455									
				Wydatki bieżące		314 455	0	314 455									

		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na realizację zadania ,,Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej"	75704		NW	234 939	0	234 939										
				Wydatki bieżące		234 939	0	234 939										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RM - MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	75704		NW	4 448	0	4 448										
				Wydatki bieżące		4 448	0	4 448										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RM- MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego "	75704		NW	22 726	0	22 726										
				Wydatki bieżące		22 726	0	22 726										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody"	75704		NW	121 213	0	121 213										
				Wydatki bieżące		121 213	0	121 213										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	75704		NW	52 992	0	52 992										
				Wydatki bieżące		52 992	0	52 992										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"	75704		NW	78 504	0	78 504										
				Wydatki bieżące		78 504	0	78 504										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacją zadania pn. ,, Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania cieplej wody".	75704		NW	12 933	0	12 933										
				Wydatki bieżące		12 933	0	12 933										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, MEDITRANS " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą ,,Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS"	75704		NW	149 472	0	149 472										
				Wydatki bieżące		149 472	0	149 472										
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85111		NW	20 204 312	-2 358 379	17 845 933										
				Wydatki bieżące		20 204 312	-2 358 379	17 845 933										
		Pokrycie strat netto spzoz	85111		NW	23 100 000	0	23 100 000										
				Wydatki bieżące		23 100 000	0	23 100 000										
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	85120		NW	18 834 145	0	18 834 145										
				Wydatki majątkowe		18 834 145	0	18 834 145										
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85120		NW	4 100 000	0	4 100 000										
				Wydatki bieżące		4 100 000	0	4 100 000										
		Pokrycie strat netto spzoz	85120		NW	2 700 000	0	2 700 000										
				Wydatki bieżące		2 700 000	0	2 700 000										

		Pokrycie kosztów wycen nieruchomości, które będą przekazane na własność spółkom powstałym w wyniku przekształcenia	85195		NW	50 000	0	50 000										
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000										
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.					66 064	0	66 064	Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	ZDR_M006;ZDR_M017	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych);Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)	zł	66 064,00	66 064,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	85111		NW	66 064	0	66 064										
				Wydatki bieżące		66 064	0	66 064										
	8.3 Medycyna pracy					14 745 038	0	14 745 038	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	ZDR_M008	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	liczba	5,00	5,00		USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148		ZD	14 745 038	0	14 745 038										
				Wydatki bieżące		14 745 038	0	14 745 038										
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 678 517	0	1 678 517	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	9,00		Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
		Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		ZD	94 500	0	94 500										
				Wydatki bieżące		94 500	0	94 500										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	77 000	0	77 000										
				Wydatki bieżące		77 000	0	77 000										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	63 000	0	63 000										
				Wydatki bieżące		63 000	0	63 000										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111		ZD	84 000	0	84 000										
				Wydatki bieżące		84 000	0	84 000										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	126 000	0	126 000										
				Wydatki bieżące		126 000	0	126 000										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	124 500	0	124 500										
				Wydatki bieżące		124 500	0	124 500										
		Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111		ZD	128 207	0	128 207										
				Wydatki bieżące		128 207	0	128 207										
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		ZD	2 640	0	2 640										
				Wydatki bieżące		2 640	0	2 640										
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		ZD	7 700	0	7 700										
				Wydatki bieżące		7 700	0	7 700										
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z.o.o	85111		ZD	44 000	0	44 000										
				Wydatki bieżące		44 000	0	44 000										
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	11 000	0	11 000										
				Wydatki bieżące		11 000	0	11 000										

		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z.o.o. w Radomiu	85111		ZD	33 000	0	33 000									
				Wydatki bieżące		33 000	0	33 000									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	13 200	0	13 200									
				Wydatki bieżące		13 200	0	13 200									
		Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórzu	85120		ZD	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzu k/Warszawy	85120		ZD	84 900	0	84 900									
				Wydatki bieżące		84 900	0	84 900									
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85120		ZD	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	85149		ZD	99 320	0	99 320									
				Wydatki bieżące		99 320	0	99 320									
		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu.	85149		ZD	196 650	0	196 650									
				Wydatki bieżące		196 650	0	196 650									
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	85195		ZD	58 900	0	58 900									
				Wydatki bieżące		58 900	0	58 900									
		Opracowanie dokumentu dotyczącego kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej	85195		ZD	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000									
		Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	85195		ZD	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85195		ZD	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					15 775 000	50 000	15 825 000	Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji	Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.; Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach	SPOŁ_M001;SPOŁ_M002;ZDR_M001;ZDR_M002;ZDR_M003	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba działań realizowanych przez MCPS	liczba	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	85153		MCPS	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji.	85153		MCPS	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									

		Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.	85153		MCPS	250 000	0	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000									
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153		MCPS	400 000	0	400 000									
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000	0	50 000									
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	320 000	0	320 000									
				Wydatki bieżące		320 000	0	320 000									
		„Kuźnia Kreatywności"- Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	85154		MCPS	400 000	0	400 000									
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000									
		Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	195 000	0	195 000									
				Wydatki bieżące		195 000	0	195 000									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakosci udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	85154		ZD	120 000	0	120 000									
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	85154		ZD	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	85154		ZD	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	85154		ZD	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									

		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154		ZD	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanycn świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki	85154		ZD	56 300	0	56 300									
				Wydatki bieżące		56 300	0	56 300									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	85154		ZD	1 058 700	0	1 058 700									
				Wydatki bieżące		1 058 700	0	1 058 700									
		Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	85154		MCPS	250 000	0	250 000									
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000									
		Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	85154		MCPS	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
		Wspieranie programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	85154		MCPS	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	85154		MCPS	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach	85154		MCPS	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech"	85154		MCPS	1 200 000	0	1 200 000									
				Wydatki bieżące		1 200 000	0	1 200 000									

		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154		MCPS	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
		Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	85154		MCPS	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	85154		MCPS	1 500 000	0	1 500 000									
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000									
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000									
		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154		MCPS	2 472 400	0	2 472 400									
				Wydatki bieżące		2 472 400	0	2 472 400									
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	3 542 600	50 000	3 592 600									
				Wydatki bieżące		3 542 600	50 000	3 592 600									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 008 969	0	1 008 969									
	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					101 734 936	2 358 379	104 093 315	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	ZDR_M007	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	46,00	30,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	1 008 000	0	1 008 000									
				Wydatki majątkowe		1 008 000	0	1 008 000									
		Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	7 759 290	0	7 759 290									
				Wydatki majątkowe		7 759 290	0	7 759 290									
		Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	2 145 359	0	2 145 359									
				Wydatki majątkowe		2 145 359	0	2 145 359									
		Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	3 300 000	0	3 300 000									
				Wydatki majątkowe		3 300 000	0	3 300 000									
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	85111		NW	519 560	0	519 560									
				Wydatki majątkowe		519 560	0	519 560									
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	6 468 000	0	6 468 000									
				Wydatki majątkowe		6 468 000	0	6 468 000		31 / 60							
		Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	527 688	0	527 688									
				Wydatki majątkowe		527 688	0	527 688									

		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	267 000	0	267 000									
				Wydatki majątkowe		267 000	0	267 000									
		Modernizacja hydroforni na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	693 000	0	693 000									
				Wydatki majątkowe		693 000	0	693 000									
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	990 000	0	990 000									
				Wydatki majątkowe		990 000	0	990 000									
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	4 850 000	0	4 850 000									
				Wydatki majątkowe		4 850 000	0	4 850 000									
		Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	7 500 000	0	7 500 000									
				Wydatki majątkowe		7 500 000	0	7 500 000									
		Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	85111		NW	1 800 000	0	1 800 000									
				Wydatki majątkowe		1 800 000	0	1 800 000									
		Modernizacja rozdzielni elektrycznego zasilania gwarantowanego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	45 540	0	45 540									
				Wydatki majątkowe		45 540	0	45 540									
		Modernizacja sieci zewnętrznych zasilania Szpitala w wodę / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	1 700 000	0	1 700 000									
				Wydatki majątkowe		1 700 000	0	1 700 000									
		Modernizacja technologiczna stacji uzdatniania wody i hydroforni, sieci wodociągowej, instalacji hydrantowej oraz modernizacja budynku SUW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	920 000	0	920 000									
				Wydatki majątkowe		920 000	0	920 000									
		Naprawa angiografu / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	66 283	0	66 283									
				Wydatki bieżące		66 283	0	66 283									
		Naprawa angiografu PHILIPS / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	621 229	0	621 229									
				Wydatki bieżące		621 229	0	621 229									
		Naprawa kolumny laparoskopowej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	173 508	0	173 508									
				Wydatki bieżące		173 508	0	173 508									
		Naprawa mammografu / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	198 113	0	198 113									
				Wydatki bieżące		198 113	0	198 113									
		Naprawa rezonansu magnetycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	244 758	0	244 758									
				Wydatki bieżące		244 758	0	244 758									
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	4 666 147	0	4 666 147									
				Wydatki majątkowe		4 666 147	0	4 666 147									
		Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	4 950 000	0	4 950 000									
				Wydatki majątkowe		4 950 000	0	4 950 000									
		Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	85111		NW	626 220	0	626 220									
				Wydatki bieżące		3 045	0	3 045									
				Wydatki majątkowe		623 175	0	623 175									
		Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	5 750 950	0	5 750 950									
				Wydatki majątkowe		5 750 950	0	5 750 950									

		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	4 721 000	0	4 721 000										
				Wydatki majątkowe		4 721 000	0	4 721 000										
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	2 800 000	0	2 800 000										
				Wydatki majątkowe		2 800 000	0	2 800 000										
		Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	1 538 222	0	1 538 222										
				Wydatki bieżące		6 380	0	6 380										
				Wydatki majątkowe		1 531 842	0	1 531 842										
		Rozbudowa i przebudowa budynku ,,H,, i ,,G"oraz nadbudowa budynku ,,G" na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o	85111		NW	2 000 000	0	2 000 000										
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000										
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	85111		NW	2 611 071	0	2 611 071										
				Wydatki bieżące		5 314	0	5 314										
				Wydatki majątkowe		2 605 757	0	2 605 757										
		Utworzenie pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie	85111		NW	160 000	0	160 000										
				Wydatki majątkowe		160 000	0	160 000										
		Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 367 247	0	1 367 247										
				Wydatki majątkowe		1 367 247	0	1 367 247										
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	500 170	0	500 170										
				Wydatki bieżące		18 450	0	18 450										
				Wydatki majątkowe		481 720	0	481 720										
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer" Sp. z o.o.	85111		NW	2 200 000	0	2 200 000										
				Wydatki majątkowe		2 200 000	0	2 200 000										
		Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	85111		NW	670 000	0	670 000										
				Wydatki majątkowe		670 000	0	670 000										
		Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	148 000	0	148 000										
				Wydatki majątkowe		148 000	0	148 000										
		Wymiana transformatorów w Oddziałowej Stacji Transformatorowej nr SO-2 wraz z adaptacją i modernizacją układów zasilania, sterowania i automatyki / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	420 000	0	420 000										
				Wydatki majątkowe		420 000	0	420 000										
		Zakup aparatu RTG z ramieniem C / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	193 000	0	193 000										
				Wydatki majątkowe		193 000	0	193 000										

		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	557 522	0	557 522									
				Wydatki majątkowe		557 522	0	557 522									
		Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	817 147	0	817 147									
				Wydatki majątkowe		817 147	0	817 147									
		Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	108 738	0	108 738									
				Wydatki majątkowe		108 738	0	108 738									
		Zakup sprzętu medycznego dla Śródmiejskiego Centrum Klinicznego i Śródmiejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	822 276	0	822 276									
				Wydatki majątkowe		822 276	0	822 276									
		Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTiS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	85111		NW	5 320 776	0	5 320 776									
				Wydatki majątkowe		5 320 776	0	5 320 776									
		Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	357 473	0	357 473									
				Wydatki majątkowe		357 473	0	357 473									
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	495 360	2 358 379	2 853 739									
				Wydatki majątkowe		495 360	2 358 379	2 853 739									
		Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	410 000	0	410 000									
				Wydatki bieżące		299 800	0	299 800									
				Wydatki majątkowe		110 200	0	110 200									
		Przebudowa i modernizacja budynku warsztatów i garaży wraz z utwardzeniem gruntu zajętego pod komunikację do budynku / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	36 000	0	36 000									
				Wydatki majątkowe		36 000	0	36 000									
		Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	85120		NW	174 000	0	174 000									
				Wydatki bieżące		174 000	0	174 000									
		Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	4 412 730	0	4 412 730									
				Wydatki majątkowe		4 412 730	0	4 412 730									

		System komunikacji bezprzewodowej pomiędzy personelem w oddziałach szpitalnych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie,	85120		NW	26 000	0	26 000										
				Wydatki majątkowe		26 000	0	26 000										
		Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	85120		NW	545 488	0	545 488										
				Wydatki majątkowe		545 488	0	545 488										
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dokumentacją kosztorysową i SWiORB / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie,	85120		NW	112 000	0	112 000										
				Wydatki majątkowe		112 000	0	112 000										
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	340 000	0	340 000										
				Wydatki majątkowe		340 000	0	340 000										
		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	85141		NW	1 984 335	0	1 984 335										
				Wydatki majątkowe		1 984 335	0	1 984 335										
		Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	85148		NW	2 000 000	0	2 000 000										
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000										
		Platforma e-usług MWOMP/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	85148		NW	468 497	0	468 497										
				Wydatki majątkowe		468 497	0	468 497										
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195		NW	627 239	0	627 239										
				Wydatki bieżące		73 005	0	73 005										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 005	0	70 005										
				Wydatki majątkowe		554 234	0	554 234										
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					40 000	0	40 000	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	ZDR_M011;ZDR_M012	Liczba zrealizowanych usług przewozowych. ;Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	szt.	12,00; 2,00	12,00; 2,00		Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
		Realizacja postanowień sądowych o przyjeciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011		ZD	20 000	0	20 000										
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000										
		Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadnosci zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	20 000	0	20 000										
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000										
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 000	0	4 000	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	szt.	12,00	12,00		USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 000	0	4 000										
				Wydatki bieżące		4 000	0	4 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000	0	4 000										
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 433 191	0	2 433 191	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	ZDR_M014	liczba publikowanych ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego.	szt.	3,00	3,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 956 191	0	1 956 191										
				Wydatki bieżące		1 956 191	0	1 956 191										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 956 191	0	1 956 191										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	417 000	0	417 000										
				Wydatki bieżące		417 000	0	417 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		417 000	0	417 000										
		Przeprowadzenie audytu organizacyjno - finansowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85195		ZD	60 000	0	60 000										
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000										
09.POLITYKA						30 047 045	-145 901	29 901 144										
	9.1 Integracja społeczna					1 117 400	0	1 117 400	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmu, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.; Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert	SPOŁ_M001;SPOŁ_M002	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	1 430,00; 18,00	1 430,00; 18,00		USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
		Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów, itp	75011		KM	12 000	0	12 000										
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000										
		Obsługa administracyjna	75011		OR	77 500	0	77 500										
				Wydatki bieżące		77 500	0	77 500										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		77 500	0	77 500										
		Obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych, działającej przy Zarządzie Województwa	75011		KM	5 000	0	5 000										
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000										
		Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	20 000	0	20 000										
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000										
		Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	85217		MCPS	45 000	0	45 000										
				Wydatki bieżące		45 000	0	45 000										
		Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalziacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	55 000	0	55 000										
				Wydatki bieżące		55 000	0	55 000										
		Realizacja programów reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem wielosektorowych działań partnerskich o zasięgu powiatowym.	85295		MCPS	650 000	0	650 000										
				Wydatki bieżące		650 000	0	650 000										
		Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85295		MCPS	150 000	0	150 000										
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000										

		Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	85395		MCPS	102 900	0	102 900										
				Wydatki bieżące		102 900	0	102 900										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		55 000	0	55 000										
	9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym					11 738 363	0	11 738 363	Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki	Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby,która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.; Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.	SPOŁ_M009;SPOŁ_M010	Liczba osób oczekujących na pobyt;Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	987,00; 1 162,00	1 420,00; 1 312,00		USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
		Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DĄBKU	10 067 170	0	10 067 170										
				Wydatki bieżące		10 067 170	0	10 067 170										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 865 477	0	7 865 477										
		Obsługa lekarska pensjonariuszy	85395		KOMR W DĄBKU	89 400	0	89 400										
				Wydatki bieżące		89 400	0	89 400										
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	85395		KOMR W DĄBKU	1 793	0	1 793										
				Wydatki bieżące		1 793	0	1 793										
		Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynkach KOMR dla osób chorych na SM w Dąbku.	85395		KOMR W DĄBKU	1 140 000	0	1 140 000										
				Wydatki majątkowe		1 140 000	0	1 140 000										
		Wymiana dachu na budynku B i modernizacja dachu na budynku techniczno-gospodarczym w części A Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dabku	85395		KOMR W DĄBKU	400 000	0	400 000										
				Wydatki majątkowe		400 000	0	400 000										
		Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	85395		KOMR W DĄBKU	40 000	0	40 000										
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000										
	9.3 Piecza zastępcza					5 403 000	0	5 403 000	Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych	Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.; Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. ; Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.	SPOŁ_M003;SPOŁ_M004;SPOŁ_M005	Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;Liczba adopcji krajowych;Liczba adopcji zagranicznych	liczba	230,00; 220,00	230,00; 220,00		Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	85509		MCPS	1 600 000	0	1 600 000										
				Wydatki bieżące		1 600 000	0	1 600 000										
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85509		MCPS	3 803 000	0	3 803 000										
				Wydatki bieżące		3 803 000	0	3 803 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 792 000	0	1 792 000										

	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					11 788 282	-145 901	11 642 381	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. ; Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOŁ_M002;SPOŁ_M006;SPOŁ_M007;SPOŁ_M008	Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	16,00; 1 090,00; 3 700,00	16,00; 1 090,00; 3 700,00		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
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	30 000	0	30 000										
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000										
		Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kampanie kierowane do ofiar przemocy w rodzinie lub sparwców przemocy w rodzinie	85205		MCPS	250 000	0	250 000										
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000										
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	7 980 849	-145 901	7 834 948										
				Wydatki bieżące		7 980 849	-145 901	7 834 948										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 091 023	-115 369	6 975 654										
		Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	85217		MCPS	150 000	0	150 000										
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000										
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	85217		MCPS	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85217		MCPS	40 000	0	40 000										
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000										
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	85217		MCPS	40 000	0	40 000										
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000										
		Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	716 048	0	716 048										
				Wydatki bieżące		716 048	0	716 048										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		430 792	0	430 792										
		Realizacja programów samopomocowych o charakterze ciągłym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, w celu wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej	85295		MCPS	550 000	0	550 000										
				Wydatki bieżące		550 000	0	550 000										
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295		MCPS	399 385	0	399 385										
				Wydatki bieżące		399 385	0	399 385										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		239 385	0	239 385										
		Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	85295		MCPS	500 000	0	500 000										
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000										

		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85501		MCPS	510 000	0	510 000									
				Wydatki bieżące		510 000	0	510 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		412 710	0	412 710									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85502		MCPS	612 000	0	612 000									
				Wydatki bieżące		612 000	0	612 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		612 000	0	612 000									
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA						38 460 544	0	38 460 544									
	10.1.Edukacja ekologiczna					651 820	0	651 820	Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.; Szerzenie świadomości ekologicznej	Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie	ROL/SROD_M001;ROL/SROD_M014	Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej;Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych	szt.; liczba	6,00; 4,00; 1,00	6,00; 5,00; 1,00		USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
		Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018		RW	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Konkurs o Puchar Recyklingu	90002		PZ	12 000	0	12 000									
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000									
		XIII edycja Konkursu-zbiórka makulatury	90002		PZ	55 000	0	55 000									
				Wydatki bieżące		55 000	0	55 000									
		Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90095		OS	12 750	0	12 750									
				Wydatki bieżące		12 750	0	12 750									
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	90095		PE	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Organizacja konkursu ekologicznego dotyczącego zużytych baterii i akumulatorów kierowanego do placówek oświatowych z terenu województwa mazowieckiego w 2016 r.	90095		OS	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
		Organizacja na terenie województwa mazowieckiego centralnego finału XXXII Edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej	90095		PZ	130 000	0	130 000									
				Wydatki bieżące		130 000	0	130 000									

		Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	90095		PE	41 270	0	41 270									
				Wydatki bieżące		41 270	0	41 270									
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PE	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PE	33 300	0	33 300									
				Wydatki bieżące		33 300	0	33 300									
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	9 000	0	9 000									
				Wydatki bieżące		9 000	0	9 000									
		Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu	92502		PARKI	28 500	0	28 500									
				Wydatki bieżące		28 500	0	28 500									
	10.2.Zachowanie bioróżnorodności					2 367 988	0	2 367 988	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów srodowiska.	ROL/SROD_M003	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	50,00	50,00		Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	2 022 988	0	2 022 988									
				Wydatki bieżące		1 080 903	0	1 080 903									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		375 236	0	375 236									
				Wydatki majątkowe		942 085	0	942 085									
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	92502		PARKI	345 000	0	345 000									
				Wydatki bieżące		345 000	0	345 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		45 000	0	45 000									
	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					16 552 069	0	16 552 069	Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa	Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.	ROL/SROD_M011	Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń,konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa	liczba	55,00	50,00		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 pasiecznictwie;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o
		Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015		RW	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	01042		RW	16 062 249	0	16 062 249									
				Wydatki majątkowe		16 062 249	0	16 062 249									
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095		RW	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	289 820	0	289 820									
				Wydatki bieżące		289 820	0	289 820									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		500	0	500									
		Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	01095		RW	70 000	0	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000									

	10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					18 888 667	0	18 888 667	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. ; Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.	ROL/SROD_M005;ROL/SROD_M006;ROL/SROD_M007;ROL/SROD_M008;ROL/SROD_M009;ROL/SROD_M010	Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska;Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na wypłatę odszkodowań;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne;Ilość przeegzaminowanych osób	szt.; %; szt.	3,00; 6,00; 7,00; 0,00; 100,00; 63,79; 18,00; 0,00	10,00; 2,00; 7,00; 2,00; 100,00; 100,00; 15,00; 4,00		USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie;USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
		Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095		PE	1 579 163	0	1 579 163										
				Wydatki bieżące		1 579 163	0	1 579 163										
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PE	72 000	0	72 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
				Wydatki bieżące		72 000	0	72 000										
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PE	12 000	0	12 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 000	0	12 000										
		Obsługa administracyjna	75011		OR	1 899 840	0	1 899 840										
				Wydatki bieżące		1 899 840	0	1 899 840										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 899 840	0	1 899 840										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	7 748 502	0	7 748 502										
				Wydatki bieżące		7 748 502	0	7 748 502										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 748 502	0	7 748 502										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 825 594	0	2 825 594										
				Wydatki bieżące		2 825 594	0	2 825 594										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 825 594	0	2 825 594										
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	75018		OR	300 000	0	300 000										
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000										
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	75018		OR	140 000	0	140 000										
				Wydatki bieżące		140 000	0	140 000										
		Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016r	90002		PZ	80 000	0	80 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	41 / 60								
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000										

		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	90002		PZ	50 000	0	50 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	90002		PZ	2 658	0	2 658	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		2 658	0	2 658									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 658	0	2 658									
		Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	90002		PZ	57 342	0	57 342	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		57 342	0	57 342									
		Organizacja Seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	90095		PZ	10 000	0	10 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę do aktualizacji programów ochrony powietrza w województwie mazowieckim	90095		PZ	110 000	0	110 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim - III etap	90095		PE	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg, linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	90095		PZ	670 000	0	670 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		670 000	0	670 000									
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu	90095		PZ	300 000	0	300 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Sporządzenie dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały w trybie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko	90095		PZ	150 000	0	150 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	578 500	0	578 500									
				Wydatki bieżące		578 500	0	578 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		171 041	0	171 041									
		Obsługa administracyjno-techniczna	92502		PARKI	2 003 068	0	2 003 068									
				Wydatki bieżące		2 003 068	0	2 003 068									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 690 164	0	1 690 164									
11.ROZWÓJ						50 193 478	803 659	50 997 137									
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					36 106 834	803 659	36 910 493	Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków	ROZWÓJ_M001	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	szt.	250,00	700,00		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)	75095		MJWPU	0	103 659	103 659									
				Wydatki bieżące		0	103 659	103 659									

		Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	75095		MJWPU	148 467	0	148 467									
				Wydatki bieżące		148 467	0	148 467									
		Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	75095		MJWPU	28 871	0	28 871									
				Wydatki bieżące		28 871	0	28 871									
		Zielona Europa - podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. (Green Europe - improving youth skills for an ecosustainable economy)	75095		MJWPU	123 840	0	123 840									
				Wydatki bieżące		123 840	0	123 840									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	16 147 179	700 000	16 847 179									
				Wydatki bieżące		15 422 888	700 000	16 122 888									
				Wydatki majątkowe		724 291	0	724 291									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	9 584 477	0	9 584 477									
				Wydatki bieżące		9 121 318	0	9 121 318									
				Wydatki majątkowe		463 159	0	463 159									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90005		MJWPU	1 500 000	0	1 500 000									
				Wydatki majątkowe		1 500 000	0	1 500 000									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92120		MJWPU	2 500 000	0	2 500 000									
				Wydatki majątkowe		2 500 000	0	2 500 000									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92195		MJWPU	6 074 000	0	6 074 000									
				Wydatki bieżące		600 000	0	600 000									
				Wydatki majątkowe		5 474 000	0	5 474 000									
	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					13 484 093	0	13 484 093	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.; Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.	ROZWÓJ_M003;ROZWÓJ_M004	Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR;Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	90,00; 85,00	95,00; 95,00		List o współpracy na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa-Gdańsk?;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?;Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,;Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? ;Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple;Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.);Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów;Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	72 500	0	72 500									
				Wydatki bieżące		72 500	0	72 500									
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowska	71003		MBPR	17 500	0	17 500									
				Wydatki bieżące		17 500	0	17 500									
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	235 200	0	235 200									
				Wydatki bieżące		235 200	0	235 200									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		128 600	0	128 600									
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	91 000	0	91 000									
				Wydatki bieżące		91 000	0	91 000									
		Obsługa administarcyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 405 805	0	12 405 805									
				Wydatki bieżące		12 405 805	0	12 405 805									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 067 037	0	10 067 037									
		Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	71003		MBPR	20 000	0	20 000									

				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000										
		Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	71003		MBPR	31 800	0	31 800										
				Wydatki bieżące		31 800	0	31 800										
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	71003		MBPR	31 000	0	31 000										
				Wydatki bieżące		31 000	0	31 000										
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	12 000	0	12 000										
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000										
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	71003		MBPR	52 500	0	52 500										
				Wydatki bieżące		52 500	0	52 500										
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	71003		MBPR	304 788	0	304 788										
				Wydatki bieżące		304 788	0	304 788										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		182 751	0	182 751										
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017	71095		MBPR	180 000	0	180 000										
				Wydatki bieżące		180 000	0	180 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	0	30 000										
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					602 551	0	602 551	Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	Brak środków w budżecie województwa	FIN_M008	Liczba wspartych jednostek	liczba	5,00	5,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty	60014		NW	50 000	0	50 000										
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000										
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000	0	80 000										
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000										
		Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	110 000	0	110 000										
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000										
		Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	112 551	0	112 551										
				Wydatki bieżące		112 551	0	112 551										
		Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego.	92116		ES	150 000	0	150 000										
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000										
12.RYNEK PRACY						39 489 030	0	39 489 030										
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					7 023 189	0	7 023 189	Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych	Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów; Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu	PRACA_M001;PRACA_M002;PRACA_M003	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.;Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań;Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat	%; liczba; %	20,00; 1 601,00	20,00; 1 601,00		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

		Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	85332		WUP	3 409 189	0	3 409 189			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; 973,00		
				Wydatki bieżące		3 409 189	0	3 409 189									
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	3 614 000	0	3 614 000			PRACA_M001;PRACA_M003	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.;Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat	%		20,00; 20,00		
				Wydatki bieżące		3 614 000	0	3 614 000									
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"					32 465 841	0	32 465 841	Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, ; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .	PRACA_M003;PRACA_M004;PRACA_M005;PRACA_M006;PRACA_M009	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	74,00; 33 576,00; 4 000,00; 58,00	74,00; 34 393,00; 7 500,00; 58,00		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
		Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325		WUP	2 489 000	0	2 489 000									
				Wydatki bieżące		2 489 000	0	2 489 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 723 000	0	1 723 000									
		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	21 300 238	0	21 300 238									
				Wydatki bieżące		21 300 238	0	21 300 238									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 068 557	0	18 068 557									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	300 000	0	300 000			PRACA_M006	Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	liczba		125,00; 210,00		
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	2 973 029	0	2 973 029			PRACA_M006	Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	liczba		210,00		
				Wydatki bieżące		2 973 029	0	2 973 029									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 397 783	0	2 397 783									
		Pomoc Techniczna PO WER-WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	5 403 574	0	5 403 574			PRACA_M006	Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	liczba		210,00		
				Wydatki bieżące		5 403 574	0	5 403 574									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 135 728	0	3 135 728									
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						14 022 097	0	14 022 097									
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					5 127 356	0	5 127 356	Upowszechnianie zdrowego trybu życia	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność poszczególnych bebeficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	TUR/SPORT_M002	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	liczba	80 000,00	80 000,00		Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	532 606	0	532 606									
				Wydatki bieżące		532 606	0	532 606									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		532 606	0	532 606									
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	92605		ES	4 544 750	0	4 544 750									
				Wydatki bieżące		4 544 750	0	4 544 750									

		Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	92605		ES	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					2 215 620	0	2 215 620	Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa	TUR/SPORT_M004	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki	liczba	20,00	20,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	600 000	0	600 000									
				Wydatki bieżące		600 000	0	600 000									
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000	0	800 000									
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000									
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	70 000	0	70 000									
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	466 100	0	466 100									
				Wydatki bieżące		466 100	0	466 100									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		466 100	0	466 100									
		Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzajacych egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	75011		KP	2 120	0	2 120									
				Wydatki bieżące		2 120	0	2 120									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 120	0	2 120									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	277 400	0	277 400									
				Wydatki bieżące		277 400	0	277 400									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		277 400	0	277 400									
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					6 679 121	0	6 679 121	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	TUR/SPORT_M001;TUR/SPORT_M003	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze;Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szt.	1 000,00; 10,00	1 200,00; 15,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	2 100 000	0	2 100 000									
				Wydatki bieżące		2 100 000	0	2 100 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		97 250	0	97 250									
		Kronika Mazowiecka	75018		OR	440 000	0	440 000									
				Wydatki bieżące		440 000	0	440 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 011 015	0	3 011 015									
				Wydatki bieżące		3 011 015	0	3 011 015									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 011 015	0	3 011 015									
		Strony internetowe	75018		OR	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	71 800	0	71 800									
				Wydatki bieżące		71 800	0	71 800									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 500	0	3 500									
		Materiały promujące województwo	75075		KM	10 150	0	10 150									
				Wydatki bieżące		10 150	0	10 150									
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	294 311	0	294 311									
				Wydatki bieżące		294 311	0	294 311									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 200	0	23 200									
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 000	0	30 000									
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000									
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	75095		KM	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	310 000	0	310 000									
				Wydatki bieżące		310 000	0	310 000									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Wydatki związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w różnego rodzaju inicjatywach, konkursach i przedsięwzięciach	75095		KM	1 845	0	1 845									
				Wydatki bieżące		1 845	0	1 845									
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	170 000	0	170 000									
				Wydatki bieżące		170 000	0	170 000									
		Zakup nagród i upominków	75095		KM	120 000	0	120 000									
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000									

14.TRANSPORT						830 028 330	6 092 000	836 120 330										
	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					296 211 154	6 092 000	302 303 154	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania ; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych ; Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem	TRANSP_M006	Długość dróg budowalnych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	km	68,64	20,30		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	4 100 000	-4 000 000	100 000										
				Wydatki majątkowe		4 100 000	-4 000 000	100 000										
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	60013		MZDW	28 238 009	0	28 238 009										
				Wydatki majątkowe		28 238 009	0	28 238 009										
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	60013		MZDW	100 000	0	100 000										
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000										
		Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	453 145	0	453 145										
				Wydatki majątkowe		453 145	0	453 145										
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	25 000 000	0	25 000 000										
				Wydatki majątkowe		25 000 000	0	25 000 000										
		Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013		MZDW	722 170	0	722 170										
				Wydatki majątkowe		722 170	0	722 170										
		Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	60013		MZDW	1 900 000	-300 000	1 600 000										
				Wydatki majątkowe		1 900 000	-300 000	1 600 000										
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek. (etap I opracowanie dokumentacji)	60013		MZDW	651 000	0	651 000										
				Wydatki majątkowe		651 000	0	651 000										
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000										
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000										
		Budowa/rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. 571 m. Nasielsk; dw. 614 m. Surowe; dw. 571 m. Pieścirogi; dw. 615 m. Konopki.)	60013		MZDW	5 000 000	2 300 000	7 300 000										
				Wydatki majątkowe		5 000 000	2 300 000	7 300 000										
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 700 000	0	1 700 000										
				Wydatki majątkowe		1 700 000	0	1 700 000										
		Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013		MZDW	5 621 470	-2 500 000	3 121 470										
				Wydatki majątkowe		5 621 470	-2 500 000	3 121 470										
		Droga wojewódzka nr 575 Płock Kazuń Nowy	60013		MZDW	200 000	0	200 000										
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000										
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZDW	2 200 000	0	2 200 000										
				Wydatki majątkowe		2 200 000	0	2 200 000										
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	60013		MZDW	21 719 025	0	21 719 025										

				Wydatki majątkowe		21 719 025	0	21 719 025									
		Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	60013		MZDW	9 650 000	1 751 200	11 401 200									
				Wydatki majątkowe		9 650 000	1 751 200	11 401 200									
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	3 250 000	0	3 250 000									
				Wydatki majątkowe		3 250 000	0	3 250 000									
		Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	60013		MZDW	150 000	0	150 000									
				Wydatki majątkowe		150 000	0	150 000									
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	450 000	0	450 000									
				Wydatki majątkowe		450 000	0	450 000									
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy /użytkowania dróg wojewódzkich	60013		MZDW	12 477 430	0	12 477 430									
				Wydatki majątkowe		12 477 430	0	12 477 430									
		Przebudowa drogi woj. nr 627 na odc. od km 52+353 do km 53+333 w m. Błędnica i m. Orło	60013		MZDW	2 500 000	0	2 500 000									
				Wydatki majątkowe		2 500 000	0	2 500 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 637 na odc. od km 75+255 do ul. Młodzieżowej w m. Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	60013		MZDW	300 000	0	300 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 694 na odc. od km 45+610 do km 46+230 od skrzyżowania dk nr 63 do m. Nur	60013		MZDW	600 000	0	600 000									
				Wydatki majątkowe		600 000	0	600 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 696 na odc. od km 0+030 do km 0+672,50 w m. Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	60013		MZDW	1 300 000	0	1 300 000									
				Wydatki majątkowe		1 300 000	0	1 300 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka - Ług.	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 25+280 do km 26+650 w m. Oleśnica	60013		MZDW	4 000 000	0	4 000 000									
				Wydatki majątkowe		4 000 000	0	4 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 67+245 do km 68+300 w m.Lelice?	60013		MZDW	3 500 000	0	3 500 000									
				Wydatki majątkowe		3 500 000	0	3 500 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika w m. Kampinos i Komorów dł. 2,917 km na terenie gminy Kampinos, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.	60013		MZDW	2 450 000	0	2 450 000									
				Wydatki majątkowe		2 450 000	0	2 450 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	60013		MZDW	12 000 000	0	12 000 000									
				Wydatki majątkowe		12 000 000	0	12 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	60013		MZDW	3 500 000	0	3 500 000									
				Wydatki majątkowe		3 500 000	0	3 500 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła II w Sochaczewie	60013		MZDW	0	2 500 000	2 500 000									
				Wydatki majątkowe		0	2 500 000	2 500 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach	60013		MZDW	5 900 000	-800 000	5 100 000									
				Wydatki majątkowe		5 900 000	-800 000	5 100 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	60013		MZDW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000									

		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów	60013		MZDW	2 500 000	0	2 500 000									
				Wydatki majątkowe		2 500 000	0	2 500 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew	60013		MZDW	1 900 000	0	1 900 000									
				Wydatki majątkowe		1 900 000	0	1 900 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew	60013		MZDW	700 000	0	700 000									
				Wydatki majątkowe		700 000	0	700 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica	60013		MZDW	4 000 000	0	4 000 000									
				Wydatki majątkowe		4 000 000	0	4 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodników w km 9+176 do km 9+450 w m. Dąbrówka Warszawska gmina Wierzbica	60013		MZDW	180 000	0	180 000									
				Wydatki majątkowe		180 000	0	180 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 28+700 do km 29+412 ul. Turystyczna w Lipsku	60013		MZDW	1 500 000	0	1 500 000									
				Wydatki majątkowe		1 500 000	0	1 500 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odc. od km 20+826 do km 21+759 w m. Ruda Woliński	60013		MZDW	2 800 000	0	2 800 000									
				Wydatki majątkowe		2 800 000	0	2 800 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 868 na odcinku od km 2+100 do km 3+757 w m. Piaski, Obory gm. Góra Kalwaria	60013		MZDW	1 800 000	0	1 800 000									
				Wydatki majątkowe		1 800 000	0	1 800 000									
		Przebudowa drogi woj.nr 690 na odc. od km 7+495 do km 8+373 w m. Białe -Kwaczoły wraz z przebudową przepustów w km 7+698 i w km 8+068	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody wraz z budową chodnika od km 14+000 do km 15+550	60013		MZDW	1 050 000	0	1 050 000									
				Wydatki majątkowe		1 050 000	0	1 050 000									
		Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica	60013		MZDW	94 000	0	94 000									
				Wydatki majątkowe		94 000	0	94 000									
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Liwiec w m. Wyczółki w km 10+613 drogi nr 698 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świder w m. Latowicz w km 25+880 drogi nr 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	100 000	0	100 000									
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000									
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	800 000	-451 200	348 800									
				Wydatki majątkowe		800 000	-451 200	348 800									
		Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki	60013		MZDW	6 076 000	0	6 076 000									
				Wydatki majątkowe		6 076 000	0	6 076 000									
		Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	60013		MZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	60013		MZDW	25 000 000	0	25 000 000									
				Wydatki majątkowe		25 000 000	0	25 000 000									

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+077 oraz w km 30+878 do km 31+060	60013		MZDW	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku: od km 30+088 do km 32+076 - przejście przez miejscowość Brudzeń Duży	60013		MZDW	6 200 000	0	6 200 000									
				Wydatki majątkowe		6 200 000	0	6 200 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013		MZDW	588 555	0	588 555									
				Wydatki majątkowe		588 555	0	588 555									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński	60013		MZDW	2 500 000	0	2 500 000									
				Wydatki majątkowe		2 500 000	0	2 500 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk)	60013		MZDW	2 077 000	0	2 077 000									
				Wydatki majątkowe		2 077 000	0	2 077 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.	60013		MZDW	2 600 000	0	2 600 000									
				Wydatki majątkowe		2 600 000	0	2 600 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	19 463 350	1 500 000	20 963 350									
				Wydatki majątkowe		19 463 350	1 500 000	20 963 350									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	60013		MZDW	10 000 000	0	10 000 000									
				Wydatki majątkowe		10 000 000	0	10 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	60013		MZDW	5 900 000	0	5 900 000									
				Wydatki majątkowe		5 900 000	0	5 900 000									
		Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	60013		MZDW	4 500 000	0	4 500 000									
				Wydatki majątkowe		4 500 000	0	4 500 000									
		Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołądkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632	60013		MZDW	300 000	0	300 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 631 z drogą pow. nr 1817W oraz drogą gm. nr 180504W wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy	60013		MZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km	60013		MZDW	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50	60013		MZDW	850 000	0	850 000									
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000									

		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec.)	60013		MZDW	11 000 000	6 092 000	17 092 000										
				Wydatki majątkowe		11 000 000	6 092 000	17 092 000										
	14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym					531 131	0	531 131	Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego	ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ; ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych	TRANSP_M004	Liczba km wybudowanej linii kolejowej	km	0,00	0,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095		NW	531 131	0	531 131										
				Wydatki majątkowe		531 131	0	531 131										
	14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich					120 919 796	0	120 919 796	Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich	Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych ; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich	TRANSP_M007	Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich	%	17,84	20,00		USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	60013		MZDW	600 000	0	600 000										
				Wydatki majątkowe		600 000	0	600 000										
		Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.	60013		MZDW	850 000	0	850 000										
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000										
		Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 800 000	0	1 800 000										
				Wydatki bieżące		1 800 000	0	1 800 000										
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	56 762 167	0	56 762 167										
				Wydatki bieżące		56 762 167	0	56 762 167										
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	60 907 629	0	60 907 629										
				Wydatki bieżące		60 907 629	0	60 907 629										
	14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego					363 447 814	0	363 447 814	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	TRANSP_M002	Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych	liczba	17 318 259,77	20 175 264,07		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
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001		NI	203 586	0	203 586										
				Wydatki bieżące		203 586	0	203 586										
		Projekt RUMOBIL	60001		NI	319 179	0	319 179										
				Wydatki bieżące		143 399	0	143 399										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		51 899	0	51 899										
				Wydatki majątkowe		175 780	0	175 780										
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	220 000 000	0	220 000 000										
				Wydatki bieżące		220 000 000	0	220 000 000		51 / 60								
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	35 000 000	0	35 000 000										
				Wydatki bieżące		35 000 000	0	35 000 000										
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	30 155 029	0	30 155 029										

				Wydatki bieżące		30 155 029	0	30 155 029									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	1 687 429	0	1 687 429									
				Wydatki bieżące		1 687 429	0	1 687 429									
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	1 084 532	0	1 084 532									
				Wydatki bieżące		1 084 532	0	1 084 532									
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	74 998 059	0	74 998 059									
				Wydatki bieżące		74 998 059	0	74 998 059									
	14.5.Wsparcie transportu					5 107 000	0	5 107 000	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu		TRANSP_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM	zł		7 479 000,00		USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	60095		NW	5 107 000	0	5 107 000									
				Wydatki majątkowe		5 107 000	0	5 107 000									
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					43 811 435	0	43 811 435	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	TRANSP_M008	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	liczba	344,50	355,50		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
		Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	60013		MZDW	41 021 498	0	41 021 498									
				Wydatki bieżące		41 021 498	0	41 021 498									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 154 370	0	30 154 370									
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	60095		OR	215 000	0	215 000									
				Wydatki bieżące		215 000	0	215 000									
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	75011		OR	32 000	0	32 000									
				Wydatki bieżące		32 000	0	32 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 989 937	0	1 989 937									
				Wydatki bieżące		1 989 937	0	1 989 937									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 989 937	0	1 989 937									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	553 000	0	553 000									
				Wydatki bieżące		553 000	0	553 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		553 000	0	553 000									
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						499 862 860	-381 939	499 480 921									
	15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa					3 721 233	0	3 721 233	Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu	Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową	FIN_M009	Ocena ratingowa WM	OCENA	A-	A-		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.;Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - utrzymanie trwałości projektu	75018		OR	65 106	0	65 106									
				Wydatki bieżące		65 106	0	65 106									
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	75018		OR	186 245	0	186 245									
				Wydatki majątkowe		186 245	0	186 245									
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	3 209 351	0	3 209 351									
				Wydatki bieżące		3 209 351	0	3 209 351									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 209 351	0	3 209 351									
		Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT w województwie	75018		OR	134 378	0	134 378									
				Wydatki majątkowe		134 378	0	134 378									
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	15 683	0	15 683									
				Wydatki bieżące		15 683	0	15 683									
		Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	75095		BF	1 000	0	1 000									

				Wydatki bieżące		1 000	0	1 000									
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	109 470	0	109 470									
				Wydatki bieżące		109 470	0	109 470									
	15.2.Obsługa długu					51 777 649	0	51 777 649	Minimalizacja kosztów obsługi długu		FIN_M010	Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	4,60	4,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	1 657 777	0	1 657 777									
				Wydatki bieżące		1 657 777	0	1 657 777									
		Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.	75702		BF	664 156	0	664 156									
				Wydatki bieżące		664 156	0	664 156									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	4 679 974	0	4 679 974									
				Wydatki bieżące		4 679 974	0	4 679 974									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	5 687 790	0	5 687 790									
				Wydatki bieżące		5 687 790	0	5 687 790									
		Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	75702		BF	254 275	0	254 275									
				Wydatki bieżące		254 275	0	254 275									
		Odsetki od obligacji	75702		BF	31 437 840	0	31 437 840									
				Wydatki bieżące		31 437 840	0	31 437 840									
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	75702		BF	7 395 837	0	7 395 837									
				Wydatki bieżące		7 395 837	0	7 395 837									
	15.4.Różne rozliczenia					6 405 721	339 561	6 745 282	Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	FIN_M004	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	%	100,00	100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MJWPU	2 250 100	0	2 250 100									
				Wydatki bieżące		1 350 100	0	1 350 100									
				Wydatki majątkowe		900 000	0	900 000									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		UMWM	2 648 226	339 561	2 987 787									
				Wydatki bieżące		1 331 568	339 561	1 671 129									
				Wydatki majątkowe		1 316 658	0	1 316 658									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		WUP	855	0	855									
				Wydatki bieżące		855	0	855									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE wraz z odsetkami, w ramach projektu "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" realizowanego w ramach POKL, Działanie 8.2	75814		RF	7 053	0	7 053									
				Wydatki bieżące		7 053	0	7 053									
		Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	75814		WUP	547 052	0	547 052									
				Wydatki bieżące		547 052	0	547 052									
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		GW	951 574	0	951 574									
				Wydatki bieżące		56 061	0	56 061									
				Wydatki majątkowe		895 513	0	895 513									
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MCPS	861	0	861									
				Wydatki bieżące		861	0	861									
	15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					71 878 581	-721 500	71 157 081	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	FIN_M003	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	%	90,00	90,00		USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	19 046 392	0	19 046 392										
				Wydatki majątkowe		19 046 392	0	19 046 392										
		Rezerwa celowa na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.	75818		UMWM	420 252	-21 500	398 752										
				Wydatki bieżące		420 252	-21 500	398 752										
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	4 806 819	0	4 806 819										
				Wydatki bieżące		4 806 819	0	4 806 819										
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UMWM	4 690 000	0	4 690 000										
				Wydatki majątkowe		4 690 000	0	4 690 000										
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818		UMWM	7 800 000	0	7 800 000										
				Wydatki bieżące		7 800 000	0	7 800 000										
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UMWM	11 079 249	0	11 079 249										
				Wydatki bieżące		1 380 271	0	1 380 271										
				Wydatki majątkowe		9 698 978	0	9 698 978										
		Rezerwa celowa na zadania bieżące i majątkowe w trybie awaryjnym.	75818		UMWM	3 696 109	0	3 696 109										
				Wydatki bieżące		1 696 109	0	1 696 109										
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000										
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UMWM	2 790 975	0	2 790 975										
				Wydatki bieżące		1 435 202	0	1 435 202										
				Wydatki majątkowe		1 355 773	0	1 355 773										
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	75818		UMWM	4 986 556	-700 000	4 286 556										
				Wydatki bieżące		4 869 627	-700 000	4 169 627										
				Wydatki majątkowe		116 929	0	116 929										
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach PO WER	75818		UMWM	868	0	868										
				Wydatki bieżące		868	0	868										
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	75818		UMWM	1 422 600	0	1 422 600										
				Wydatki bieżące		1 422 600	0	1 422 600										
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	11 138 761	0	11 138 761										
				Wydatki bieżące		11 138 761	0	11 138 761										
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					357 413 756	0	357 413 756	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.	FIN_M001;FIN_M002	Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego;Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	%	25,00; 100,00	17,50; 100,00		Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833		UMWM	357 413 756	0	357 413 756										
				Wydatki bieżące		357 413 756	0	357 413 756										
	15.7.Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					8 665 920	0	8 665 920	Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych	54 / 60	FIN_M013	Odsetek jednostek objętych dofinansowaniem w stosunku do ilości jednostek składających zapotrzebowanie	%	100,00	50,00		
		Obsługa administracyjna	75018		OR	382 800	0	382 800										
				Wydatki bieżące		382 800	0	382 800										

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		382 800	0	382 800										
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		OR	8 283 120	0	8 283 120										
				Wydatki majątkowe		8 283 120	0	8 283 120										
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						98 635 124	0	98 635 124										
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					3 408 095	0	3 408 095		niejednolite orzecznictwo oraz niejednorodne stanowiska służb prawniczych wojewody	STRUKT_M007	Liczba uchwał przygotowanych przez Kancelarię Sejmiku uchylonych przez Wojewodę w ramach nadzoru	szt.	4,00	4,00		Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa. USTAWA
		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017		KS	1 625 000	0	1 625 000										
				Wydatki bieżące		1 625 000	0	1 625 000										
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	102 095	0	102 095										
				Wydatki bieżące		102 095	0	102 095										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000	0	4 000										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 681 000	0	1 681 000										
				Wydatki bieżące		1 681 000	0	1 681 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 681 000	0	1 681 000										
	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					3 832 367	0	3 832 367	Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.	FIN_M012	Dochody własne per capita	zł	373,00	375,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 884 868	0	2 884 868										
				Wydatki bieżące		2 884 868	0	2 884 868										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 884 868	0	2 884 868										
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	947 499	0	947 499										
				Wydatki bieżące		947 499	0	947 499										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		947 499	0	947 499										
	16.3.AUDYT					616 909	0	616 909	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.	1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.	STRUKT_M005	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	szt.	10,00	12,00		Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	616 909	0	616 909										
				Wydatki bieżące		616 909	0	616 909										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		616 909	0	616 909										
	16.4.KONTROLA					3 274 907	0	3 274 907	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.; Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	STRUKT_M010;STRUKT_M011	Ilość zrealizowanych kontroli;Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	szt.	236,00; 430,00	236,00; 430,00		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
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	2 974 907	0	2 974 907										
				Wydatki bieżące		2 974 907	0	2 974 907										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 974 907	0	2 974 907										
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	300 000	0	300 000										
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		300 000	0	300 000										
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					965 191	0	965 191	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek; - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów	STRUKT_M001;STRUKT_M002	Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk;Liczba WSJO podlegających nadzorowi	%; szt.	40,00; 52,00	40,00; 51,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	965 191	0	965 191										
				Wydatki bieżące		965 191	0	965 191										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		965 191	0	965 191										

	16.6.Obsługa administracyjna UMWM					49 843 642	0	49 843 642	Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Choroby pracowników	STRUKT_M008	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	24,98	24,98		USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011		OR	13 940	0	13 940									
				Wydatki bieżące		13 940	0	13 940									
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	1 842 800	0	1 842 800									
				Wydatki bieżące		1 842 800	0	1 842 800									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	206 795	0	206 795									
				Wydatki bieżące		206 795	0	206 795									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		206 795	0	206 795									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	189 500	0	189 500									
				Wydatki bieżące		189 500	0	189 500									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		189 500	0	189 500									
		Koordynacja procesów inwestycyjnych	75018		OR	1 064 852	0	1 064 852									
				Wydatki bieżące		1 064 852	0	1 064 852									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 064 852	0	1 064 852									
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	2 994 416	0	2 994 416									
				Wydatki bieżące		2 994 416	0	2 994 416									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 994 416	0	2 994 416									
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	474 000	0	474 000									
				Wydatki bieżące		474 000	0	474 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		474 000	0	474 000									
		Obsługa kancelaryjna	75018		OR	3 327 488	0	3 327 488									
				Wydatki bieżące		3 327 488	0	3 327 488									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 861 517	0	1 861 517									
		Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	3 250 406	0	3 250 406									
				Wydatki bieżące		3 250 406	0	3 250 406									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 150 406	0	3 150 406									
		Obsługa Prawna	75018		OR	2 198 346	0	2 198 346									
				Wydatki bieżące		2 198 346	0	2 198 346									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 193 346	0	2 193 346									
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018		OR	652 085	0	652 085									
				Wydatki bieżące		652 085	0	652 085									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		652 085	0	652 085									
		Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	75018		OR	1 960 027	0	1 960 027									
				Wydatki bieżące		1 960 027	0	1 960 027									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		195 744	0	195 744									
		Pozostała obsługa administracyjna	75018		OR	11 432 862	0	11 432 862									
				Wydatki bieżące		11 432 862	0	11 432 862									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 432 862	0	11 432 862									
		Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	75018		OR	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018		OR	899 153	0	899 153									
				Wydatki bieżące		899 153	0	899 153									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		899 153	0	899 153									
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018		OR	1 367 184	0	1 367 184									
				Wydatki bieżące		1 367 184	0	1 367 184									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 284 034	0	1 284 034									
		Windykacja i egzekucja należności	75018		OR	713 782	0	713 782		56 / 60							
				Wydatki bieżące		713 782	0	713 782									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		713 782	0	713 782									
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	8 222 712	0	8 222 712									

				Wydatki bieżące		8 222 712	0	8 222 712									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 222 712	0	8 222 712									
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	4 177 152	0	4 177 152									
				Wydatki bieżące		4 177 152	0	4 177 152									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 241 177	0	3 241 177									
		Zintegrowany System Zarządzania	75018		OR	690 563	0	690 563									
				Wydatki bieżące		690 563	0	690 563									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		690 563	0	690 563									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		KM	15 000	0	15 000									
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000									
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Koszty komornicze i egzekucyjne	75095		BF	10 000	0	10 000									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000									
		Obsługa Prawna	75095		OR	3 413 871	0	3 413 871									
				Wydatki bieżące		3 413 871	0	3 413 871									
		Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	75095		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich;Związek Województw rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatówi Gmin)	75095		OR	206 708	0	206 708									
				Wydatki bieżące		206 708	0	206 708									
		Szkolenia pracowników Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	75095		OR	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
	16.7.Obsługa techniczna UMWM					34 721 740	0	34 721 740	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków finansowych na obsługę techniczną.	STRUKT_M009	Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	9,47	9,47		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Koszty funkcjonowania UMWM	75011		OR	30 500	0	30 500									
				Wydatki bieżące		30 500	0	30 500									
		Koszty funkcjonowania UMWM	75018		OR	26 236 261	0	26 236 261									
				Wydatki bieżące		26 236 261	0	26 236 261									
		Obsługa informatyczna	75018		OR	1 823 000	0	1 823 000									
				Wydatki bieżące		1 823 000	0	1 823 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 823 000	0	1 823 000									
		Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	75018		OR	2 100	0	2 100									
				Wydatki bieżące		2 100	0	2 100									
		Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018		OR	2 801 785	0	2 801 785									
				Wydatki bieżące		2 801 785	0	2 801 785									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 801 785	0	2 801 785									
		Obsługa transportowa	75018		OR	2 644 492	0	2 644 492									
				Wydatki bieżące		2 644 492	0	2 644 492									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 644 492	0	2 644 492									
		Zarządzanie majątkiem UMWM	75018		OR	1 183 602	0	1 183 602									
				Wydatki bieżące		1 183 602	0	1 183 602									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 183 602	0	1 183 602									

	16.8.Współpraca zagraniczna					1 972 273	0	1 972 273	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej; Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej	STRUKT_M003;STRUKT_M004	Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie;Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego	szt.	6,00; 4,00	6,00; 4,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 173 812	0	1 173 812									
				Wydatki bieżące		1 173 812	0	1 173 812									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 173 812	0	1 173 812									
		Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058		OR	259 130	0	259 130									
				Wydatki bieżące		259 130	0	259 130									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		34 000	0	34 000									
		Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	75095		KM	60 000	0	60 000									
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000									
		Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095		KM	112 000	0	112 000									
				Wydatki bieżące		112 000	0	112 000									
		Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	75095		OR	45 202	0	45 202									
				Wydatki bieżące		45 202	0	45 202									
		Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	75095		KM	88 247	0	88 247									
				Wydatki bieżące		88 247	0	88 247									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	233 882	0	233 882									
				Wydatki bieżące		233 882	0	233 882									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000	0	25 000									
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE						103 017 855	0	103 017 855									
	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					5 307 286	0	5 307 286	Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich	Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.	ZARZUE_M001;ZARZUE_M002	Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich;Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	23 000,00; 187 000,00; 80 000,00	50 000,00; 188 000,00; 0,00; 110 000,00		Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.(D
		Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		RW	1 800 000	0	1 800 000									
				Wydatki bieżące		1 800 000	0	1 800 000									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	68 000	0	68 000									
				Wydatki bieżące		68 000	0	68 000									
		Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	110 000	0	110 000									
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000									
		Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	800 000	0	800 000									
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		800 000	0	800 000									

		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	75 000	0	75 000										
				Wydatki bieżące		35 000	0	35 000										
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000										
		Obsługa administracyjna KSOW	75018		OR	109 895	0	109 895										
				Wydatki bieżące		109 895	0	109 895										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		109 895	0	109 895										
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MJWPU	2 344 391	0	2 344 391										
				Wydatki bieżące		2 344 391	0	2 344 391										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 824 633	0	1 824 633										
	17.2.Wdrażanie PO RYBY					1 116 678	0	1 116 678	Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M006	Stopień wykorzystania alokacji PO RYBY (w %) - narastająco	%	5,00	7,00		USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
		Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 - 2017 r	05011		RW	200 000	0	200 000										
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000										
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY - 2017	05011		OR	5 000	0	5 000										
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000										
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	70 000	0	70 000										
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000										
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	685 000	0	685 000										
				Wydatki bieżące		685 000	0	685 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		685 000	0	685 000										
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	14 000	0	14 000										
				Wydatki bieżące		2 000	0	2 000										
				Wydatki majątkowe		12 000	0	12 000										
		Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	142 678	0	142 678										
				Wydatki bieżące		142 678	0	142 678										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		142 678	0	142 678										
	17.3.Wdrażanie PROW					11 077 805	0	11 077 805	Sprawne i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M007	Stopień wykorzystania alokacji PROW (w %) - narastająco	%	5,00	10,00		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 201472020.;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
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		RW	800 000	0	800 000										
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000										
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	750 000	0	750 000										
				Wydatki bieżące		750 000	0	750 000										
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW - 2017	01041		OR	15 000	0	15 000										
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000										
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	180 000	0	180 000										
				Wydatki bieżące		180 000	0	180 000										
		Usługi pocztowe PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	60 000	0	60 000										
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000										
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	8 700 000	0	8 700 000										
				Wydatki bieżące		8 700 000	0	8 700 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 700 000	0	8 700 000										
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	347 000	0	347 000										
				Wydatki bieżące		47 000	0	47 000										
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000										
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	225 805	0	225 805										
				Wydatki bieżące		225 805	0	225 805										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		225 805	0	225 805										

	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					85 516 086	0	85 516 086	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT	ZARZUE_M003;ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco;Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	85,00; 100,00	100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA
		Obsługa administracyjna	75018		OR	783 696	0	783 696									
				Wydatki bieżące		783 696	0	783 696									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		783 696	0	783 696									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	675 000	0	675 000	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM		ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%		100,00		
				Wydatki bieżące		675 000	0	675 000									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 023 510	0	1 023 510									
				Wydatki bieżące		1 023 510	0	1 023 510									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	0	30 000									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	683 700	0	683 700									
				Wydatki bieżące		683 700	0	683 700									
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	13 490 000	0	13 490 000									
				Wydatki bieżące		13 350 000	0	13 350 000									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 500 000	0	11 500 000									
				Wydatki majątkowe		140 000	0	140 000									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75018		OR	40 800	0	40 800									
				Wydatki bieżące		40 800	0	40 800									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		40 800	0	40 800									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	10 067 426	0	10 067 426									
				Wydatki bieżące		10 067 426	0	10 067 426									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 265 250	0	6 265 250									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	4 561 133	0	4 561 133									
				Wydatki bieżące		4 561 133	0	4 561 133									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	0	30 000									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	30 218 629	0	30 218 629									
				Wydatki bieżące		30 218 629	0	30 218 629									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		28 788 629	0	28 788 629									
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095		MJWPU	16 873 479	0	16 873 479									
				Wydatki bieżące		16 873 479	0	16 873 479									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 056 565	0	10 056 565									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	6 891 953	0	6 891 953									
				Wydatki bieżące		6 891 953	0	6 891 953									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		177 962	0	177 962									
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	75095		MJWPU	206 760	0	206 760									
				Wydatki bieżące		206 760	0	206 760									
RAZEM						2 365 129 071	-136 419	2 364 992 652									
				wydatki bieżące		1 812 683 682	-1 893 060	1 810 790 622									
				w tym wynagrodzenia i pochodne		384 531 887	-115 369	384 416 518									
				wydatki majątkowe		552 445 389	1 756 641	554 202 030									