Załącznik do uzasadnienie

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2017

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						8 443 256,00	0,00	8 443 256,00									
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					1 008 256,00	0,00	1 008 256,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	8,50	8,50	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	1 008 256,00	0,00	1 008 256,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa								
				Wydatki bieżace		1 008 256,00	0,00	1 008 256,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 008 256,00	0,00	1 008 256,00									
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					6 105 000,00	0,00	6 105 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizacje zadań.							Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.;Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
		Bezpieczna droga do szkoły	75018		OR	5 000,00	0,00	5 000,00									
				Wydatki bieżace		5 000,00	0,00	5 000,00									
		Pomoc finansowa gminie Kampinos na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice	75412		OR	0,00	200 000,00	200 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	200 000,00	200 000,00									
		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	300 000,00	0,00	300 000,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	200,00	200,00	0,00	
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Zadanie Samorządowe OSP-2017	75412		OR	5 000 000,00	-900 000,00	4 100 000,00			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	10,00	50,00		
				Wydatki majątkowe		5 000 000,00	-900 000,00	4 100 000,00									
		Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	75415		OR	200 000,00	0,00	200 000,00			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	10,00	10,00	0,00	
				Wydatki bieżace		100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	75495		OR	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki bieżace		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Zakup sprzętu z zakresu bezpieczeństwa	75495		OR	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00									
				Wydatki bieżace		300 000,00	700 000,00	1 000 000,00									
	1.3.Szkolenia obronne					10 000,00	0,00	10 000,00	Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny		BEZP_M003	Odsetek przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie	%	17,00	17,00	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212		OR	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżace		10 000,00	0,00	10 000,00									
	1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	Pomoc gminom, które zostały poszkodowane podczas występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych				%	0,00	100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Pomoc finansowa Gminie Dziemiany na zakup agregatu pradotwórczego	01078		OR	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Pomoc finansowa Gminie Dziemiany na remont dróg gminnych	60078		OR	260 000,00	0,00	260 000,00									
				Wydatki bieżace		260 000,00	0,00	260 000,00									
		Pomoc finansowa Gminie Lipusz na remont dróg gminnych	60078		OR	280 000,00	0,00	280 000,00									
				Wydatki bieżace		280 000,00	0,00	280 000,00									
		Pomoc finansowa Gminie Sośno na remont dróg gminnych	60078		OR	330 000,00	0,00	330 000,00									
				Wydatki bieżace		330 000,00	0,00	330 000,00									
		Pomoc finansowa Gminie Lipusz na zakup sprzętu i specjalistycznych ubrań przeciw pożarowych oraz remont budynku straży pożarnej	75412		OR	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżace		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Pomoc finansowa Gminie Starożreby na remont budynku remizy OSP	75412		OR	240 000,00	0,00	240 000,00									
				Wydatki bieżace		240 000,00	0,00	240 000,00									
		Pomoc finansowa Gminie Lipusz na zakup sprzętu i specjalistycznych ubrań przeciw pożarowych oraz remont budynku straży pożarnej	75478		OR	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Pomoc finansowa Gminie Starożreby na remont Szkoły	80101		OR	90 000,00	0,00	90 000,00									
				Wydatki bieżace		90 000,00	0,00	90 000,00									
02.EDUKACJA						131 362 888,00	-91 776,00	131 271 112,00									
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					53 832 737,00	0,00	53 832 737,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	EDU_M001;EDU_M012;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021	Liczba uczniów i wychowanków.;Stosunek uczniów kończacych proces kształcenia do rozpoczynających.;Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;Liczba oferowanych kierunków specjalizacji;Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.	liczba; %; liczba	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 355 559,00	0,00	1 355 559,00									
				Wydatki bieżace		1 355 559,00	0,00	1 355 559,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 355 559,00	0,00	1 355 559,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 648 140,00	0,00	1 648 140,00									
				Wydatki bieżace		1 648 140,00	0,00	1 648 140,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 582 852,00	0,00	1 582 852,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOSW W CZARNI	1 090 976,00	0,00	1 090 976,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		1 090 976,00	0,00	1 090 976,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		994 784,00	0,00	994 784,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZP_D	57 425,00	0,00	57 425,00									
				Wydatki bieżące		57 425,00	0,00	57 425,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		57 425,00	0,00	57 425,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPIG	284 490,00	0,00	284 490,00									
				Wydatki bieżące		284 490,00	0,00	284 490,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		245 741,00	0,00	245 741,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	441 287,00	0,00	441 287,00									
				Wydatki bieżące		441 287,00	0,00	441 287,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		408 516,00	0,00	408 516,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	944 956,00	0,00	944 956,00									
				Wydatki bieżące		944 956,00	0,00	944 956,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		817 773,00	0,00	817 773,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	320 971,00	0,00	320 971,00									
				Wydatki bieżące		320 971,00	0,00	320 971,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		299 971,00	0,00	299 971,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 256 026,00	0,00	1 256 026,00									
				Wydatki bieżące		1 256 026,00	0,00	1 256 026,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 126 117,00	0,00	1 126 117,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	7 465,00	0,00	7 465,00									
				Wydatki bieżące		7 465,00	0,00	7 465,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZP_D	3 549,00	0,00	3 549,00									
				Wydatki bieżące		3 549,00	0,00	3 549,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSO W MCLCPIG	855,00	0,00	855,00									
				Wydatki bieżące		855,00	0,00	855,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSO W MCN	7 410,00	0,00	7 410,00									
				Wydatki bieżące		7 410,00	0,00	7 410,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	6 340,00	0,00	6 340,00									
				Wydatki bieżące		6 340,00	0,00	6 340,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 960,00	0,00	1 960,00									
				Wydatki bieżące		1 960,00	0,00	1 960,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG	66 146,00	0,00	66 146,00									
				Wydatki bieżące		66 146,00	0,00	66 146,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		64 360,00	0,00	64 360,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	160 184,00	0,00	160 184,00									
				Wydatki bieżące		160 184,00	0,00	160 184,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		157 203,00	0,00	157 203,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	210 580,00	0,00	210 580,00									
				Wydatki bieżące		210 580,00	0,00	210 580,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		199 420,00	0,00	199 420,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	134 797,00	0,00	134 797,00									
				Wydatki bieżące		134 797,00	0,00	134 797,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		129 641,00	0,00	129 641,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	514 248,00	0,00	514 248,00									
				Wydatki bieżące		514 248,00	0,00	514 248,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		514 248,00	0,00	514 248,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 873 156,00	0,00	1 873 156,00									
				Wydatki bieżące		1 873 156,00	0,00	1 873 156,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 803 952,00	0,00	1 803 952,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOSW W CZARNI	591 387,00	0,00	591 387,00									
				Wydatki bieżące		591 387,00	0,00	591 387,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		534 733,00	0,00	534 733,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 194 255,00	0,00	1 194 255,00									
				Wydatki bieżące		1 194 255,00	0,00	1 194 255,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 194 255,00	0,00	1 194 255,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG	112 832,00	0,00	112 832,00									
				Wydatki bieżące		112 832,00	0,00	112 832,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		86 732,00	0,00	86 732,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	457 347,00	0,00	457 347,00									
				Wydatki bieżące		457 347,00	0,00	457 347,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		422 347,00	0,00	422 347,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 110 501,00	0,00	1 110 501,00									
				Wydatki bieżące		1 110 501,00	0,00	1 110 501,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 104 423,00	0,00	1 104 423,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	535 370,00	0,00	535 370,00									
				Wydatki bieżące		535 370,00	0,00	535 370,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		497 670,00	0,00	497 670,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 075 480,00	0,00	1 075 480,00									
				Wydatki bieżące		1 075 480,00	0,00	1 075 480,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 044 607,00	0,00	1 044 607,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	4 675,00	0,00	4 675,00									
				Wydatki bieżące		4 675,00	0,00	4 675,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZP_D	11 550,00	0,00	11 550,00									
				Wydatki bieżące		11 550,00	0,00	11 550,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSO W MCLCPIG	300,00	0,00	300,00									
				Wydatki bieżące		300,00	0,00	300,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSO W MCN	2 650,00	0,00	2 650,00									
				Wydatki bieżące		2 650,00	0,00	2 650,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	2 775,00	0,00	2 775,00									
				Wydatki bieżące		2 775,00	0,00	2 775,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	2 800,00	0,00	2 800,00									
				Wydatki bieżące		2 800,00	0,00	2 800,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 913 933,00	0,00	1 913 933,00									
				Wydatki bieżące		1 913 933,00	0,00	1 913 933,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 913 933,00	0,00	1 913 933,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCLCPIG	66 140,00	0,00	66 140,00									
				Wydatki bieżące		66 140,00	0,00	66 140,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		63 030,00	0,00	63 030,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	403 618,00	0,00	403 618,00									
				Wydatki bieżące		403 618,00	0,00	403 618,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		382 348,00	0,00	382 348,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	406 645,00	0,00	406 645,00									
				Wydatki bieżące		406 645,00	0,00	406 645,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		405 632,00	0,00	405 632,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 127 405,00	0,00	1 127 405,00									
				Wydatki bieżące		1 127 405,00	0,00	1 127 405,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 064 750,00	0,00	1 064 750,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	217 714,00	0,00	217 714,00									
				Wydatki bieżące		217 714,00	0,00	217 714,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		211 234,00	0,00	211 234,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 136 030,00	0,00	1 136 030,00									
				Wydatki bieżące		1 136 030,00	0,00	1 136 030,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		980 705,00	0,00	980 705,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 619 413,00	0,00	1 619 413,00									
				Wydatki bieżące		1 619 413,00	0,00	1 619 413,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 118 376,00	0,00	1 118 376,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	696 374,00	0,00	696 374,00									
				Wydatki bieżące		696 374,00	0,00	696 374,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		691 481,00	0,00	691 481,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	652 817,00	0,00	652 817,00									
				Wydatki bieżące		652 817,00	0,00	652 817,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		651 817,00	0,00	651 817,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 673 135,00	0,00	1 673 135,00									
				Wydatki bieżące		1 673 135,00	0,00	1 673 135,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 650 135,00	0,00	1 650 135,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	395 726,00	0,00	395 726,00									
				Wydatki bieżące		395 726,00	0,00	395 726,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		395 726,00	0,00	395 726,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSSP W	1 600 029,00	0,00	1 600 029,00									
				Wydatki bieżące		1 600 029,00	0,00	1 600 029,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 356 029,00	0,00	1 356 029,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 396 748,00	0,00	1 396 748,00									
				Wydatki bieżące		1 396 748,00	0,00	1 396 748,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 396 748,00	0,00	1 396 748,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 211 568,00	0,00	1 211 568,00									
				Wydatki bieżące		1 211 568,00	0,00	1 211 568,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 211 568,00	0,00	1 211 568,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNI	642 290,00	0,00	642 290,00									
				Wydatki bieżące		642 290,00	0,00	642 290,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		589 995,00	0,00	589 995,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	103 909,00	0,00	103 909,00									
				Wydatki bieżące		103 909,00	0,00	103 909,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		103 909,00	0,00	103 909,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 158 276,00	0,00	1 158 276,00									
				Wydatki bieżące		1 158 276,00	0,00	1 158 276,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 148 276,00	0,00	1 148 276,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU O	1 260 164,00	0,00	1 260 164,00									
				Wydatki bieżące		1 260 164,00	0,00	1 260 164,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		767 658,00	0,00	767 658,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU R	1 613 055,00	0,00	1 613 055,00									
				Wydatki bieżące		1 613 055,00	0,00	1 613 055,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 521 705,00	0,00	1 521 705,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 672 068,00	0,00	1 672 068,00									
				Wydatki bieżące		1 672 068,00	0,00	1 672 068,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 627 268,00	0,00	1 627 268,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 507 410,00	0,00	2 507 410,00									
				Wydatki bieżące		2 507 410,00	0,00	2 507 410,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 242 414,00	0,00	2 242 414,00									
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140		CKU	42 400,00	0,00	42 400,00									
				Wydatki bieżące		42 400,00	0,00	42 400,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		42 400,00	0,00	42 400,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	47 180,00	0,00	47 180,00									
				Wydatki bieżące		47 180,00	0,00	47 180,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		47 180,00	0,00	47 180,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_R	160 198,00	0,00	160 198,00									
				Wydatki bieżące		160 198,00	0,00	160 198,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		160 198,00	0,00	160 198,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_S	28 182,00	0,00	28 182,00									
				Wydatki bieżące		28 182,00	0,00	28 182,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		27 982,00	0,00	27 982,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		MSP W MIŃSKU MAZ.	53 601,00	0,00	53 601,00									
				Wydatki bieżące		53 601,00	0,00	53 601,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		53 601,00	0,00	53 601,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 334 035,00	0,00	1 334 035,00									
				Wydatki bieżące		1 334 035,00	0,00	1 334 035,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 334 035,00	0,00	1 334 035,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 914 964,00	0,00	2 914 964,00									
				Wydatki bieżące		2 914 964,00	0,00	2 914 964,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 796 901,00	0,00	2 796 901,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOSW W CZARNI	2 749 428,00	0,00	2 749 428,00									
				Wydatki bieżące		2 749 428,00	0,00	2 749 428,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 752 447,00	0,00	1 752 447,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404		SOS RADOM NIEWIDOMI	744 680,00	0,00	744 680,00									
				Wydatki bieżące		744 680,00	0,00	744 680,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		716 831,00	0,00	716 831,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCLCPIG	162 576,00	0,00	162 576,00									
				Wydatki bieżące		162 576,00	0,00	162 576,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		134 010,00	0,00	134 010,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	846 396,00	0,00	846 396,00									
				Wydatki bieżące		846 396,00	0,00	846 396,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		798 166,00	0,00	798 166,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 571 530,00	0,00	1 571 530,00									
				Wydatki bieżące		1 571 530,00	0,00	1 571 530,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 459 953,00	0,00	1 459 953,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 251 150,00	0,00	1 251 150,00									
				Wydatki bieżące		1 251 150,00	0,00	1 251 150,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 172 850,00	0,00	1 172 850,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	128 610,00	0,00	128 610,00									
				Wydatki bieżące		128 610,00	0,00	128 610,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		122 610,00	0,00	122 610,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	741 076,00	0,00	741 076,00									
				Wydatki bieżące		741 076,00	0,00	741 076,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		511 016,00	0,00	511 016,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420		ZP_D	725 774,00	0,00	725 774,00									
				Wydatki bieżące		725 774,00	0,00	725 774,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		725 774,00	0,00	725 774,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421		ZP_D	1 368 048,00	0,00	1 368 048,00									
				Wydatki bieżące		1 368 048,00	0,00	1 368 048,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 368 048,00	0,00	1 368 048,00									
	2.2.Wsparcie uczniów.					7 609 335,00	0,00	7 609 335,00	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych	Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów; Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.	EDU_M005;EDU_M018;EDU_M023	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.;Przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia;Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych	liczba	480,00; 4 200,00; 640,00	480,00; 4 200,00; 640,00	480,00; 4 200,00; 0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	401 430,00	0,00	401 430,00									
				Wydatki bieżące		386 430,00	0,00	386 430,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 131,00	0,00	22 131,00									
				Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00									
		"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80140		CKU	165 423,00	0,00	165 423,00									
				Wydatki bieżące		165 423,00	0,00	165 423,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 844,00	0,00	17 844,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		47 MSCDN	310 000,00	0,00	310 000,00									
				Wydatki bieżące		310 000,00	0,00	310 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		256 328,00	0,00	256 328,00									
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	63 607,00	0,00	63 607,00									
				Wydatki bieżące		63 607,00	0,00	63 607,00									
		Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+	80146		47 MSCDN	14 720,00	0,00	14 720,00									
				Wydatki bieżące		14 720,00	0,00	14 720,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 240,00	0,00	8 240,00									
		"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80146		CKU	68 979,00	0,00	68 979,00									
				Wydatki bieżące		68 979,00	0,00	68 979,00									
		"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	80195		ES	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018.	85395		ES	1 758 113,00	0,00	1 758 113,00									
				Wydatki bieżące		1 758 113,00	0,00	1 758 113,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		229 324,00	0,00	229 324,00									
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych -najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017.	85395		ES	1 830 513,00	0,00	1 830 513,00					liczba		641,00		
				Wydatki bieżące		1 830 513,00	0,00	1 830 513,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		768 902,00	0,00	768 902,00									
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016-2017.	85395		ES	1 030 150,00	0,00	1 030 150,00									
				Wydatki bieżące		1 030 150,00	0,00	1 030 150,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		570 535,00	0,00	570 535,00									
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018.	85395		ES	1 766 400,00	0,00	1 766 400,00									
				Wydatki bieżące		1 766 400,00	0,00	1 766 400,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		230 400,00	0,00	230 400,00									
	2.3.Działalność biblioteczna.					12 280 482,00	0,00	12 280 482,00	Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa	Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi	EDU_M002;EDU_M015;EDU_M016;EDU_M017	Liczba aktywnych czytelników.;Liczba wypożyczeń;Liczba zakupionych nowych wolumenów;Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin	liczba	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 0,00; 100,00	0,00; 0,00; 0,00	
		Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku.	80147		BP W CIECHANOWIE	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 602 760,00	0,00	1 602 760,00									
				Wydatki bieżące		1 602 760,00	0,00	1 602 760,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 231 249,00	0,00	1 231 249,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROŁĘCE	2 245 617,00	0,00	2 245 617,00									
				Wydatki bieżące		2 245 617,00	0,00	2 245 617,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 563 652,00	0,00	1 563 652,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	797 126,00	0,00	797 126,00									
				Wydatki bieżące		797 126,00	0,00	797 126,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		607 073,00	0,00	607 073,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 322 332,00	0,00	2 322 332,00									
				Wydatki bieżące		2 322 332,00	0,00	2 322 332,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 107 451,00	0,00	2 107 451,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	2 047 635,00	0,00	2 047 635,00									
				Wydatki bieżące		2 047 635,00	0,00	2 047 635,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 855 205,00	0,00	1 855 205,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 041 008,00	0,00	3 041 008,00									
				Wydatki bieżące		3 041 008,00	0,00	3 041 008,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 742 915,00	0,00	2 742 915,00									
		Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne	80147		BP W RADOMIU	199 004,00	0,00	199 004,00									
				Wydatki majątkowe		199 004,00	0,00	199 004,00									
		Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokołowie Podlaskim.	80147		BP W SIEDLCACH	5 000,00	0,00	5 000,00									
				Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00									
	2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					45 894 259,00	-142 525,00	45 751 734,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	EDU_M003;EDU_M020	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.;Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej	liczba; %	552,00; 100,00	552,00; 100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	219 129,00	0,00	219 129,00									
				Wydatki bieżące		219 129,00	0,00	219 129,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	130 556,00	0,00	130 556,00									
				Wydatki bieżące		130 556,00	0,00	130 556,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 510,00	0,00	3 510,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOSW W CZARNI	98 804,00	0,00	98 804,00									
				Wydatki bieżące		98 804,00	0,00	98 804,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		96 265,00	0,00	96 265,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZP_D	21 500,00	0,00	21 500,00									
				Wydatki bieżące		21 500,00	0,00	21 500,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	59 730,00	0,00	59 730,00									
				Wydatki bieżące		59 730,00	0,00	59 730,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	327 385,00	0,00	327 385,00									
				Wydatki bieżące		327 385,00	0,00	327 385,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		263 695,00	0,00	263 695,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	486 448,00	0,00	486 448,00									
				Wydatki bieżące		486 448,00	0,00	486 448,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		321 601,00	0,00	321 601,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	774 829,00	0,00	774 829,00									
				Wydatki bieżące		774 829,00	0,00	774 829,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		513 213,00	0,00	513 213,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	456 833,00	0,00	456 833,00									
				Wydatki bieżące		456 833,00	0,00	456 833,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		276 577,00	0,00	276 577,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	14 000,00	0,00	14 000,00									
				Wydatki bieżące		14 000,00	0,00	14 000,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZACY	20 160,00	0,00	20 160,00									
				Wydatki bieżące		20 160,00	0,00	20 160,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	172 340,00	0,00	172 340,00									
				Wydatki bieżące		172 340,00	0,00	172 340,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	994 650,00	-57 000,00	937 650,00									
				Wydatki bieżące		994 650,00	-57 000,00	937 650,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		603 207,00	-57 000,00	546 207,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCLCPIG	7 960,00	0,00	7 960,00									
				Wydatki bieżące		7 960,00	0,00	7 960,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCN	23 502,00	0,00	23 502,00									
				Wydatki bieżące		23 502,00	0,00	23 502,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	29 105,00	0,00	29 105,00									
				Wydatki bieżące		29 105,00	0,00	29 105,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	48 500,00	0,00	48 500,00									
				Wydatki bieżące		48 500,00	0,00	48 500,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	433 433,00	0,00	433 433,00									
				Wydatki bieżące		433 433,00	0,00	433 433,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		293 211,00	0,00	293 211,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	210 686,00	0,00	210 686,00									
				Wydatki bieżące		210 686,00	0,00	210 686,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	8 313,00	0,00	8 313,00									
				Wydatki bieżące		8 313,00	0,00	8 313,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	6 717,00	0,00	6 717,00									
				Wydatki bieżące		6 717,00	0,00	6 717,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	69 015,00	0,00	69 015,00									
				Wydatki bieżące		69 015,00	0,00	69 015,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700,00	0,00	700,00									
		Modernizacja łazienek szkolnych	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	59 000,00	0,00	59 000,00									
				Wydatki majątkowe		59 000,00	0,00	59 000,00									
		Modernizacja odcinka instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	115 000,00	0,00	115 000,00									
				Wydatki majątkowe		115 000,00	0,00	115 000,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 182 431,00	0,00	1 182 431,00									
				Wydatki bieżące		1 182 431,00	0,00	1 182 431,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		831 005,00	0,00	831 005,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	469 461,00	0,00	469 461,00									
				Wydatki bieżące		469 461,00	0,00	469 461,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		469 461,00	0,00	469 461,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	562 106,00	0,00	562 106,00									
				Wydatki bieżące		562 106,00	0,00	562 106,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		401 939,00	0,00	401 939,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	612 028,00	0,00	612 028,00									
				Wydatki bieżące		612 028,00	0,00	612 028,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		368 820,00	0,00	368 820,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 151 133,00	0,00	1 151 133,00									
				Wydatki bieżące		1 151 133,00	0,00	1 151 133,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		811 668,00	0,00	811 668,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	1 069 713,00	0,00	1 069 713,00									
				Wydatki bieżące		1 069 713,00	0,00	1 069 713,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		640 450,00	0,00	640 450,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSSP_W	798 941,00	0,00	798 941,00									
				Wydatki bieżące		798 941,00	0,00	798 941,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		521 843,00	0,00	521 843,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	746 393,00	0,00	746 393,00									
				Wydatki bieżące		746 393,00	0,00	746 393,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		534 455,00	0,00	534 455,00									
		Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	375 000,00	0,00	375 000,00									
				Wydatki majątkowe		375 000,00	0,00	375 000,00									
		Zakup skanera protetycznego 3Shape typ D700	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie - etap 1 wykonanie audytu energetycznego	80130		ZMSSP_W	6 000,00	0,00	6 000,00									
				Wydatki majątkowe		6 000,00	0,00	6 000,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	45 618,00	0,00	45 618,00									
				Wydatki bieżące		45 618,00	0,00	45 618,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		ZP_D	55 051,00	0,00	55 051,00									
				Wydatki bieżące		55 051,00	0,00	55 051,00									
		Budowa nowego ogrodzenia, modernizacja pozostałej części ogrodzenia, rewitalizacja terenu wokół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce	80140		CKZIU_O	9 000,00	0,00	9 000,00									
				Wydatki majątkowe		9 000,00	0,00	9 000,00									
		Modernizacja i adaptacja budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	80140		CKZIU_R	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki majątkowe		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	80140		CKZIU_W	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	858 404,00	0,00	858 404,00									
				Wydatki bieżące		858 404,00	0,00	858 404,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		519 889,00	0,00	519 889,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_O	855 642,00	0,00	855 642,00									
				Wydatki bieżące		855 642,00	0,00	855 642,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		855 642,00	0,00	855 642,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_R	1 896 051,00	0,00	1 896 051,00									
				Wydatki bieżące		1 896 051,00	0,00	1 896 051,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 334 068,00	0,00	1 334 068,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_S	1 256 754,00	0,00	1 256 754,00									
				Wydatki bieżące		1 256 754,00	0,00	1 256 754,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		785 957,00	0,00	785 957,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_W	1 482 184,00	0,00	1 482 184,00									
				Wydatki bieżące		1 482 184,00	0,00	1 482 184,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 091 688,00	0,00	1 091 688,00									
		OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	80140		CKZIU_W	1 294,00	0,00	1 294,00									
				Wydatki bieżące		1 294,00	0,00	1 294,00									
		Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.	80140		CKZIU_R	223,00	0,00	223,00									
				Wydatki bieżące		223,00	0,00	223,00									
		Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteki Pedagogicznej.	80146		47 MSCDN	805 000,00	0,00	805 000,00									
				Wydatki majątkowe		805 000,00	0,00	805 000,00									
		Modernizacja części pomieszczeń budynku przy ul. Kościuszki 5a w Radomiu z przebudową kanalizacji deszczowej.	80146		47 MSCDN	0,00	150 000,00	150 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	150 000,00	150 000,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		47 MSCDN	7 644 651,00	0,00	7 644 651,00									
				Wydatki bieżące		7 644 651,00	0,00	7 644 651,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 889 364,00	0,00	4 889 364,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIIZK	3 681 343,00	0,00	3 681 343,00									
				Wydatki bieżące		3 681 343,00	0,00	3 681 343,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 111 025,00	0,00	3 111 025,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	375,00	0,00	375,00									
				Wydatki bieżące		375,00	0,00	375,00									
		Przebudowa budynku przy ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku.	80146		47 MSCDN	130 280,00	0,00	130 280,00									
				Wydatki majątkowe		130 280,00	0,00	130 280,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	337 587,00	0,00	337 587,00									
				Wydatki bieżące		337 587,00	0,00	337 587,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		337 587,00	0,00	337 587,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W OSTROŁĘCE	485 871,00	0,00	485 871,00									
				Wydatki bieżące		485 871,00	0,00	485 871,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		485 871,00	0,00	485 871,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W PŁOCKU	524 760,00	0,00	524 760,00									
				Wydatki bieżące		524 760,00	0,00	524 760,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		524 760,00	0,00	524 760,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 363 899,00	0,00	1 363 899,00									
				Wydatki bieżące		1 363 899,00	0,00	1 363 899,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		843 634,00	0,00	843 634,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	994 522,00	0,00	994 522,00									
				Wydatki bieżące		994 522,00	0,00	994 522,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		460 786,00	0,00	460 786,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	1 994 251,00	0,00	1 994 251,00									
				Wydatki bieżące		1 994 251,00	0,00	1 994 251,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 154 903,00	0,00	1 154 903,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczna.	80147		BP W RADOMIU	128 950,00	0,00	128 950,00									
				Wydatki majątkowe		128 950,00	0,00	128 950,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	6 800,00	0,00	6 800,00									
				Wydatki bieżące		6 800,00	0,00	6 800,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	32 421,00	0,00	32 421,00									
				Wydatki bieżące		32 421,00	0,00	32 421,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 171,00	0,00	30 171,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZACY	1 499 608,00	0,00	1 499 608,00									
				Wydatki bieżące		1 499 608,00	0,00	1 499 608,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 166 362,00	0,00	1 166 362,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 530 884,00	0,00	2 530 884,00									
				Wydatki bieżące		2 530 884,00	0,00	2 530 884,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 898 555,00	0,00	1 898 555,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOSW W CZARNI	782 443,00	0,00	782 443,00									
				Wydatki bieżące		782 443,00	0,00	782 443,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		755 833,00	0,00	755 833,00									
		Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	490 000,00	0,00	490 000,00									
				Wydatki majątkowe		490 000,00	0,00	490 000,00									
		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	80 000,00	0,00	80 000,00									
				Wydatki majątkowe		80 000,00	0,00	80 000,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPIG	67 702,00	0,00	67 702,00									
				Wydatki bieżące		67 702,00	0,00	67 702,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		60 608,00	0,00	60 608,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	5 579,00	0,00	5 579,00									
				Wydatki bieżące		5 579,00	0,00	5 579,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	15 682,00	0,00	15 682,00									
				Wydatki bieżące		15 682,00	0,00	15 682,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	91 000,00	0,00	91 000,00									
				Wydatki bieżące		91 000,00	0,00	91 000,00									
		Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce	85410		BURSA	28 905,00	0,00	28 905,00									
				Wydatki majątkowe		28 905,00	0,00	28 905,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	26 967,00	0,00	26 967,00									
				Wydatki bieżące		26 967,00	0,00	26 967,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	640 649,00	0,00	640 649,00									
				Wydatki bieżące		640 649,00	0,00	640 649,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		640 649,00	0,00	640 649,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		ZP_D	159 286,00	0,00	159 286,00									
				Wydatki bieżące		159 286,00	0,00	159 286,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	1 175 322,00	57 000,00	1 232 322,00									
				Wydatki bieżące		1 175 322,00	57 000,00	1 232 322,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		612 328,00	57 000,00	669 328,00									
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Dziamie	85421		ZP_D	1 805 500,00	-292 525,00	1 512 975,00									
				Wydatki majątkowe		1 805 500,00	-292 525,00	1 512 975,00									
		Zakup wyposażenia na kuchnię oraz do zaplecza magazynowego w stołówce Zespołu Placówek w Dziamie	85421		ZP_D	23 000,00	0,00	23 000,00									
				Wydatki majątkowe		23 000,00	0,00	23 000,00									
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					9 617 123,00	0,00	9 617 123,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.	EDU_M009:EDU_M022	Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. ,Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.	liczba	40,00; 1 200,00	40,00; 1 200,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela ,Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 761,00	0,00	2 761,00									
				Wydatki bieżące		2 761,00	0,00	2 761,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSO W MCLCPIG	1 923,00	0,00	1 923,00									
				Wydatki bieżące		1 923,00	0,00	1 923,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSO W MCN	1 954,00	0,00	1 954,00									
				Wydatki bieżące		1 954,00	0,00	1 954,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	3 320,00	0,00	3 320,00									
				Wydatki bieżące		3 320,00	0,00	3 320,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	3 009,00	0,00	3 009,00									
				Wydatki bieżące		3 009,00	0,00	3 009,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	3 133,00	0,00	3 133,00									
				Wydatki bieżące		3 133,00	0,00	3 133,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80111		ZP_D	2 234,00	0,00	2 234,00									
				Wydatki bieżące		2 234,00	0,00	2 234,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 613,00	0,00	1 613,00									
				Wydatki bieżące		1 613,00	0,00	1 613,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	651,00	0,00	651,00									
				Wydatki bieżące		651,00	0,00	651,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 644,00	0,00	1 644,00									
				Wydatki bieżące		1 644,00	0,00	1 644,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	869,00	0,00	869,00									
				Wydatki bieżące		869,00	0,00	869,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	1 520,00	0,00	1 520,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		1 520,00	0,00	1 520,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 489,00	0,00	1 489,00									
				Wydatki bieżące		1 489,00	0,00	1 489,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	341,00	0,00	341,00									
				Wydatki bieżące		341,00	0,00	341,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80130		ZMSSP_W	4 654,00	0,00	4 654,00									
				Wydatki bieżące		4 654,00	0,00	4 654,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKU	745,00	0,00	745,00									
				Wydatki bieżące		745,00	0,00	745,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_O	869,00	0,00	869,00									
				Wydatki bieżące		869,00	0,00	869,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_R	1 861,00	0,00	1 861,00									
				Wydatki bieżące		1 861,00	0,00	1 861,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_S	1 582,00	0,00	1 582,00									
				Wydatki bieżące		1 582,00	0,00	1 582,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80140		CKZIU_W	3 785,00	0,00	3 785,00									
				Wydatki bieżące		3 785,00	0,00	3 785,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	7 340,00	0,00	7 340,00									
				Wydatki bieżące		7 340,00	0,00	7 340,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		47 MSCDN	6 678 752,00	0,00	6 678 752,00									
				Wydatki bieżące		6 678 752,00	0,00	6 678 752,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 599 046,00	0,00	6 599 046,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W CIECHANOWIE	7 071,00	0,00	7 071,00									
				Wydatki bieżące		7 071,00	0,00	7 071,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W OSTROŁĘCE	9 757,00	0,00	9 757,00									
				Wydatki bieżące		9 757,00	0,00	9 757,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W PŁOCKU	3 820,00	0,00	3 820,00									
				Wydatki bieżące		3 820,00	0,00	3 820,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W RADOMIU	13 633,00	0,00	13 633,00									
				Wydatki bieżące		13 633,00	0,00	13 633,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W SIEDLCACH	12 106,00	0,00	12 106,00									
				Wydatki bieżące		12 106,00	0,00	12 106,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BURSA	3 198,00	0,00	3 198,00									
				Wydatki bieżące		3 198,00	0,00	3 198,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKU	8 424,00	0,00	8 424,00									
				Wydatki bieżące		8 424,00	0,00	8 424,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_O	6 218,00	0,00	6 218,00									
				Wydatki bieżące		6 218,00	0,00	6 218,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_R	11 515,00	0,00	11 515,00									
				Wydatki bieżące		11 515,00	0,00	11 515,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_S	10 908,00	0,00	10 908,00									
				Wydatki bieżące		10 908,00	0,00	10 908,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_W	16 159,00	0,00	16 159,00									
				Wydatki bieżące		16 159,00	0,00	16 159,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	36 824,00	0,00	36 824,00									
				Wydatki bieżące		36 824,00	0,00	36 824,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP NR 3 W WARSZAWIE	6 453,00	0,00	6 453,00									
				Wydatki bieżące		6 453,00	0,00	6 453,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP W MIŃSKU MAZ.	4 579,00	0,00	4 579,00									
				Wydatki bieżące		4 579,00	0,00	4 579,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIIZK	1 832 288,00	0,00	1 832 288,00									
				Wydatki bieżące		1 832 288,00	0,00	1 832 288,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 758 067,00	0,00	1 758 067,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		PBW W WARSZAWIE	18 759,00	0,00	18 759,00									
				Wydatki bieżące		18 759,00	0,00	18 759,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	27 112,00	0,00	27 112,00									
				Wydatki bieżące		27 112,00	0,00	27 112,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIEWIDOMI	45 101,00	0,00	45 101,00									
				Wydatki bieżące		45 101,00	0,00	45 101,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOSW W CZARNI	23 800,00	0,00	23 800,00									
				Wydatki bieżące		23 800,00	0,00	23 800,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W CIECHANOWIE	4 194,00	0,00	4 194,00									
				Wydatki bieżące		4 194,00	0,00	4 194,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PŁOCKU	10 660,00	0,00	10 660,00									
				Wydatki bieżące		10 660,00	0,00	10 660,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PRZASNYSZU	4 961,00	0,00	4 961,00									
				Wydatki bieżące		4 961,00	0,00	4 961,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSSP_W	7 771,00	0,00	7 771,00									
				Wydatki bieżące		7 771,00	0,00	7 771,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZP_D	21 300,00	0,00	21 300,00									
				Wydatki bieżące		21 300,00	0,00	21 300,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	20 161,00	0,00	20 161,00									
				Wydatki bieżące		20 161,00	0,00	20 161,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCLCPIG	3 332,00	0,00	3 332,00									
				Wydatki bieżące		3 332,00	0,00	3 332,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCN	12 053,00	0,00	12 053,00									
				Wydatki bieżące		12 053,00	0,00	12 053,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	25 234,00	0,00	25 234,00									
				Wydatki bieżące		25 234,00	0,00	25 234,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCN ZAGÓRZE	18 209,00	0,00	18 209,00									
				Wydatki bieżące		18 209,00	0,00	18 209,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ	14 014,00	0,00	14 014,00									
				Wydatki bieżące		14 014,00	0,00	14 014,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80146		47 MSCDN	19 000,00	0,00	19 000,00									
				Wydatki bieżące		19 000,00	0,00	19 000,00									
		Organizicja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80146		47 MSCDN	11 000,00	0,00	11 000,00									
				Wydatki bieżące		11 000,00	0,00	11 000,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80146		47 MSCDN	5 367,00	0,00	5 367,00									
				Wydatki bieżące		5 367,00	0,00	5 367,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80146		OEIIZK	900,00	0,00	900,00									
				Wydatki bieżące		900,00	0,00	900,00									
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		47 MSCDN	218 000,00	0,00	218 000,00									
				Wydatki bieżące		218 000,00	0,00	218 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		118 391,00	0,00	118 391,00									
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		47 MSCDN	20 175,00	0,00	20 175,00									
				Wydatki bieżące		20 175,00	0,00	20 175,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		13 227,00	0,00	13 227,00									
		Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	225 800,00	0,00	225 800,00									
				Wydatki bieżące		225 800,00	0,00	225 800,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		21 815,00	0,00	21 815,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 272,00	0,00	1 272,00									
				Wydatki bieżące		1 272,00	0,00	1 272,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W OSTRÓŁĘCE	1 241,00	0,00	1 241,00									
				Wydatki bieżące		1 241,00	0,00	1 241,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W PŁOCKU	527,00	0,00	527,00									
				Wydatki bieżące		527,00	0,00	527,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W RADOMIU	1 830,00	0,00	1 830,00									
				Wydatki bieżące		1 830,00	0,00	1 830,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W SIEDLCACH	1 365,00	0,00	1 365,00									
				Wydatki bieżące		1 365,00	0,00	1 365,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		PBW W WARSZAWIE	2 854,00	0,00	2 854,00									
				Wydatki bieżące		2 854,00	0,00	2 854,00									
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	17 802,00	0,00	17 802,00									
				Wydatki bieżące		17 802,00	0,00	17 802,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 802,00	0,00	17 802,00									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	119 640,00	0,00	119 640,00									
				Wydatki bieżące		119 640,00	0,00	119 640,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		119 640,00	0,00	119 640,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80195		ES	4 687,00	-4 687,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 687,00	-4 687,00	0,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	0,00	2 885,00	2 885,00									
				Wydatki bieżące		0,00	2 885,00	2 885,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85403		SOSW W CZARNI	0,00	1 551,00	1 551,00									
				Wydatki bieżące		0,00	1 551,00	1 551,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85410		BURSA	0,00	251,00	251,00									
				Wydatki bieżące		0,00	251,00	251,00									
	Zarzadzanie obszarem"EDUKACJA".					2 128 952,00	50 749,00	2 179 701,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).	EDU_M019	Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.	%	100,00	100,00	0,00	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 122 952,00	50 749,00	2 173 701,00									
				Wydatki bieżące		2 122 952,00	50 749,00	2 173 701,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 122 952,00	50 749,00	2 173 701,00									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	94,00	0,00	94,00									
				Wydatki bieżące		94,00	0,00	94,00									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	2 000,00	0,00	2 000,00									
				Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	2 000,00									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	2 408,00	0,00	2 408,00									
				Wydatki bieżące		2 408,00	0,00	2 408,00									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	1 498,00	0,00	1 498,00									
				Wydatki bieżące		1 498,00	0,00	1 498,00									
03.GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						18 327 341,00	0,00	18 327 341,00									
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					12 256 767,00	0,00	12 256 767,00	Uhonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu "Lider cyfryzacji"; 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_WEZŁY INFRASTRUKTURY;GEO_M016_E-USŁUGI;GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej;Liczba uruchomionych e-usług;Liczba wdrożonych Systemów Dziedzinowych	liczba; szt.	100,00; 0,00; 0,00	100,00; 0,00; 0,00	0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	71012		CG	1 780,00	0,00	1 780,00									
				Wydatki bieżące		1 780,00	0,00	1 780,00									
		3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		CG	12 254 987,00	0,00	12 254 987,00									
				Wydatki bieżące		785 576,00	0,00	785 576,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		785 576,00	0,00	785 576,00									
				Wydatki majątkowe		11 469 411,00	0,00	11 469 411,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					438 000,00	0,00	438 000,00	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 Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementow infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementow IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.; Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. ; Utrata danych, celowe działanie użytkowników.; Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.	GEO_M004;GEO_M012;GEO_M013	Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych ;Liczba nowych warstw tematycznych;Liczba zaktualizowanych baz danych MSIP	liczba	50,00; 5,00; 5,00	50,00; 5,00; 5,00	0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
		Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR	251 000,00	0,00	251 000,00									
				Wydatki bieżące		251 000,00	0,00	251 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		251 000,00	0,00	251 000,00									
		Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	75018		OR	157 000,00	0,00	157 000,00									
				Wydatki bieżące		157 000,00	0,00	157 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		157 000,00	0,00	157 000,00									
		Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	75095		CG	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
	3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					5 632 574,00	0,00	5 632 574,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa; Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa	Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	GEO_M006;GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW;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	1 500,00; 150,00; 15,00; 0,00; 15 000,00	1 520,00	0,00; 70,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	01004		MBGiUR	1 725 778,00	0,00	1 725 778,00									
				Wydatki bieżące		1 725 778,00	0,00	1 725 778,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 360 709,00	0,00	1 360 709,00									
		Prace geodezyjno-kartograficzne	01004		MBGiUR	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004		MBGiUR	387 916,00	0,00	387 916,00									
				Wydatki bieżące		387 916,00	0,00	387 916,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		266 161,00	0,00	266 161,00									
		Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01004		MBGiUR	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00									
				Wydatki bieżące		1 791 000,00	0,00	1 791 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 669 145,00	0,00	1 669 145,00									
		Zakup odbiornika GPS dla MBGiUR w Ostrołęce Oddział Terenowy w Radomiu	01004		MBGiUR	48 000,00	0,00	48 000,00									
				Wydatki majątkowe		48 000,00	0,00	48 000,00									
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		MBGiUR	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	71012		CG	293 000,00	0,00	293 000,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa									
				Wydatki bieżące		293 000,00	0,00	293 000,00									
		Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	71012		CG	100,00	0,00	100,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa									
				Wydatki bieżące		100,00	0,00	100,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	757 780,00	0,00	757 780,00									
				Wydatki bieżące		757 780,00	0,00	757 780,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		757 780,00	0,00	757 780,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	459 000,00	0,00	459 000,00									
				Wydatki bieżące		459 000,00	0,00	459 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		459 000,00	0,00	459 000,00									
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						24 274 921,00	245 000,00	24 519 921,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					9 122 619,00	0,00	9 122 619,00	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)	NIER_M002	Wysokość dochodów z nieruchomości	%	75,50	80,00	0,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o 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	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.	70005		NI	394,00	0,00	394,00									
				Wydatki bieżące		394,00	0,00	394,00									
		Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	6 092 900,00	0,00	6 092 900,00									
				Wydatki bieżące		6 092 900,00	0,00	6 092 900,00									
		Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005		NI	7 000,00	0,00	7 000,00									
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00									
		Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	70005		NI	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Rozbiórka dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie	70005		NW	118 000,00	0,00	118 000,00									
				Wydatki bieżące		118 000,00	0,00	118 000,00									
		Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	73 185,00	0,00	73 185,00									
				Wydatki bieżące		73 185,00	0,00	73 185,00									
		Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	70005		NI	56 815,00	0,00	56 815,00									
				Wydatki bieżące		56 815,00	0,00	56 815,00									
		Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	70005		NI	574 336,00	0,00	574 336,00									
				Wydatki bieżące		574 336,00	0,00	574 336,00									
		Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	29 606,00	0,00	29 606,00									
				Wydatki bieżące		29 606,00	0,00	29 606,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 970 383,00	0,00	1 970 383,00									
				Wydatki bieżące		1 970 383,00	0,00	1 970 383,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 970 383,00	0,00	1 970 383,00									
	4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					15 152 302,00	245 000,00	15 397 302,00	Poprawa samofinansowania MZN	Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.	NIER_M001	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	%	53,00	66,00	0,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	70005		MZN	3 376 447,00	0,00	3 376 447,00									
				Wydatki bieżące		3 376 447,00	0,00	3 376 447,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 873 883,00	0,00	2 873 883,00									
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	1 865 695,00	165 000,00	2 030 695,00									
				Wydatki bieżące		1 865 695,00	165 000,00	2 030 695,00									
		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	9 910 160,00	80 000,00	9 990 160,00									
				Wydatki bieżące		9 910 160,00	80 000,00	9 990 160,00									
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						76 004 462,00	0,00	76 004 462,00									
	05.1.KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH					3 458 863,00	0,00	3 458 863,00	Ochrona przed degradacją i niszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych	Rosnąca liczba składanych zażaleń i odwołań.; Wysoka rotacja pracowników	WOD_M001	Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchylonych postanowień w stosunku do wszystkich postanowień wydanych w ciągu roku	%	99,91	96,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ	01006		WZMIUW	2 206 275,00	0,00	2 206 275,00									
				Wydatki bieżące		2 206 275,00	0,00	2 206 275,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 206 275,00	0,00	2 206 275,00									
		Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów	40095		WZMIUW	220 000,00	0,00	220 000,00									
				Wydatki bieżące		220 000,00	0,00	220 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		142 422,00	0,00	142 422,00									
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego	90001		WZMIUW	366 643,00	0,00	366 643,00									
				Wydatki bieżące		366 643,00	0,00	366 643,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		48 250,00	0,00	48 250,00									
		Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki	90001		WZMIUW	315 945,00	0,00	315 945,00									
				Wydatki bieżące		315 945,00	0,00	315 945,00									
		Utrzymanie rzeki Kanał Ożarowski na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	90001		WZMIUW	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Wykonanie robót z zakresu utrzymania wód i ochrony przeciwpowodziowej w korycie rzeki Zagożdżonki w km 11+165=12+857, 13+457=13+990, 15+000=17+080, gm. Kozienice	90001		WZMIUW	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną					40 580 432,00	0,00	40 580 432,00	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i sprawności urządzeń melioracji podstawowych	Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i zamówień publicznych.; Późne przyznawanie dotacji.; Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych zdarzeń.; czynniki atmosferyczno-hydrologiczne mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację	WOD_M002	Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na realizacje zadań do sumy dotacji przyznanych, wyrażonych w %	%	99,00	95,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Ustawa z dnia 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	2 150 740,00	0,00	2 150 740,00									
				Wydatki bieżące		2 150 740,00	0,00	2 150 740,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 150 740,00	0,00	2 150 740,00									
		Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	01006		WZMIUW	7 500 613,00	0,00	7 500 613,00									
				Wydatki bieżące		7 500 613,00	0,00	7 500 613,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 500 613,00	0,00	7 500 613,00									
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych	01008		WZMIUW	1 423 079,00	0,00	1 423 079,00									
				Wydatki bieżące		1 423 079,00	0,00	1 423 079,00									
		Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa(II dotacja)	01008		WZMIUW	22 171 000,00	0,00	22 171 000,00									
				Wydatki bieżące		22 171 000,00	0,00	22 171 000,00									
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)	01008		WZMIUW	7 335 000,00	0,00	7 335 000,00									
				Wydatki bieżące		7 335 000,00	0,00	7 335 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 331 529,00	0,00	4 331 529,00									
	05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy					20 957 349,00	0,00	20 957 349,00	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gruntów rolnych przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy oraz poprawa warunków powietrzno-wodnych w glebie	Brak wystarczających środków na realizację inwestycji. , Jednoroczny system finansowania; Niesprzyjające warunki hydrologiczne.	WOD_M003	Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych	szt.	10,00	9,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA 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. ;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji	01006		WZMIUW	2 639 971,00	0,00	2 639 971,00									
				Wydatki bieżące		2 639 971,00	0,00	2 639 971,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 639 971,00	0,00	2 639 971,00									
		Odbudowa jazu na rzece Szkwa w km 13+970 w m. Brzozowa, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki	01008		WZMIUW	1 017 541,00	0,00	1 017 541,00									
				Wydatki majątkowe		1 017 541,00	0,00	1 017 541,00									
		Przebudowa jazów na rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047, gm. Słupsk, pow. mławski	01008		WZMIUW	389 759,00	0,00	389 759,00									
				Wydatki majątkowe		389 759,00	0,00	389 759,00									
		Przebudowa koryta rzeki Tczówki w km 4+600-6+083 wraz z budowlami w miejscowości Brzezinki Stare, gm. Tczów	01008		WZMIUW	621 567,00	0,00	621 567,00									
				Wydatki majątkowe		621 567,00	0,00	621 567,00									
		Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000 - 5+650, gm. Konstancin-Jeziorna	01008		WZMIUW	79 000,00	0,00	79 000,00									
				Wydatki majątkowe		79 000,00	0,00	79 000,00									
		Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	01008		WZMIUW	1 212 380,00	0,00	1 212 380,00									
				Wydatki majątkowe		1 212 380,00	0,00	1 212 380,00									
		Przebudowa rzeki Węgierka w km 17+500- 20+650, gm. Przasnysz	01008		WZMIUW	141 081,00	0,00	141 081,00									
				Wydatki majątkowe		141 081,00	0,00	141 081,00									
		Przebudowa stopnia na rzece Wisiołce w km 4+253, gm. Strzegowo, pow. mławski	01008		WZMIUW	273 217,00	0,00	273 217,00									
				Wydatki majątkowe		273 217,00	0,00	273 217,00									
		Przebudowa zbiornika wodnego "Ruda", gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie	01008		WZMIUW	7 368,00	0,00	7 368,00									
				Wydatki majątkowe		7 368,00	0,00	7 368,00									
		Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódźc - Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński	01008		WZMIUW	36 854,00	0,00	36 854,00									
				Wydatki majątkowe		36 854,00	0,00	36 854,00									
		Rzeka Sierpienica Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielsk i Starożreby	01008		WZMIUW	1 795 112,00	0,00	1 795 112,00									
				Wydatki majątkowe		1 795 112,00	0,00	1 795 112,00									
		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	6 150,00	0,00	6 150,00									
				Wydatki majątkowe		6 150,00	0,00	6 150,00									
		Utworzenie rezerwy powodziowej w stawie młyńskim Piechota na rzece Skrwie Lewej w km 28+700 w m. Strzałki gm. Gostynin	01008		WZMIUW	13 840,00	0,00	13 840,00									
				Wydatki majątkowe		13 840,00	0,00	13 840,00									
		Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	01008		WZMIUW	494 300,00	0,00	494 300,00									
				Wydatki majątkowe		494 300,00	0,00	494 300,00									
		Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Łydyni od km 23+755 do km 28+900, m. i gm. Ciechanów, pow. ciechanowski	01008		WZMIUW	15 950,00	0,00	15 950,00									
				Wydatki majątkowe		15 950,00	0,00	15 950,00									
		Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki Wilonia w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących - etap II, w gm. Rybno	01008		WZMIUW	9 170,00	0,00	9 170,00									
				Wydatki majątkowe		9 170,00	0,00	9 170,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Odbudowa jazu na rzece Rozoga w km 38+390 w m. Wykrot gm. Myszyniec pow. ostrołecki	01078		WZMiUW	1 133 018,00	0,00	1 133 018,00									
				Wydatki majątkowe		1 133 018,00	0,00	1 133 018,00									
		Odbudowa jazu na rzece Rozoga w km 15+710 m. Długi Kąt, gm. Lelis, pow. ostrołecki	01078		WZMiUW	964 306,00	0,00	964 306,00									
				Wydatki majątkowe		964 306,00	0,00	964 306,00									
		Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000 - 5+650, gm. Konstancin-Jeziorna	01078		WZMiUW	5 622 319,00	0,00	5 622 319,00									
				Wydatki majątkowe		5 622 319,00	0,00	5 622 319,00									
		Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego	01095		WZMiUW	106 765,00	0,00	106 765,00									
				Wydatki bieżące		106 765,00	0,00	106 765,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		59 085,00	0,00	59 085,00									
		Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000 - 5+650, gm. Konstancin-Jeziorna	90095		WZMiUW	4 377 681,00	0,00	4 377 681,00									
				Wydatki majątkowe		4 377 681,00	0,00	4 377 681,00									
	05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					11 007 818,00	0,00	11 007 818,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot	Potrzeba czasu do wdrożenia się ze zmieniającymi przepisami prawa, śledzenie zmian przy jednoczesnym bieżącym wykonywaniu zadań.; W świetle likwidacji jednostki zwalnianie się pracowników i poszukiwanie zatrudnienia u innego pracodawcy. Ponadto zmiany kadrowe w związku z zasiłkami macierzyńskimi, tacierzyńskimi i zatrudnianie pracowników na zastępstwo. Absencje chorobowe pracowników nasilone w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, gdy kumulują się obowiązki w zakresie: zamykanie roku budżetowego, w tym rozliczanie zadań budżetowych; w nowym roku budżetowym sprawozdawczość za ubiegły rok, w tym rozliczenia dotacji przy jednoczesnej realizacji zadań roku bieżącego. ; Zaangażowanie pracowników w procedury likwidacji organizacji. Przerwanie realizacji zadań planowanych w ciągu roku. Zaburzenie w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań. Przekazywanie majątku Skarbu Państwa.	WOD_M004	Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	liczba	93,83	92,70	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	01006		WZMiUW	10 878 018,00	0,00	10 878 018,00									
				Wydatki bieżące		10 878 018,00	0,00	10 878 018,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 243 971,00	0,00	7 243 971,00									
		Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody.	01095		RW	17 800,00	0,00	17 800,00									
				Wydatki bieżące		17 800,00	0,00	17 800,00									
		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	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	102 000,00	0,00	102 000,00									
				Wydatki bieżące		102 000,00	0,00	102 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		102 000,00	0,00	102 000,00									
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI						25 474 307,00	0,00	25 474 307,00									
	6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					14 646 170,00	0,00	14 646 170,00	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020	KONKUR_M002;KONKUR_M003;KONKUR_M004	Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji;Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną;Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji	liczba	5,00; 10,00; 3,00	5,00; 10,00; 3,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	15011		RF	13 858 865,00	0,00	13 858 865,00									
				Wydatki bieżące		13 858 865,00	0,00	13 858 865,00									
		Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	15095		RF	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych	15095		RF	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	162 500,00	0,00	162 500,00									
				Wydatki bieżące		162 500,00	0,00	162 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000,00	0,00	25 000,00									
		Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	71095		RF	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	204 805,00	0,00	204 805,00									
				Wydatki bieżące		204 805,00	0,00	204 805,00									
	6.2.Społeczeństwo informacyjne					7 532 162,00	0,00	7 532 162,00	Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego	liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.	ROZWÓJ_M006	Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji	liczba	5 000,00	5 000,00	0,00	Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: ?Rozwój e-usług i ich dostępu dobywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ?M@zowszanie? współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.

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	
		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	4 172 150,00	0,00	4 172 150,00									
				Wydatki bieżące		4 172 150,00	0,00	4 172 150,00									
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		RW	3 360 012,00	0,00	3 360 012,00									
				Wydatki bieżące		3 360 012,00	0,00	3 360 012,00									
	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					2 147 878,00	0,00	2 147 878,00	Promowanie przedsiębiorczości.	1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce	KONKUR_INNOWA_M001	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie	szt.	100,00	100,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	15011		KM	484 497,00	0,00	484 497,00									
				Wydatki bieżące		484 497,00	0,00	484 497,00									
		Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	75095		KM	139 000,00	0,00	139 000,00									
				Wydatki bieżące		139 000,00	0,00	139 000,00									
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	75095		KM	488 000,00	0,00	488 000,00									
				Wydatki bieżące		488 000,00	0,00	488 000,00									
		Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa	75095		KM	6 000,00	0,00	6 000,00									
				Wydatki bieżące		6 000,00	0,00	6 000,00									
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	30 381,00	0,00	30 381,00									
				Wydatki bieżące		30 381,00	0,00	30 381,00									
		Wydatki związane z rozwojem potencjału gospodarczego Mazowsza	75095		KM	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
	6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 148 097,00	0,00	1 148 097,00	Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	KONKUR_M005	Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności	liczba	18,25	17,95	25,20	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	1 148 097,00	0,00	1 148 097,00									
				Wydatki bieżące		1 148 097,00	0,00	1 148 097,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 148 097,00	0,00	1 148 097,00									
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						219 711 808,00	6 568 971,00	226 280 779,00									
	7.1.Upowszechnianie kultury					11 087 523,00	386 967,00	11 474 490,00	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii	KUL_M001;KUL_M002;KUL_M014	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury;Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury;Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	liczba	79 070,00; 122,00; 15,00	79 070,00; 95,00; 12,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Amatorski Konkurs Filmowy "Ślady Ameryki na Mazowszu"	92105		KP	22 000,00	0,00	22 000,00									
				Wydatki bieżące		22 000,00	0,00	22 000,00									
		Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	92105		KP	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00									
				Wydatki bieżące		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	43 978,00	0,00	43 978,00									
				Wydatki bieżące		43 978,00	0,00	43 978,00									
		Katalog wydawnictw muzycznych XIX-XX w. znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - kontynuacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92105		KP	61 812,00	0,00	61 812,00									
				Wydatki bieżące		61 812,00	0,00	61 812,00									
		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	92105		KP	251 500,00	0,00	251 500,00									
				Wydatki bieżące		251 500,00	0,00	251 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 000,00	0,00	5 000,00									
		Nagroda im. Oskara Kolberga	92105		KP	7 000,00	0,00	7 000,00									
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00									
		Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888,00	0,00	113 888,00									
				Wydatki bieżące		113 888,00	0,00	113 888,00									
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00									
				Wydatki bieżące		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00									
		Rok 2017 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.	92105		KP	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Stolica Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	92105		KP	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	1 216 500,00	-14 400,00	1 202 100,00									
				Wydatki bieżące		1 216 500,00	-14 400,00	1 202 100,00									
		XXVII Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	92105		KP	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	92 000,00	0,00	92 000,00									
				Wydatki bieżące		92 000,00	0,00	92 000,00									
		Zwrotnik Kultury - akademia animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	92105		KP	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna.	92106		KP	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
				Wydatki bieżące		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
		Festiwal "Wisłostrada Sztuki" / Mazowiecki Teatr Muzyczny	92106		KP	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Koncert "Alicja Węgorzewska & Tre Voci" / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	156 210,00	0,00	156 210,00									
				Wydatki bieżące		156 210,00	0,00	156 210,00									
		Koncert XL SYMFONIA BENEDYKTA KONOWALSKIEGO z okazji 150 urodzin Marii Skłodowskiej-Curie / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	0,00	256 500,00	256 500,00									
				Wydatki bieżące		0,00	256 500,00	256 500,00									
		Prapremiera monodramu Grażyny Barszczewskiej "Niezatańczone tango" / Teatr Polski	92106		KP	55 500,00	0,00	55 500,00									
				Wydatki bieżące		55 500,00	0,00	55 500,00									
		Prapremiera monodramu Grażyny Barszczewskiej "Niezatańczone tango" / Teatr Polski	92106		NW	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Premiera spektaklu "Mąż i żona" A.Fredry z programem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana	92106		KP	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Premiera spektaklu "Mąż i żona" A.Fredry z programem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana	92106		NW	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Przygotowanie premiery spektaklu "Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	75 000,00	0,00	75 000,00									
				Wydatki bieżące		75 000,00	0,00	75 000,00									
		Przygotowanie premiery spektaklu "Miny polskie" / Teatr Polski	92106		KP	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Spektakl plenerowy "Na Wiśle śpiewają oryle - szlakiem nadwiślańskich gmin Północnego Mazowsza" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	100 000,00	6 367,00	106 367,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	6 367,00	106 367,00									
		Spotkania Teatralne Mazowsza i Moraw / Teatr Dramatyczny	92106		KP	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		"Szkoła widzów program edukacyjny Teatru Polskiego w Warszawie edycja 2" / Teatr Polski	92106		KP	43 000,00	0,00	43 000,00									
				Wydatki bieżące		43 000,00	0,00	43 000,00									
		Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	237 600,00	138 500,00	376 100,00									
				Wydatki bieżące		237 600,00	138 500,00	376 100,00									
		Chopiniana - 15 dni Fryderyka Chopina / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		"Chrzęsne chrzęści polszczyzną"/Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	6 000,00	0,00	6 000,00									
				Wydatki bieżące		6 000,00	0,00	6 000,00									
		Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	7 500,00	0,00	7 500,00									
				Wydatki bieżące		7 500,00	0,00	7 500,00									
		Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	118 000,00	0,00	118 000,00									
				Wydatki bieżące		118 000,00	0,00	118 000,00									
		"Leon Tarasewicz. Malarstwo" / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	6 500,00	0,00	6 500,00									
				Wydatki bieżące		6 500,00	0,00	6 500,00									
		Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Mazowiecki Fundusz Filmowy / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	400 000,00	0,00	400 000,00									
				Wydatki majątkowe		400 000,00	0,00	400 000,00									
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	17 000,00	0,00	17 000,00									
				Wydatki bieżące		17 000,00	0,00	17 000,00									
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	53 000,00	0,00	53 000,00									
				Wydatki bieżące		53 000,00	0,00	53 000,00									
		Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	120 000,00	0,00	120 000,00									
				Wydatki bieżące		120 000,00	0,00	120 000,00									
		"Od Malewicza do Strzemińskiego" / MCSW "Elektrownia"	92113		KP	33 800,00	0,00	33 800,00									
				Wydatki bieżące		33 800,00	0,00	33 800,00									
		Polsko - czeska wiosna literatury 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	2 000,00	0,00	2 000,00									
				Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	2 000,00									
		Wojewódzki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00									
		Wystawa z konferencją naukową "Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901 - 1946" / MCSW "Elektrownia"	92113		KP	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00									
		Oprawa muzyczna obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	20 000,00	0,00	20 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Płyta DVD związana z jubileuszem 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	774 024,00	0,00	774 024,00									
				Wydatki bieżące		774 024,00	0,00	774 024,00									
		Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	7 000,00	0,00	7 000,00									
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00									
		Dni Pamięci Pawiaka 2017 / Muzeum Niepodległości	92118		KP	35 000,00	0,00	35 000,00									
				Wydatki bieżące		35 000,00	0,00	35 000,00									
		Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	25 244,00	0,00	25 244,00									
				Wydatki bieżące		25 244,00	0,00	25 244,00									
		Galeria Koreańska / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	162 283,00	0,00	162 283,00									
				Wydatki bieżące		162 283,00	0,00	162 283,00									
		Galeria Koreańska / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		NW	437 172,00	0,00	437 172,00									
				Wydatki majątkowe		437 172,00	0,00	437 172,00									
		IV Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	92118		KP	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Koncert Symfoniczny "Piękno Ziemi Polskiej" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		"Ludowe stradivariusy" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	92118		KP	48 952,00	0,00	48 952,00									
				Wydatki bieżące		48 952,00	0,00	48 952,00									
		Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	54 400,00	0,00	54 400,00									
				Wydatki bieżące		54 400,00	0,00	54 400,00									
		Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich / Muzeum Niepodległości	92118		KP	16 680,00	0,00	16 680,00									
				Wydatki bieżące		16 680,00	0,00	16 680,00									
		Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego/Stacja Muzeum	92118		KP	60 200,00	0,00	60 200,00									
				Wydatki bieżące		60 200,00	0,00	60 200,00									
		Wybicie okolicznościowej secesyjnej plakiety w 50-tą rocznicę ekspozycji sztuki secesyjnej w Polsce / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Wydanie albumu "Polonia Restituta 1914-1921" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	55 000,00	0,00	55 000,00									
				Wydatki bieżące		55 000,00	0,00	55 000,00									
		Wydanie książki "Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	55 275,00	0,00	55 275,00									
				Wydatki bieżące		55 275,00	0,00	55 275,00									
		"Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	52 508,00	0,00	52 508,00									
				Wydatki bieżące		52 508,00	0,00	52 508,00									
		Wydanie w 2017 r. czterech numerów kwartalnika "Niepodległość i Pamięć" w wersji papierowej/Muzeum Niepodległości"	92118		KP	72 892,00	0,00	72 892,00									
				Wydatki bieżące		72 892,00	0,00	72 892,00									
		Wydawnictwo "Nad Narwią, Orzem i Omulwią. Powiat Ostrołęcki w wierszu i fotografii" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	5 100,00	0,00	5 100,00									
				Wydatki bieżące		5 100,00	0,00	5 100,00									
		Wydawnictwo "Secesja w świecie sztuki przełomu XIX i XX wieku" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	65 000,00	0,00	65 000,00									
				Wydatki bieżące		65 000,00	0,00	65 000,00									
		Wystawa - Skarby Prekolumbijskiego Peru / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	125 000,00	0,00	125 000,00									
				Wydatki bieżące		125 000,00	0,00	125 000,00									
		Wystawy: stacjonarna i planszowa "Polonia Restituta. Polskie drogi do niepodległości" wraz z koncertem muzyki polskiej / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	54 400,00	0,00	54 400,00									
				Wydatki bieżące		54 400,00	0,00	54 400,00									
		XIX Świeto Chleba / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	35 000,00	0,00	35 000,00									
				Wydatki bieżące		35 000,00	0,00	35 000,00									
		"XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych Mazowieckie Zapusty 2017" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	16 605,00	0,00	16 605,00									
				Wydatki bieżące		16 605,00	0,00	16 605,00									
	7.2.Ochrona zabytków					50 000,00	0,00	50 000,00	Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	KUL_M013	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	liczba	8,00	15,00	0,00	USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1);USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	92105		KP	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
	7.3.Wsparcie bibliotek					20 395 799,00	1 000 000,00	21 395 799,00	Upowszechnianie czytelnictwa	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M003;KUL_M004	Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek;Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek	liczba	36 600,00; 2 100,00	36 600,00; 2 100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116		KP	16 305 311,00	1 000 000,00	17 305 311,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		16 305 311,00	1 000 000,00	17 305 311,00									
		Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	92116		KP	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00									
				Wydatki bieżące		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00									
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	92116		NW	1 240 488,00	0,00	1 240 488,00									
				Wydatki majątkowe		1 240 488,00	0,00	1 240 488,00									
		Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
				Wydatki bieżące		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					17 340 612,00	75 200,00	17 415 812,00	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki	KUL_M005	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki	liczba	193 500,00	193 500,00	0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		- Wyposażenie pracowni konserwatorskiej / MCSW "Elektrownia"	92113		KP	42 117,00	0,00	42 117,00									
				Wydatki bieżące		42 117,00	0,00	42 117,00									
		Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	119 925,00	0,00	119 925,00									
				Wydatki majątkowe		119 925,00	0,00	119 925,00									
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 204 693,00	0,00	1 204 693,00									
				Wydatki bieżące		1 204 693,00	0,00	1 204 693,00									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	3 563 591,00	0,00	3 563 591,00									
				Wydatki bieżące		3 563 591,00	0,00	3 563 591,00									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	10 239 586,00	20 000,00	10 259 586,00									
				Wydatki bieżące		10 239 586,00	20 000,00	10 259 586,00									
		Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	708 650,00	0,00	708 650,00									
				Wydatki majątkowe		708 650,00	0,00	708 650,00									
		Profesjonalizacja kadr Mazowieckiego Instytutu Kultury / MIK	92113		KP	0,00	1 200,00	1 200,00									
				Wydatki bieżące		0,00	1 200,00	1 200,00									
		Przeniesienie klimakonwektorów wraz z orurowaniem / MCSW "Elektrownia"	92113		KP	0,00	54 000,00	54 000,00									
				Wydatki bieżące		0,00	54 000,00	54 000,00									
		Realizacja procesu przekazania w formie depozytu kolekcji sztuki współczesnej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ?Elektrownia?	92113		KP	13 545,00	0,00	13 545,00									
				Wydatki bieżące		13 545,00	0,00	13 545,00									
		Rozbudowa kolekcji radomskiej sztuki współczesnej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	112 400,00	0,00	112 400,00									
				Wydatki majątkowe		112 400,00	0,00	112 400,00									
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	738 003,00	0,00	738 003,00									
				Wydatki majątkowe		738 003,00	0,00	738 003,00									
		Wyposażenie pracowni konserwatorskiej MCSW Elektrownia / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	47 995,00	0,00	47 995,00									
				Wydatki majątkowe		47 995,00	0,00	47 995,00									
		Zakup depozytora na klucze / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	65 000,00	0,00	65 000,00									
				Wydatki majątkowe		65 000,00	0,00	65 000,00									
		Zakup komputerów do składania książek oraz zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb systemu ewidencji dzieł / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	103 200,00	0,00	103 200,00									
				Wydatki majątkowe		103 200,00	0,00	103 200,00									
		Zakup kserokopiarki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	48 000,00	0,00	48 000,00									
				Wydatki majątkowe		48 000,00	0,00	48 000,00									
		Zakup sprzętu video do realizacji dokumentacji filmowej wystaw / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	66 000,00	0,00	66 000,00									
				Wydatki majątkowe		66 000,00	0,00	66 000,00									
		Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	75 000,00	0,00	75 000,00									
				Wydatki majątkowe		75 000,00	0,00	75 000,00									
		Zakup wyposażenia do magazynu dzieł sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Instalacja wodomierzy w pomieszczeniu hydroforni / Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		NW	4 628,00	0,00	4 628,00									
				Wydatki majątkowe		4 628,00	0,00	4 628,00									
		Opomiarowanie poboru energii przez wewnętrzne linie zasilające tablice elektryczne / Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		NW	38 279,00	0,00	38 279,00									
				Wydatki majątkowe		38 279,00	0,00	38 279,00									
	7.5.Wsparcie muzeów					101 285 002,00	-445 251,00	100 839 751,00	Zwiększenie dostępności do muzeów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	KUL_M006;KUL_M007	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów;Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	liczba	930 230,00; 160,00	930 230,00; 160,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Ogłoszenia prasowe	92105		KP	1 500,00	0,00	1 500,00									
				Wydatki bieżące		1 500,00	0,00	1 500,00									
		Adaptacja pomieszczeń w X i XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej na potrzeby organizacji stanowisk pracy / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	401 217,00	0,00	401 217,00									
				Wydatki majątkowe		401 217,00	0,00	401 217,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Badania archeologiczne na terenie parku w Sannikach / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	140 000,00	0,00	140 000,00									
				Wydatki bieżace		140 000,00	0,00	140 000,00									
		Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	250 000,00	0,00	250 000,00									
				Wydatki bieżace		250 000,00	0,00	250 000,00									
		Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Groby okazałe z okresu wpływów rzymskich na nekropolii w Czamówku, pow. Lębork / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	15 000,00	0,00	15 000,00									
				Wydatki bieżace		15 000,00	0,00	15 000,00									
		Budowa dwóch zjazdów publicznych z ulicy Nadrzecznej w Radomiu do działki nr 25/2 / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	29 500,00	0,00	29 500,00									
				Wydatki majątkowe		29 500,00	0,00	29 500,00									
		Budowa jednostki pływającej "Szkuta Wiślana" / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie,	92118		NW	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	267 851,00	0,00	267 851,00									
				Wydatki majątkowe		267 851,00	0,00	267 851,00									
		Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Budowa ogrodzenia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony ul. Narutowicza / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	367 986,00	0,00	367 986,00									
				Wydatki majątkowe		367 986,00	0,00	367 986,00									
		Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	15 000,00	0,00	15 000,00									
				Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00									
		Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	86 100,00	0,00	86 100,00									
				Wydatki majątkowe		86 100,00	0,00	86 100,00									
		Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	20 280,00	0,00	20 280,00									
				Wydatki bieżace		20 280,00	0,00	20 280,00									
		Dostosowanie budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do wymogów przeciwpożarowych / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	860 944,00	0,00	860 944,00									
				Wydatki majątkowe		860 944,00	0,00	860 944,00									
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	10 750,00	0,00	10 750,00									
				Wydatki bieżace		10 750,00	0,00	10 750,00									
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	821 355,00	0,00	821 355,00									
				Wydatki majątkowe		821 355,00	0,00	821 355,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	3 447 583,00	0,00	3 447 583,00									
				Wydatki bieżace		3 447 583,00	0,00	3 447 583,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	2 083 795,00	0,00	2 083 795,00									
				Wydatki bieżace		2 083 795,00	0,00	2 083 795,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 549 428,00	0,00	5 549 428,00									
				Wydatki bieżace		5 549 428,00	0,00	5 549 428,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	2 814 017,00	0,00	2 814 017,00									
				Wydatki bieżace		2 814 017,00	0,00	2 814 017,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	3 875 972,00	0,00	3 875 972,00									
				Wydatki bieżace		3 875 972,00	0,00	3 875 972,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		KP	1 251 131,00	0,00	1 251 131,00									
				Wydatki bieżace		1 251 131,00	0,00	1 251 131,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	6 631 981,00	0,00	6 631 981,00									
				Wydatki bieżace		6 631 981,00	0,00	6 631 981,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	6 145 612,00	0,00	6 145 612,00									
				Wydatki bieżace		6 145 612,00	0,00	6 145 612,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	2 907 515,00	0,00	2 907 515,00									
				Wydatki bieżace		2 907 515,00	0,00	2 907 515,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	3 769 287,00	0,00	3 769 287,00									
				Wydatki bieżace		3 769 287,00	0,00	3 769 287,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	3 157 691,00	0,00	3 157 691,00									
				Wydatki bieżace		3 157 691,00	0,00	3 157 691,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 821 256,00	0,00	2 821 256,00									
				Wydatki bieżace		2 821 256,00	0,00	2 821 256,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	4 867 989,00	0,00	4 867 989,00									
				Wydatki bieżace		4 867 989,00	0,00	4 867 989,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	5 291 348,00	0,00	5 291 348,00									
				Wydatki bieżace		5 291 348,00	0,00	5 291 348,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		KP	1 001 445,00	0,00	1 001 445,00									
				Wydatki bieżace		1 001 445,00	0,00	1 001 445,00									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	8 752 539,00	0,00	8 752 539,00									
				Wydatki bieżace		8 752 539,00	0,00	8 752 539,00									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		KP	7 006 086,00	0,00	7 006 086,00									
				Wydatki bieżace		7 006 086,00	0,00	7 006 086,00									
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118		KP	4 184 586,00	0,00	4 184 586,00									
				Wydatki bieżace		4 184 586,00	0,00	4 184 586,00									
		EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME	92118		KP	22 500,00	0,00	22 500,00									
				Wydatki bieżace		22 500,00	0,00	22 500,00									
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118		KP	34 500,00	0,00	34 500,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		34 500,00	0,00	34 500,00									
		Łącząc brzegi. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych mikroregionu Urzecze w Dolinie Środkowej Wisły / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	36 160,00	0,00	36 160,00									
				Wydatki bieżące		36 160,00	0,00	36 160,00									
		Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie	92118		NW	226 421,00	0,00	226 421,00									
				Wydatki majątkowe		226 421,00	0,00	226 421,00									
		Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4	92118		NW	262 133,00	0,00	262 133,00									
				Wydatki majątkowe		262 133,00	0,00	262 133,00									
		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	58 000,00	0,00	58 000,00									
				Wydatki majątkowe		58 000,00	0,00	58 000,00									
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja	92118		NW	644 270,00	0,00	644 270,00									
				Wydatki majątkowe		644 270,00	0,00	644 270,00									
		Modernizacja wystawy stałej "Jan Kochanowski - duch miejsca, klimat epoki" w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	143 028,00	0,00	143 028,00									
				Wydatki bieżące		143 028,00	0,00	143 028,00									
		Modernizacja wystawy stałej "Jan Kochanowski - duch miejsca, klimat epoki" w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		NW	59 310,00	0,00	59 310,00									
				Wydatki majątkowe		59 310,00	0,00	59 310,00									
		Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu / Muzeum Wsi Mazowieckiei w Sierocu	92118		NW	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	40 000,00									
		Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzecza Biebrzy i Supraśli / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	36 000,00	0,00	36 000,00									
				Wydatki bieżące		36 000,00	0,00	36 000,00									
		Obchody jubileuszu 50-lecia działalności Muzeum Regionalnego w Siedlcach połączone z Dniem Muzealnika na Mazowszu/Muzeum Regionalne	92118		KP	21 500,00	0,00	21 500,00									
				Wydatki bieżące		21 500,00	0,00	21 500,00									
		Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	92118		NW	2 339 993,00	0,00	2 339 993,00									
				Wydatki majątkowe		2 339 993,00	0,00	2 339 993,00									
		Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		NW	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 569 000,00	0,00	1 569 000,00									
		Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		NW	278 950,00	0,00	278 950,00									
				Wydatki majątkowe		278 950,00	0,00	278 950,00									
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	92118		NW	271 017,00	0,00	271 017,00									
				Wydatki majątkowe		271 017,00	0,00	271 017,00									
		Prace konserwacyjne drzewostanu i naprawa oświetlenia na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie / Muzeum Niepodległości	92118		KP	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Prace remontowe w zakresie adaptacji pomieszczenia dla potrzeb archiwum zakładowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	19 000,00	0,00	19 000,00									
				Wydatki bieżące		19 000,00	0,00	19 000,00									
		Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	0,00	3 600,00	3 600,00									
				Wydatki bieżące		0,00	3 600,00	3 600,00									
		Profesjonalizacja kadr Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME	92118		KP	0,00	2 400,00	2 400,00									
				Wydatki bieżące		0,00	2 400,00	2 400,00									
		Profesjonalizacja kadr Stacji Muzeum / Stacja Muzeum	92118		KP	0,00	3 600,00	3 600,00									
				Wydatki bieżące		0,00	3 600,00	3 600,00									
		Projekt E-Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	62 500,00	0,00	62 500,00									
				Wydatki bieżące		62 500,00	0,00	62 500,00									
		Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	0,00	159 149,00	159 149,00									
				Wydatki bieżące		0,00	159 149,00	159 149,00									
		Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	130 000,00	-130 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		130 000,00	-130 000,00	0,00									
		Remont i naprawa części elewacji budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach / Muzeum Regionalne	92118		KP	409 729,00	0,00	409 729,00									
				Wydatki bieżące		409 729,00	0,00	409 729,00									
		Remont Parowozu - PX29-1704	92118		KP	587 965,00	0,00	587 965,00									
				Wydatki bieżące		587 965,00	0,00	587 965,00									
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	92118		NW	1 872 477,00	0,00	1 872 477,00									
				Wydatki majątkowe		1 872 477,00	0,00	1 872 477,00									
		Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	3 127 291,00	0,00	3 127 291,00									
				Wydatki majątkowe		3 127 291,00	0,00	3 127 291,00									
		Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118		NW	246 000,00	0,00	246 000,00									
				Wydatki majątkowe		246 000,00	0,00	246 000,00									
		Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	2 120 810,00	0,00	2 120 810,00									
				Wydatki majątkowe		2 120 810,00	0,00	2 120 810,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz kulturalnych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie	92118		NW	48 822,00	-48 822,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		48 822,00	-48 822,00	0,00									
		Tablica upamiętniająca zasługi Andrzeja Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		KP	15 000,00	0,00	15 000,00									
				Wydatki bieżące		15 000,00	0,00	15 000,00									
		"TEENS LOVE DESIGN" / Państwowe Muzeum Etnooraficzne	92118		KP	51 800,00	0,00	51 800,00									
				Wydatki bieżące		51 800,00	0,00	51 800,00									
		Temat badawczy: "Pokolenia Polski Niepodległej" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Usunięcie awarii systemów grzewczych w dwóch kollowniach na terenie skansenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	18 685,00	0,00	18 685,00									
				Wydatki bieżące		18 685,00	0,00	18 685,00									
		Uzupełnienie kolekcji w zbiorach Muzeum Niepodległości / Muzeum Niepodległości	92118		KP	91 000,00	0,00	91 000,00									
				Wydatki bieżące		91 000,00	0,00	91 000,00									
		Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	964 000,00	-484 000,00	480 000,00									
				Wydatki majątkowe		964 000,00	-484 000,00	480 000,00									
		Wykonanie centralnego wyciągu trocin w stolarni Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	172 563,00	0,00	172 563,00									
				Wydatki majątkowe		172 563,00	0,00	172 563,00									
		"Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 169 szt. drzew na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu-etap I" / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	37 503,00	0,00	37 503,00									
				Wydatki bieżące		37 503,00	0,00	37 503,00									
		Wymiana sprzętu komputerowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	67 500,00	0,00	67 500,00									
				Wydatki bieżące		67 500,00	0,00	67 500,00									
		Wynagrodzenie dla Pełnomocnika ds. tworzenia nowej instytucji kultury	92118		KP	9 000,00	0,00	9 000,00									
				Wydatki bieżące		9 000,00	0,00	9 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 000,00	0,00	9 000,00									
		"Wyposażenie administracyjne Muzeum" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	47 100,00	0,00	47 100,00									
				Wydatki bieżące		47 100,00	0,00	47 100,00									
		"Wyposażenie administracyjne Muzeum" / Muzeum Mazowieckie	92118		NW	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki majątkowe		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Zabezpieczenie ekspozycji wnętrz chałup / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	32 400,00	0,00	32 400,00									
				Wydatki bieżące		32 400,00	0,00	32 400,00									
		Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap II dokumentacja / Stacja Muzeum	92118		NW	6 000,00	0,00	6 000,00									
				Wydatki majątkowe		6 000,00	0,00	6 000,00									
		Zakup blaszanego przenośnego garażu / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	43 100,00	0,00	43 100,00									
				Wydatki majątkowe		43 100,00	0,00	43 100,00									
		Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	341 000,00	0,00	341 000,00									
				Wydatki majątkowe		341 000,00	0,00	341 000,00									
		Zakup komunikatora do monitorowania systemu sygnalizacji pożaru / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,	92118		NW	4 500,00	0,00	4 500,00									
				Wydatki majątkowe		4 500,00	0,00	4 500,00									
		Zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia kolekcji / Muzeum im. J. Malczewskiego	92118		KP	25 000,00	0,00	25 000,00									
				Wydatki bieżące		25 000,00	0,00	25 000,00									
		Zakup obrazu Karola Malankiewicza Scena batalistyczna / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,	92118		NW	43 050,00	0,00	43 050,00									
				Wydatki majątkowe		43 050,00	0,00	43 050,00									
		Zakup samochodu osobowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	90 000,00	0,00	90 000,00									
				Wydatki majątkowe		90 000,00	0,00	90 000,00									
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	130 000,00	0,00	130 000,00									
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00									
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	130 000,00	0,00	130 000,00									
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00									
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	129 150,00	0,00	129 150,00									
				Wydatki majątkowe		129 150,00	0,00	129 150,00									
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	130 000,00	0,00	130 000,00									
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00									
		Zakup serwera i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		NW	161 915,00	0,00	161 915,00									
				Wydatki majątkowe		161 915,00	0,00	161 915,00									
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	92118		NW	0,00	48 822,00	48 822,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	48 822,00	48 822,00									
		Zakup sprzętu komputerowego oraz przeniesienie wyposażenia biurowego i monitoringu / Muzeum Niepodległości	92118		KP	197 298,00	0,00	197 298,00									
				Wydatki bieżące		197 298,00	0,00	197 298,00									
		Zakup środków do konserwacji drewna do pracowni w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Zakup trzech obrazów (Teofila Kwiatkowskiego i Karola Malankiewicza) do nowo tworzonej kolekcji malarzy Wielkiej Emigracji - uczestników powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	51 000,00	0,00	51 000,00									
				Wydatki majątkowe		51 000,00	0,00	51 000,00									
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	15 000,00	0,00	15 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00									
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	15 000,00	0,00	15 000,00									
				Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00									
		Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	101 390,00	0,00	101 390,00									
				Wydatki majątkowe		101 390,00	0,00	101 390,00									
		Zakup wyposażenia do pracowni w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		KP	133 488,00	0,00	133 488,00									
				Wydatki bieżące		133 488,00	0,00	133 488,00									
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		NW	1 667 440,00	0,00	1 667 440,00									
				Wydatki majątkowe		1 667 440,00	0,00	1 667 440,00									
	7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury					21 309 406,00	0,00	21 309 406,00	Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	KUL_M008;KUL_M009;KUL_M010	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	60,00; 70,00; 100 000,00	60,00; 70,00; 100 000,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		KP	2 157 445,00	0,00	2 157 445,00									
				Wydatki bieżące		2 157 445,00	0,00	2 157 445,00									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	16 496 687,00	0,00	16 496 687,00									
				Wydatki bieżące		16 496 687,00	0,00	16 496 687,00									
		Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	713 634,00	0,00	713 634,00									
				Wydatki majątkowe		713 634,00	0,00	713 634,00									
		Zakup autobusu do przewozu pracowników / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114		NW	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Zakup urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania na potrzeby PZLPiT "Mazowsze	92114		KP	78 600,00	0,00	78 600,00									
				Wydatki bieżące		78 600,00	0,00	78 600,00									
		Zakup urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania na potrzeby PZLPiT "Mazowsze	92114		NW	1 223 040,00	0,00	1 223 040,00									
				Wydatki majątkowe		1 223 040,00	0,00	1 223 040,00									
		Zakup wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT „Mazowsze"	92114		NW	340 000,00	0,00	340 000,00									
				Wydatki majątkowe		340 000,00	0,00	340 000,00									
	7.7.Wsparcie teatrów					45 824 055,00	5 552 055,00	51 376 110,00	Zwiększenie dostępności do teatrów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M011;KUL_M012	Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów;Liczba premier - wsparcie teatrów	liczba	136 700,00; 20,00	136 700,00; 20,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Bezpieczna e-sieć w Teatrze Polskim w Warszawie	92106		NW	47 000,00	0,00	47 000,00									
				Wydatki majątkowe		47 000,00	0,00	47 000,00									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		KP	3 892 386,00	0,00	3 892 386,00									
				Wydatki bieżące		3 892 386,00	0,00	3 892 386,00									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	5 619 773,00	0,00	5 619 773,00									
				Wydatki bieżące		5 619 773,00	0,00	5 619 773,00									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	14 894 969,00	0,00	14 894 969,00									
				Wydatki bieżące		14 894 969,00	0,00	14 894 969,00									
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	19 281 627,00	5 048 455,00	24 330 082,00									
				Wydatki bieżące		19 281 627,00	5 048 455,00	24 330 082,00									
		"Objęcie działaniami Teatru Dramatycznego w Płocku osób niewidomych, dotąd nie uczestniczących w życiu kulturalnym Mazowsza" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	14 260,00	0,00	14 260,00									
				Wydatki bieżące		14 260,00	0,00	14 260,00									
		Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	500 000,00	-500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		500 000,00	-500 000,00	0,00									
		Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
		Profesjonalizacja kadr Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie / Mazowiecki Teatr Muzyczny	92106		KP	0,00	3 600,00	3 600,00									
				Wydatki bieżące		0,00	3 600,00	3 600,00									
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	92106		NW	263 040,00	0,00	263 040,00									
				Wydatki majątkowe		263 040,00	0,00	263 040,00									
		Remont nieruchomości przy ulicy Obrońców 31 w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		"Teatr Polski - teatr sąsiedzki" / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana	92106		KP	37 000,00	0,00	37 000,00									
				Wydatki bieżące		37 000,00	0,00	37 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Współprodukcja programu telewizyjnego "MISTRZOWIE" / Mazowiecki Teatr Muzyczny	92106		KP	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Zakup instrumentów dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	794 000,00	0,00	794 000,00									
				Wydatki majątkowe		794 000,00	0,00	794 000,00									
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		NW	130 000,00	0,00	130 000,00									
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00									
	7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 419 411,00	0,00	2 419 411,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Absencja chorobowa i urlopowa.; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób	KUL_M015	Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	liczba	29,00	17,95	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna (KP)	75018		OR	2 419 411,00	0,00	2 419 411,00									
				Wydatki bieżące		2 419 411,00	0,00	2 419 411,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 419 411,00	0,00	2 419 411,00									
08.OCHRONA ZDROWIA						331 231 745,00	284 050,00	331 515 795,00									
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					133 593 757,00	0,00	133 593 757,00	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	TRANSP_M005; ZDR_M004;ZDR_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM;Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych;Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	zł; %	9 537 500,00; 15,00; 33,00	18 834 145,00; 15,00; 0,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Mazowsze S.A.	71095		NW	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		40 000 000,00	0,00	40 000 000,00									
		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	443 556,00	0,00	443 556,00									
				Wydatki bieżące		443 556,00	0,00	443 556,00									
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	75704		NW	140 000,00	0,00	140 000,00									
				Wydatki bieżące		140 000,00	0,00	140 000,00									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	75704		NW	666 667,00	0,00	666 667,00									
				Wydatki bieżące		666 667,00	0,00	666 667,00									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	350 704,00	0,00	350 704,00									
				Wydatki bieżące		350 704,00	0,00	350 704,00									
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansowa	75704		NW	900 000,00	0,00	900 000,00									
				Wydatki bieżące		900 000,00	0,00	900 000,00									
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	850 000,00	0,00	850 000,00									
				Wydatki bieżące		850 000,00	0,00	850 000,00									
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	75704		NW	1 666 667,00	0,00	1 666 667,00									
				Wydatki bieżące		1 666 667,00	0,00	1 666 667,00									
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	75704		NW	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704		NW	129 450,00	0,00	129 450,00									
				Wydatki bieżące		129 450,00	0,00	129 450,00									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	75704		NW	408 341,00	0,00	408 341,00									
				Wydatki bieżące		408 341,00	0,00	408 341,00									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	75704		NW	500 001,00	0,00	500 001,00									
				Wydatki bieżące		500 001,00	0,00	500 001,00									
		Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	305 556,00	0,00	305 556,00									
				Wydatki bieżące		305 556,00	0,00	305 556,00									
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o . na realizację zadania pn „ Termomodernizacją budynku C wraz z łącznikami "	75704		NW	325 133,00	0,00	325 133,00									
				Wydatki bieżące		325 133,00	0,00	325 133,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Pożyczka z 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	314 455,00	0,00	314 455,00									
				Wydatki bieżące		314 455,00	0,00	314 455,00									
		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	156 626,00	0,00	156 626,00									
				Wydatki bieżące		156 626,00	0,00	156 626,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RM - MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	75704		NW	1 101,00	0,00	1 101,00									
				Wydatki bieżące		1 101,00	0,00	1 101,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RM- MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego "	75704		NW	5 773,00	0,00	5 773,00									
				Wydatki bieżące		5 773,00	0,00	5 773,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody"	75704		NW	40 405,00	0,00	40 405,00									
				Wydatki bieżące		40 405,00	0,00	40 405,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	75704		NW	17 664,00	0,00	17 664,00									
				Wydatki bieżące		17 664,00	0,00	17 664,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"	75704		NW	26 168,00	0,00	26 168,00									
				Wydatki bieżące		26 168,00	0,00	26 168,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacją zadania pn. ,, Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania cieplej wody".	75704		NW	3 201,00	0,00	3 201,00									
				Wydatki bieżące		3 201,00	0,00	3 201,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, MEDITRANS " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą ,,Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS"	75704		NW	36 976,00	0,00	36 976,00									
				Wydatki bieżące		36 976,00	0,00	36 976,00									
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85111		NW	43 321 536,00	0,00	43 321 536,00									
				Wydatki bieżące		43 321 536,00	0,00	43 321 536,00									
		Pokrycie strat netto spzoz	85111		NW	17 138 988,00	0,00	17 138 988,00									
				Wydatki bieżące		17 138 988,00	0,00	17 138 988,00									
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	85120		NW	18 834 145,00	0,00	18 834 145,00									
				Wydatki majątkowe		18 834 145,00	0,00	18 834 145,00									
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85120		NW	3 916 833,00	0,00	3 916 833,00									
				Wydatki bieżące		3 916 833,00	0,00	3 916 833,00									
		Pokrycie strat netto spzoz	85120		NW	2 843 811,00	0,00	2 843 811,00									
				Wydatki bieżące		2 843 811,00	0,00	2 843 811,00									
		Pokrycie kosztów wycen nieruchomości, które będą przekazane na własność spółkom powstałym w wyniku przekształcenia	85195		NW	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.					66 064,00	0,00	66 064,00	Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	ZDR_M017	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)	zł	66 064,00	66 064,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	85111		NW	66 064,00	0,00	66 064,00									
				Wydatki bieżące		66 064,00	0,00	66 064,00									
	8.3 Medycyna pracy					14 745 038,00	0,00	14 745 038,00	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	ZDR_M008	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	liczba	5,00	5,00	0,00	USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku.	85148		ZD	14 745 038,00	0,00	14 745 038,00									
				Wydatki bieżące		14 745 038,00	0,00	14 745 038,00									
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 678 517,00	0,00	1 678 517,00	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	9,00	0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
		Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		ZD	94 500,00	0,00	94 500,00									
				Wydatki bieżące		94 500,00	0,00	94 500,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	77 000,00	0,00	77 000,00									
				Wydatki bieżące		77 000,00	0,00	77 000,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	63 000,00	0,00	63 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		63 000,00	0,00	63 000,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111		ZD	84 000,00	0,00	84 000,00									
				Wydatki bieżące		84 000,00	0,00	84 000,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	126 000,00	0,00	126 000,00									
				Wydatki bieżące		126 000,00	0,00	126 000,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	124 500,00	0,00	124 500,00									
				Wydatki bieżące		124 500,00	0,00	124 500,00									
		Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111		ZD	128 207,00	0,00	128 207,00									
				Wydatki bieżące		128 207,00	0,00	128 207,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		ZD	2 640,00	0,00	2 640,00									
				Wydatki bieżące		2 640,00	0,00	2 640,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Międzylesski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		ZD	7 700,00	0,00	7 700,00									
				Wydatki bieżące		7 700,00	0,00	7 700,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z.o.o	85111		ZD	44 000,00	0,00	44 000,00									
				Wydatki bieżące		44 000,00	0,00	44 000,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	11 000,00	0,00	11 000,00									
				Wydatki bieżące		11 000,00	0,00	11 000,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z.o.o. w Radomiu	85111		ZD	33 000,00	0,00	33 000,00									
				Wydatki bieżące		33 000,00	0,00	33 000,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	13 200,00	0,00	13 200,00									
				Wydatki bieżące		13 200,00	0,00	13 200,00									
		Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórzu	85120		ZD	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00									
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzu k/Warszawy	85120		ZD	84 900,00	0,00	84 900,00									
				Wydatki bieżące		84 900,00	0,00	84 900,00									
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85120		ZD	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	85149		ZD	99 320,00	0,00	99 320,00									
				Wydatki bieżące		99 320,00	0,00	99 320,00									
		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu.	85149		ZD	196 650,00	0,00	196 650,00									
				Wydatki bieżące		196 650,00	0,00	196 650,00									
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	85195		ZD	58 900,00	0,00	58 900,00									
				Wydatki bieżące		58 900,00	0,00	58 900,00									
		Opracowanie dokumentu dotyczącego kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej	85195		ZD	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00									
		Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	85195		ZD	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85195		ZD	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					15 825 000,00	0,00	15 825 000,00	Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji	Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.; Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach	SPOŁ_M001;SPOŁ_M002;ZDR_M001;ZDR_M002;ZDR_M003	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba działań realizowanych przez MCPS	liczba	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	85153		MCPS	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji.	85153		MCPS	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.	85153		MCPS	250 000,00	0,00	250 000,00									
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00									
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153		MCPS	400 000,00	0,00	400 000,00									
				Wydatki bieżące		400 000,00	0,00	400 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000,00	0,00	20 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	320 000,00	-40 000,00	280 000,00									
				Wydatki bieżące		320 000,00	-40 000,00	280 000,00									
		„Kuźnia Kreatywności"- Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	85154		MCPS	400 000,00	0,00	400 000,00									
				Wydatki bieżące		400 000,00	0,00	400 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	195 000,00	62 000,00	257 000,00									
				Wydatki bieżące		195 000,00	62 000,00	257 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	85154		ZD	120 000,00	0,00	120 000,00									
				Wydatki bieżące		120 000,00	0,00	120 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	85154		ZD	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	85154		ZD	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	85154		ZD	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154		ZD	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Zabki	85154		ZD	56 300,00	0,00	56 300,00									
				Wydatki bieżące		56 300,00	0,00	56 300,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	85154		ZD	1 058 700,00	-22 000,00	1 036 700,00									
				Wydatki bieżące		1 058 700,00	-22 000,00	1 036 700,00									
		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	250 000,00	0,00	250 000,00									
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00									
		Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	85154		MCPS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
		Wspieranie programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	85154		MCPS	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	85154		MCPS	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach	85154		MCPS	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech"	85154		MCPS	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00									
				Wydatki bieżące		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154		MCPS	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki bieżace		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	85154		MCPS	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżace		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	85154		MCPS	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
				Wydatki bieżace		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki bieżace		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154		MCPS	2 472 400,00	0,00	2 472 400,00									
				Wydatki bieżace		2 472 400,00	0,00	2 472 400,00									
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	3 592 600,00	0,00	3 592 600,00									
				Wydatki bieżace		3 592 600,00	0,00	3 592 600,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 008 969,00	0,00	1 008 969,00									
	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					163 156 178,00	284 050,00	163 440 228,00	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	ZDR_M007	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	46,00	30,00	0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 008 000,00	0,00	1 008 000,00									
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb POZ wraz z zakupem pierwszego wyposażenia/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	221 156,00	0,00	221 156,00									
				Wydatki majątkowe		221 156,00	0,00	221 156,00									
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Leków Cytotoksycznych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 193 802,00	0,00	1 193 802,00									
				Wydatki majątkowe		1 193 802,00	0,00	1 193 802,00									
		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	7 759 290,00	0,00	7 759 290,00									
				Wydatki majątkowe		7 759 290,00	0,00	7 759 290,00									
		Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych	85111		NW	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 280 000,00	0,00	4 280 000,00									
		Doposażenie Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	85111		NW	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00									
		Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	2 128 997,00	0,00	2 128 997,00									
				Wydatki majątkowe		2 128 997,00	0,00	2 128 997,00									
		Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	5 545 805,00	0,00	5 545 805,00									
				Wydatki majątkowe		5 545 805,00	0,00	5 545 805,00									
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	85111		NW	519 560,00	0,00	519 560,00									
				Wydatki majątkowe		519 560,00	0,00	519 560,00									
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	6 468 000,00	0,00	6 468 000,00									
				Wydatki majątkowe		6 468 000,00	0,00	6 468 000,00									
		Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	527 688,00	0,00	527 688,00									
				Wydatki majątkowe		527 688,00	0,00	527 688,00									
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	267 000,00	0,00	267 000,00									
				Wydatki majątkowe		267 000,00	0,00	267 000,00									
		Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o - II etap	85111		NW	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
		Modernizacja hydroforni na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	693 000,00	0,00	693 000,00									
				Wydatki majątkowe		693 000,00	0,00	693 000,00									
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskieoo w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	990 000,00	0,00	990 000,00									
				Wydatki majątkowe		990 000,00	0,00	990 000,00									
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	6 650 582,00	0,00	6 650 582,00									
				Wydatki majątkowe		6 650 582,00	0,00	6 650 582,00									
		Modernizacja Oddziału Ortopedyczno - Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.- dokumentacja	85111		NW	98 843,00	0,00	98 843,00									
				Wydatki majątkowe		98 843,00	0,00	98 843,00									
		Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	11 072 220,00	0,00	11 072 220,00									
				Wydatki majątkowe		11 072 220,00	0,00	11 072 220,00									
		Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom 0 na potrzeby oddziału pediatrycznego - etap I dokumentacja projektowo kosztorysowa / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	148 500,00	0,00	148 500,00									
				Wydatki majątkowe		148 500,00	0,00	148 500,00									
		Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	85111		NW	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
		Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	85111		NW	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00									
		Modernizacja rozdzielni elektrycznego zasilania gwarantowanego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	45 540,00	0,00	45 540,00									
				Wydatki majątkowe		45 540,00	0,00	45 540,00									
		Modernizacja sieci zewnętrznych zasilania Szpitala w wodę / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00									
		Modernizacja szaf automatyki wentylacji w budynkach B, E / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołece	85111		NW	450 000,00	0,00	450 000,00									
				Wydatki majątkowe		450 000,00	0,00	450 000,00									
		Modernizacja technologiczna stacji uzdatniania wody i hydroforni, sieci wodociągowej, instalacji hydrantowej oraz modernizacja budynku SUW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	1 176 299,00	0,00	1 176 299,00									
				Wydatki majątkowe		1 176 299,00	0,00	1 176 299,00									
		Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii oraz Oddziału Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.- dokumentacja	85111		NW	237 600,00	0,00	237 600,00									
				Wydatki majątkowe		237 600,00	0,00	237 600,00									
		Naprawa angiografu / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	66 283,00	0,00	66 283,00									
				Wydatki bieżące		66 283,00	0,00	66 283,00									
		Naprawa angiografu PHILIPS / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	614 790,00	0,00	614 790,00									
				Wydatki bieżące		614 790,00	0,00	614 790,00									
		Naprawa kolumny laparoskopowej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	173 508,00	0,00	173 508,00									
				Wydatki bieżące		173 508,00	0,00	173 508,00									
		Naprawa mammografu / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	198 113,00	0,00	198 113,00									
				Wydatki bieżące		198 113,00	0,00	198 113,00									
		Naprawa rezonansu magnetycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	244 758,00	0,00	244 758,00									
				Wydatki bieżące		244 758,00	0,00	244 758,00									
		Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	85111		NW	179 276,00	0,00	179 276,00									
				Wydatki bieżące		179 276,00	0,00	179 276,00									
		Naprawa Zasilacza UPS w Pawilonie Głównym przy ul Reymonta 83/91 w Otwocku w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	8 245,00	0,00	8 245,00									
				Wydatki bieżące		8 245,00	0,00	8 245,00									
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	4 666 147,00	0,00	4 666 147,00									
				Wydatki majątkowe		4 666 147,00	0,00	4 666 147,00									
		Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	6 676 899,00	0,00	6 676 899,00									
				Wydatki majątkowe		6 676 899,00	0,00	6 676 899,00									
		Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	85111		NW	626 220,00	0,00	626 220,00									
				Wydatki bieżące		3 045,00	0,00	3 045,00									
				Wydatki majątkowe		623 175,00	0,00	623 175,00									
		Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	5 750 950,00	0,00	5 750 950,00									
				Wydatki majątkowe		5 750 950,00	0,00	5 750 950,00									
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	11 787 901,00	0,00	11 787 901,00									
				Wydatki majątkowe		11 787 901,00	0,00	11 787 901,00									
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego wraz z budową ciągu komunikacyjnego z głównego budynku szpitala do budynku prosektorium oraz przebudową i modernizacją prosektorium - etap I dokumentacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	185 000,00	0,00	185 000,00									
				Wydatki majątkowe		185 000,00	0,00	185 000,00									
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	1 783 773,00	0,00	1 783 773,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		1 783 773,00	0,00	1 783 773,00									
		Remont dachu budynku D i F i pomieszczeń Oddziału I Wewnętrznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	760 000,00	0,00	760 000,00									
				Wydatki bieżące		760 000,00	0,00	760 000,00									
		Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	1 538 222,00	0,00	1 538 222,00									
				Wydatki bieżące		6 380,00	0,00	6 380,00									
				Wydatki majątkowe		1 531 842,00	0,00	1 531 842,00									
		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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	85111		NW	2 611 071,00	0,00	2 611 071,00									
				Wydatki bieżące		5 314,00	0,00	5 314,00									
				Wydatki majątkowe		2 605 757,00	0,00	2 605 757,00									
		Termomodernizacja budynków SSZZOZ w Rudce - etap I wykonanie audytów energetycznych / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	85111		NW	23 370,00	0,00	23 370,00									
				Wydatki majątkowe		23 370,00	0,00	23 370,00									
		Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja projektowa i prace przedprojektowe	85111		NW	96 643,00	0,00	96 643,00									
				Wydatki majątkowe		96 643,00	0,00	96 643,00									
		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	158 301,00	0,00	158 301,00									
				Wydatki majątkowe		158 301,00	0,00	158 301,00									
		Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	8 715,00	0,00	8 715,00									
				Wydatki majątkowe		8 715,00	0,00	8 715,00									
		Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 364 541,00	0,00	1 364 541,00									
				Wydatki majątkowe		1 364 541,00	0,00	1 364 541,00									
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	500 170,00	0,00	500 170,00									
				Wydatki bieżące		18 450,00	0,00	18 450,00									
				Wydatki majątkowe		481 720,00	0,00	481 720,00									
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer" Sp. z o.o.	85111		NW	23 370,00	0,00	23 370,00									
				Wydatki majątkowe		23 370,00	0,00	23 370,00									
		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	670 000,00	0,00	670 000,00									
				Wydatki majątkowe		670 000,00	0,00	670 000,00									
		Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	85111		NW	37 000,00	0,00	37 000,00									
				Wydatki bieżące		37 000,00	0,00	37 000,00									
		Wymiana centrali wentylacyjnych na Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 400 000,00	0,00	3 400 000,00									
		Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	148 000,00	0,00	148 000,00									
				Wydatki majątkowe		148 000,00	0,00	148 000,00									
		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 Ostrołece	85111		NW	370 090,00	0,00	370 090,00									
				Wydatki majątkowe		370 090,00	0,00	370 090,00									
		Wymiana zasilacza UPS w Pawilonie A przy ul Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	32 010,00	0,00	32 010,00									
				Wydatki majątkowe		32 010,00	0,00	32 010,00									
		Zakup gamma kamery przenośnej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	79 000,00	0,00	79 000,00									
				Wydatki majątkowe		79 000,00	0,00	79 000,00									
		Zakup 2 aparatów USG / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	691 020,00	0,00	691 020,00									
				Wydatki majątkowe		691 020,00	0,00	691 020,00									
		Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	0,00	44 550,00	44 550,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	44 550,00	44 550,00									
		Zakup aparatów medycznych dla Poradni Położniczo - Ginekologicznej i Oddziału Urologicznego/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	450 561,00	0,00	450 561,00									
				Wydatki majątkowe		450 561,00	0,00	450 561,00									
		Zakup aparatu do wykonywania zabiegów (ESWL)/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	449 000,00	0,00	449 000,00									
				Wydatki majątkowe		449 000,00	0,00	449 000,00									
		Zakup aparatu RTG z ramieniem C / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	193 000,00	0,00	193 000,00									
				Wydatki majątkowe		193 000,00	0,00	193 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 895 850,00	0,00	1 895 850,00									
				Wydatki majątkowe		1 895 850,00	0,00	1 895 850,00									
		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	557 522,00	0,00	557 522,00									
				Wydatki majątkowe		557 522,00	0,00	557 522,00									
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	2 220 681,00	0,00	2 220 681,00									
				Wydatki majątkowe		2 220 681,00	0,00	2 220 681,00									
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	85111		NW	390 000,00	0,00	390 000,00									
				Wydatki majątkowe		390 000,00	0,00	390 000,00									
		Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	85111		NW	470 000,00	0,00	470 000,00									
				Wydatki majątkowe		470 000,00	0,00	470 000,00									
		Zakup aparatury medycznej/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	2 794 770,00	0,00	2 794 770,00									
				Wydatki majątkowe		2 794 770,00	0,00	2 794 770,00									
		Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	816 658,00	0,00	816 658,00									
				Wydatki majątkowe		816 658,00	0,00	816 658,00									
		Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	108 695,00	0,00	108 695,00									
				Wydatki majątkowe		108 695,00	0,00	108 695,00									
		Zakup i montaż kotła c.o. - dwupaliwowego (olejowo - gazowego) /Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	48 500,00	0,00	48 500,00									
				Wydatki majątkowe		48 500,00	0,00	48 500,00									
		Zakup lampy rentgenowskiej do angiografu / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	222 750,00	0,00	222 750,00									
				Wydatki bieżące		222 750,00	0,00	222 750,00									
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	3 715 033,00	0,00	3 715 033,00									
				Wydatki majątkowe		3 715 033,00	0,00	3 715 033,00									
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	85111		NW	110 485,00	0,00	110 485,00									
				Wydatki majątkowe		110 485,00	0,00	110 485,00									
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z.o.o	85111		NW	870 000,00	0,00	870 000,00									
				Wydatki majątkowe		870 000,00	0,00	870 000,00									
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	1 528 114,00	0,00	1 528 114,00									
				Wydatki majątkowe		1 528 114,00	0,00	1 528 114,00									
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. ul. Poznańska 22	85111		NW	0,00	1 039 500,00	1 039 500,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 039 500,00	1 039 500,00									
		Zakup sprzętu informatycznego dla administracji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	475 820,00	0,00	475 820,00									
				Wydatki majątkowe		475 820,00	0,00	475 820,00									
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	2 592 300,00	0,00	2 592 300,00									
				Wydatki majątkowe		2 592 300,00	0,00	2 592 300,00									
		Zakup sprzętu medycznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00	70 000,00									
		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	822 276,00	0,00	822 276,00									
				Wydatki majątkowe		822 276,00	0,00	822 276,00									
		Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00									
		Zakup wideobronchoskopu / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00	70 000,00									
		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	5 305 220,00	0,00	5 305 220,00									
				Wydatki majątkowe		5 305 220,00	0,00	5 305 220,00									
		Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	1 313 753,00	0,00	1 313 753,00									
				Wydatki majątkowe		1 313 753,00	0,00	1 313 753,00									
		Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych / WSZPZOZ im. E. Wiczkowskiego w Gotynnie	85120		NW	134 500,00	0,00	134 500,00									
				Wydatki majątkowe		134 500,00	0,00	134 500,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	24 600,00	0,00	24 600,00									
				Wydatki majątkowe		24 600,00	0,00	24 600,00									
		Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	213 356,00	0,00	213 356,00									
				Wydatki majątkowe		213 356,00	0,00	213 356,00									
		Modernizacja instalacji elektrycznej i wentylacji w Pawilonach 1, 2, 3 i 6 WSZPZOZ Gostynin - Zalesie / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	30 513,00	0,00	30 513,00									
				Wydatki majątkowe		30 513,00	0,00	30 513,00									
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	4 853 739,00	0,00	4 853 739,00									
				Wydatki majątkowe		4 853 739,00	0,00	4 853 739,00									
		Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	410 000,00	0,00	410 000,00									
				Wydatki bieżące		299 800,00	0,00	299 800,00									
				Wydatki majątkowe		110 200,00	0,00	110 200,00									
		Przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku warsztatów i garaży wraz z utwardzeniem gruntu zajętego pod komunikację do budynku / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	32 800,00	0,00	32 800,00									
				Wydatki majątkowe		32 800,00	0,00	32 800,00									
		Rewitalizacja budynku zabytkowego „Dworek"- I etap przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	76 000,00	0,00	76 000,00									
				Wydatki majątkowe		76 000,00	0,00	76 000,00									
		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	173 465,00	0,00	173 465,00									
				Wydatki bieżące		173 465,00	0,00	173 465,00									
		Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	4 412 730,00	0,00	4 412 730,00									
				Wydatki majątkowe		4 412 730,00	0,00	4 412 730,00									
		System komunikacji bezprzewodowej pomiędzy personelem w oddziałach szpitalnych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie,	85120		NW	26 000,00	0,00	26 000,00									
				Wydatki majątkowe		26 000,00	0,00	26 000,00									
		Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	85120		NW	529 250,00	0,00	529 250,00									
				Wydatki majątkowe		529 250,00	0,00	529 250,00									
		Termomodernizacja obiektów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. oraz adaptacja na potrzeby działalności leczniczej, budynków po kuchni i pralni - etap I dokumentacja	85120		NW	0,00	97 416,00	97 416,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	97 416,00	97 416,00									
		Termomodernizacja oraz adaptacja na potrzeby działalności leczniczej, budynków po kuchni i pralni - etap I dokumentacja / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	97 416,00	-97 416,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		97 416,00	-97 416,00	0,00									
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze pożarowej na terenie SWPZZPOZ w Radomiu / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	149 000,00	0,00	149 000,00									
				Wydatki bieżące		149 000,00	0,00	149 000,00									
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dokumentacją kosztorysową i SWIORB / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie,	85120		NW	112 000,00	0,00	112 000,00									
				Wydatki majątkowe		112 000,00	0,00	112 000,00									
		Wyposażenie brudowników w płuczkę - dezynfektor - zakup i montaż / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	56 836,00	0,00	56 836,00									
				Wydatki majątkowe		56 836,00	0,00	56 836,00									
		Zabezpieczenie zewnętrzne okien - zakup i montaż krat na obiekcie budowlanym / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	74 800,00	0,00	74 800,00									
				Wydatki majątkowe		74 800,00	0,00	74 800,00									
		Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatri Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00									
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Mazowieckieow w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	284 897,00	0,00	284 897,00									
				Wydatki majątkowe		284 897,00	0,00	284 897,00									
		Zakup i montaż wyposażenia kuchni oraz pralni SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	453 195,00	0,00	453 195,00									
				Wydatki majątkowe		453 195,00	0,00	453 195,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	78 000,00	0,00	78 000,00									
				Wydatki majątkowe		78 000,00	0,00	78 000,00									
		Zakup respiratora stacjonarnego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	58 200,00	0,00	58 200,00									
				Wydatki majątkowe		58 200,00	0,00	58 200,00									
		Zakup sprzętu komputerowego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	290 000,00	0,00	290 000,00									
				Wydatki majątkowe		290 000,00	0,00	290 000,00									
		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	85141		NW	1 984 335,00	0,00	1 984 335,00									
				Wydatki majątkowe		1 984 335,00	0,00	1 984 335,00									
		Zakup nowoczesnej karetki „N" wraz z wyposażeniem / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	85141		NW	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	85148		NW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Platforma e-usług MWOMP/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	85148		NW	468 497,00	0,00	468 497,00									
				Wydatki majątkowe		468 497,00	0,00	468 497,00									
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195		NW	585 793,00	0,00	585 793,00									
				Wydatki bieżące		65 258,00	0,00	65 258,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		62 519,00	0,00	62 519,00									
				Wydatki majątkowe		520 535,00	0,00	520 535,00									
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					40 000,00	0,00	40 000,00	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	ZDR_M011;ZDR_M012	Liczba zrealizowanych usług przewozowych. ;Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	szt.	12,00; 2,00	12,00; 2,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
		Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011		ZD	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadnosci zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000,00	0,00	20 000,00									
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 000,00	0,00	4 000,00	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	szt.	12,00	12,00	0,00	USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 000,00	0,00	4 000,00									
				Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	4 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000,00	0,00	4 000,00									
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 123 191,00	0,00	2 123 191,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	ZDR_M014	liczba publikowanych ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego.	szt.	3,00	3,00	0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 776 191,00	0,00	1 776 191,00									
				Wydatki bieżące		1 776 191,00	0,00	1 776 191,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 776 191,00	0,00	1 776 191,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	287 000,00	0,00	287 000,00									
				Wydatki bieżące		287 000,00	0,00	287 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		287 000,00	0,00	287 000,00									
		Przeprowadzenie audytu organizacyjno - finansowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85195		ZD	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00									
09.POLITYKA SPOŁECZNA						29 958 505,00	0,00	29 958 505,00									
	9.1 Integracja społeczna					1 174 643,00	0,00	1 174 643,00	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmu, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.; Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert	SPOL_M001;SPOL_M002	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	1 430,00; 18,00	1 430,00; 18,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
		Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów, itp	75011		KM	2 425,00	0,00	2 425,00									
				Wydatki bieżące		2 425,00	0,00	2 425,00									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	79 500,00	0,00	79 500,00									
				Wydatki bieżące		79 500,00	0,00	79 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		79 500,00	0,00	79 500,00									
		Obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych, działającej przy Zarządzie Województwa	75011		KM	318,00	0,00	318,00									
				Wydatki bieżące		318,00	0,00	318,00									
		Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	85217		MCPS	45 000,00	0,00	45 000,00									
				Wydatki bieżące		45 000,00	0,00	45 000,00									
		Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalizacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	55 000,00	0,00	55 000,00									
				Wydatki bieżące		55 000,00	0,00	55 000,00									
		Realizacja programów reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem wielosektorowych działań partnerskich o zasięgu powiatowym.	85295		MCPS	650 000,00	0,00	650 000,00									
				Wydatki bieżące		650 000,00	0,00	650 000,00									
		Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85295		MCPS	169 500,00	0,00	169 500,00									
				Wydatki bieżące		169 500,00	0,00	169 500,00									
		15 konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND	85395		MCPS	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	85395		MCPS	102 900,00	0,00	102 900,00									
				Wydatki bieżące		102 900,00	0,00	102 900,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		80 250,00	0,00	80 250,00									
	9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym					11 712 543,00	0,00	11 712 543,00	Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki	Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby,która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.; Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.	SPOŁ_M009;SPOŁ_M010	Liczba osób oczekujących na pobyt;Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	987,00; 1 162,00	1 420,00; 1 312,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
		Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DĄBKU	10 041 350,00	0,00	10 041 350,00									
				Wydatki bieżące		10 041 350,00	0,00	10 041 350,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 865 477,00	0,00	7 865 477,00									
		Obsługa lekarska pensjonariuszy	85395		KOMR W DĄBKU	89 400,00	0,00	89 400,00									
				Wydatki bieżące		89 400,00	0,00	89 400,00									
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	85395		KOMR W DĄBKU	1 793,00	0,00	1 793,00									
				Wydatki bieżące		1 793,00	0,00	1 793,00									
		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	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 090 000,00	0,00	1 090 000,00									
		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 Dąbku	85395		KOMR W DĄBKU	450 000,00	0,00	450 000,00									
				Wydatki majątkowe		450 000,00	0,00	450 000,00									
		Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	85395		KOMR W DĄBKU	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	40 000,00									
	9.3 Piecza zastępcza					5 403 000,00	0,00	5 403 000,00	Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych	Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.; Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. ; Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.	SPOŁ_M004;SPOŁ_M005	Liczba adopcji krajowych;Liczba adopcji zagranicznych	liczba	230,00; 220,00	230,00; 220,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	85509		MCPS	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00									
				Wydatki bieżące		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00									
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85509		MCPS	3 803 000,00	0,00	3 803 000,00									
				Wydatki bieżące		3 803 000,00	0,00	3 803 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 846 700,00	0,00	1 846 700,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					11 668 319,00	0,00	11 668 319,00	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. ; Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOL_M002;SPOL_M006;SPOL_M008	Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	16,00; 1 090,00; 3 700,00	16,00; 1 090,00; 3 700,00	0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ;USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.;USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ;USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kampanie kierowane do ofiar przemocy w rodzinie lub sparwców przemocy w rodzinie	85205		MCPS	230 500,00	0,00	230 500,00									
				Wydatki bieżące		230 500,00	0,00	230 500,00									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	7 833 346,00	0,00	7 833 346,00									
				Wydatki bieżące		7 833 346,00	0,00	7 833 346,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 903 919,00	0,00	6 903 919,00									
		Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	85217		MCPS	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	85217		MCPS	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85217		MCPS	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 000,00	0,00	3 000,00									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	85217		MCPS	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00									
		Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	716 048,00	0,00	716 048,00									
				Wydatki bieżące		716 048,00	0,00	716 048,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		430 792,00	0,00	430 792,00									
		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	550 000,00	0,00	550 000,00									
				Wydatki bieżące		550 000,00	0,00	550 000,00									
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295		MCPS	399 385,00	0,00	399 385,00									
				Wydatki bieżące		399 385,00	0,00	399 385,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		239 385,00	0,00	239 385,00									
		Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	85295		MCPS	500 000,00	0,00	500 000,00									
				Wydatki bieżące		500 000,00	0,00	500 000,00									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85501		MCPS	557 040,00	0,00	557 040,00									
				Wydatki bieżące		557 040,00	0,00	557 040,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		412 710,00	0,00	412 710,00									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85502		MCPS	612 000,00	0,00	612 000,00									
				Wydatki bieżące		612 000,00	0,00	612 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		612 000,00	0,00	612 000,00									
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA						60 428 624,00	-7 225,00	60 421 399,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	10.1.Edukacja ekologiczna					694 013,00	0,00	694 013,00	Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.; Szerzenie świadomości ekologicznej	Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brazk zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadnia.	ROL/SROD_M001;ROL/SROD_M014	Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej;Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych	szt.; liczba	6,00; 4,00; 1,00	6,00; 6,00; 1,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
		Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018		RW	7 756,00	0,00	7 756,00									
				Wydatki bieżące		7 756,00	0,00	7 756,00									
		Konkurs o Puchar Recyklingu	90002		PZ	12 000,00	0,00	12 000,00									
				Wydatki bieżące		12 000,00	0,00	12 000,00									
		XIII edycja Konkursu-zbiórka makulatury	90002		PZ	55 000,00	0,00	55 000,00									
				Wydatki bieżące		55 000,00	0,00	55 000,00									
		Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90095		OS	12 750,00	0,00	12 750,00									
				Wydatki bieżące		12 750,00	0,00	12 750,00									
		Działania edukacyjno - przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2017 r	90095		PARKI	8 500,00	0,00	8 500,00									
				Wydatki bieżące		8 500,00	0,00	8 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		500,00	0,00	500,00									
		Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	90095		PARKI	7 000,00	0,00	7 000,00									
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 000,00	0,00	1 000,00									
		Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	90095		PARKI	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 050,00	0,00	1 050,00									
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	90095		PE	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Organizacja cyklicznego konkursu o temetyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Organizacja na terenie województwa mazowieckiego centralnego finału XXXII Edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej	90095		PZ	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Projekt Kamponoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	90095		PE	41 270,00	0,00	41 270,00									
				Wydatki bieżące		41 270,00	0,00	41 270,00									
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PE	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PE	33 300,00	0,00	33 300,00									
				Wydatki bieżące		33 300,00	0,00	33 300,00									
		Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza	90095		PZ	30 500,00	0,00	30 500,00									
				Wydatki bieżące		30 500,00	0,00	30 500,00									
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	9 000,00	0,00	9 000,00									
				Wydatki bieżące		9 000,00	0,00	9 000,00									
		Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu	92502		PARKI	28 500,00	0,00	28 500,00									
				Wydatki bieżące		28 500,00	0,00	28 500,00									
		"Konkurs "Dokarmiamy ptaki zimą - szkolny karmnik" w Mazowieckim Parku Krajobrazowym"	92502		PARKI	12 300,00	0,00	12 300,00									
				Wydatki bieżące		12 300,00	0,00	12 300,00									
		Organizacja XVIII edycji konkursu "Nadbużańskie spotkania z przyroda"	92502		PARKI	6 840,00	0,00	6 840,00									
				Wydatki bieżące		6 840,00	0,00	6 840,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		"Organizacja XXIV edycji konkursu przyrodniczego "Szkolny karmnik - Zima 2017" w Kozienickim Parku Krajobrazowym"	92502		PARKI	13 223,00	0,00	13 223,00									
				Wydatki bieżace		13 223,00	0,00	13 223,00									
		Organizacja XXVII edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszczą" w Kozienickim Parku Krajobrazowym.	92502		PARKI	11 004,00	0,00	11 004,00									
				Wydatki bieżace		11 004,00	0,00	11 004,00									
		Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka	92502		PARKI	16 700,00	0,00	16 700,00									
				Wydatki bieżace		16 700,00	0,00	16 700,00									
		"Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu północnej części powiatu płockiego i Miasta Płocka"	92502		PARKI	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżace		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Ścieżka edukacyjna o klimacie, krajobrazie, faunie i florze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego	92502		PARKI	8 370,00	0,00	8 370,00									
				Wydatki bieżace		8 370,00	0,00	8 370,00									
	10.2 Zachowanie bioróżnorodności					2 411 364,00	0,00	2 411 364,00	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.	ROL/SROD_M003	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	50,00	50,00	0,00	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
		Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	92502		PARKI	43 376,00	0,00	43 376,00									
				Wydatki bieżace		18 376,00	0,00	18 376,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 200,00	0,00	1 200,00									
				Wydatki majątkowe		25 000,00	0,00	25 000,00									
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	2 022 988,00	0,00	2 022 988,00									
				Wydatki bieżace		1 080 903,00	5 190,00	1 086 093,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		154 458,00	5 190,00	159 648,00									
				Wydatki majątkowe		942 085,00	-5 190,00	936 895,00									
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	92502		PARKI	345 000,00	0,00	345 000,00									
				Wydatki bieżace		345 000,00	0,00	345 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		45 000,00	0,00	45 000,00									
	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					35 554 313,00	0,00	35 554 313,00	Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa	Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.	ROL/SROD_M011	Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń,konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa	liczba	55,00	50,00	0,00	USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.;Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
		Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015		RW	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżace		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	01042		RW	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		19 000 000,00	0,00	19 000 000,00									
		Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	01042		RW	16 062 249,00	0,00	16 062 249,00									
				Wydatki majątkowe		16 062 249,00	0,00	16 062 249,00									
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095		RW	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżace		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	292 064,00	0,00	292 064,00									
				Wydatki bieżace		292 064,00	0,00	292 064,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		500,00	0,00	500,00									
		Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	01095		RW	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżace		70 000,00	0,00	70 000,00									
	10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					21 768 934,00	-7 225,00	21 761 709,00	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 finansowych na realizację zadania. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów ; 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	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie;USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
		Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095		PE	2 012 376,00	0,00	2 012 376,00									
				Wydatki bieżace		2 012 376,00	0,00	2 012 376,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PE	132 000,00	0,00	132 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżace		132 000,00	0,00	132 000,00									
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PE	12 000,00	0,00	12 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżace		12 000,00	0,00	12 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 000,00	0,00	12 000,00									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	1 921 555,00	0,00	1 921 555,00									
				Wydatki bieżace		1 921 555,00	0,00	1 921 555,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 921 555,00	0,00	1 921 555,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	9 921 861,00	0,00	9 921 861,00									
				Wydatki bieżace		9 921 861,00	0,00	9 921 861,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 921 861,00	0,00	9 921 861,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 055 594,00	0,00	3 055 594,00									
				Wydatki bieżace		3 055 594,00	0,00	3 055 594,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 055 594,00	0,00	3 055 594,00									
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	75018		OR	282 900,00	0,00	282 900,00									
				Wydatki bieżace		282 900,00	0,00	282 900,00									
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	75018		OR	140 000,00	0,00	140 000,00									
				Wydatki bieżace		140 000,00	0,00	140 000,00									
		Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016r	90002		PZ	80 000,00	0,00	80 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżace		80 000,00	0,00	80 000,00									
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	90002		PZ	50 000,00	0,00	50 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżace		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	90002		PZ	2 658,00	0,00	2 658,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżace		2 658,00	0,00	2 658,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 658,00	0,00	2 658,00									
		Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	90002		PZ	57 342,00	0,00	57 342,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżace		57 342,00	0,00	57 342,00									
		Organizacja seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	90095		PZ	9 500,00	0,00	9 500,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżace		9 500,00	0,00	9 500,00									
		Sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę do aktualizacji programów ochrony powietrza w województwie mazowieckim	90095		PZ	110 000,00	0,00	110 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżace		110 000,00	0,00	110 000,00									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżace		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim - III etap	90095		PE	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżace		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, §. obszarów dróg, linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	90095		PZ	670 000,00	0,00	670 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżace		670 000,00	0,00	670 000,00									
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu	90095		PZ	300 000,00	0,00	300 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżace		300 000,00	0,00	300 000,00									
		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	150 000,00	0,00	150 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżace		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	571 100,00	-7 225,00	563 875,00									
				Wydatki bieżace		571 100,00	-7 225,00	563 875,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		171 041,00	0,00	171 041,00									
		Obsługa administracyjno- techniczna	92502		PARKI	1 990 048,00	0,00	1 990 048,00									
				Wydatki bieżace		1 990 048,00	0,00	1 990 048,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 685 164,00	0,00	1 685 164,00									
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE						50 669 418,00	1 564 353,00	52 233 771,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					36 853 241,00	1 564 353,00	38 417 594,00	Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków	ROZWÓJ_M001	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	szt.	250,00	700,00	0,00	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)	75095		MJWPU	103 659,00	-14 647,00	89 012,00									
				Wydatki bieżace		103 659,00	-14 647,00	89 012,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		16 338,00	0,00	16 338,00									
		Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	75095		MJWPU	148 467,00	0,00	148 467,00									
				Wydatki bieżace		148 467,00	0,00	148 467,00									
		Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	75095		MJWPU	28 871,00	0,00	28 871,00									
				Wydatki bieżace		28 871,00	0,00	28 871,00									
		Zielona Europa - podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. (Green Europe - improving youth skills for an ecosustainable economy)	75095		MJWPU	66 588,00	0,00	66 588,00									
				Wydatki bieżace		66 588,00	0,00	66 588,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 329,00	0,00	22 329,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	16 847 179,00	1 579 000,00	18 426 179,00									
				Wydatki bieżace		16 122 888,00	1 532 000,00	17 654 888,00									
				Wydatki majatkowe		724 291,00	47 000,00	771 291,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	9 584 477,00	0,00	9 584 477,00									
				Wydatki bieżace		9 121 318,00	0,00	9 121 318,00									
				Wydatki majatkowe		463 159,00	0,00	463 159,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90005		MJWPU	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
				Wydatki majatkowe		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92120		MJWPU	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
				Wydatki majatkowe		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92195		MJWPU	6 074 000,00	0,00	6 074 000,00									
				Wydatki bieżace		600 000,00	0,00	600 000,00									
				Wydatki majatkowe		5 474 000,00	0,00	5 474 000,00									
	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					13 213 626,00	0,00	13 213 626,00	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.; Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.	ROZWÓJ_M003 ,ROZWÓJ_M004	Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR:Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	90,00; 85,00	95,00; 95,00	0,00; 0,00	List o współpracy na rzecz rozwoju międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa-Gdańsk?;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?;Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,;Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? ;Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple;Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia 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
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	72 500,00	0,00	72 500,00									
				Wydatki bieżace		72 500,00	0,00	72 500,00									
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	38 900,00	0,00	38 900,00									
				Wydatki bieżace		38 900,00	0,00	38 900,00									
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE-Składki członkowska	71003		MBPR	17 600,00	0,00	17 600,00									
				Wydatki bieżace		17 600,00	0,00	17 600,00									
		LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)	71003		MBPR	159 969,00	0,00	159 969,00									
				Wydatki bieżace		159 969,00	0,00	159 969,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		63 503,00	0,00	63 503,00									
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	235 200,00	0,00	235 200,00									
				Wydatki bieżace		235 200,00	0,00	235 200,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		128 600,00	0,00	128 600,00									
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	91 000,00	0,00	91 000,00									
				Wydatki bieżace		91 000,00	0,00	91 000,00									
		Obsługa administarcyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	11 959 369,00	0,00	11 959 369,00									
				Wydatki bieżace		11 959 369,00	0,00	11 959 369,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 653 982,00	0,00	9 653 982,00									
		Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	71003		MBPR	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżace		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	71003		MBPR	31 800,00	0,00	31 800,00									
				Wydatki bieżace		31 800,00	0,00	31 800,00									
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	71003		MBPR	31 000,00	0,00	31 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		31 000,00	0,00	31 000,00									
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	12 000,00	0,00	12 000,00									
				Wydatki bieżące		12 000,00	0,00	12 000,00									
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	71003		MBPR	52 500,00	0,00	52 500,00									
				Wydatki bieżące		52 500,00	0,00	52 500,00									
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	71003		MBPR	304 788,00	0,00	304 788,00									
				Wydatki bieżące		304 788,00	0,00	304 788,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		174 751,00	0,00	174 751,00									
		Zakup kompletnego zestawu do inwentaryzacji dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie	71003		MBPR	7 000,00	0,00	7 000,00									
				Wydatki majątkowe		7 000,00	0,00	7 000,00									
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	71095		MBPR	180 000,00	0,00	180 000,00									
				Wydatki bieżące		180 000,00	0,00	180 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000,00	0,00	30 000,00									
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					602 551,00	0,00	602 551,00	Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).; Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	Brak środków w budżecie województwa; Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych; Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.	FIN_M008	Liczba wspartych jednostek	liczba; km	5,00	5,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty	60014		NW	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000,00	0,00	80 000,00									
				Wydatki bieżące		80 000,00	0,00	80 000,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	110 000,00	0,00	110 000,00									
				Wydatki bieżące		110 000,00	0,00	110 000,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	112 551,00	0,00	112 551,00									
				Wydatki bieżące		112 551,00	0,00	112 551,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego.	92116		ES	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
12.RYNEK PRACY						37 145 337,00	0,00	37 145 337,00									
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					5 909 189,00	0,00	5 909 189,00	Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych	Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów; Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu	PRACA_M001; PRACA_M002	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę ;Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań	%; liczba; %	20,00; 1 601,00	20,00; 1 601,00	0,00; 0,00	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	85332		WUP	3 409 189,00	0,00	3 409 189,00					%; liczba		20,00; 973,00		
				Wydatki bieżące		3 409 189,00	0,00	3 409 189,00									
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00					%		20,00; 20,00		
				Wydatki bieżące		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"					31 236 148,00	0,00	31 236 148,00	Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, ; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .	PRACA_M003; PRACA_M004; PRACA_M005; PRACA_M009	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia;Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	74,00; 33 576,00; 4 000,00; 58,00	35 673,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
		Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325		WUP	2 489 000,00	0,00	2 489 000,00									
				Wydatki bieżące		2 489 000,00	0,00	2 489 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 723 000,00	0,00	1 723 000,00									
		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	21 217 419,00	0,00	21 217 419,00									
				Wydatki bieżące		21 217 419,00	0,00	21 217 419,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 007 713,00	0,00	18 007 713,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	300 000,00	0,00	300 000,00					liczba		125,00; 210,00		

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	2 973 029,00	0,00	2 973 029,00					liczba		210,00		
				Wydatki bieżące		2 973 029,00	0,00	2 973 029,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 437 464,00	0,00	2 437 464,00									
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	4 256 700,00	0,00	4 256 700,00					liczba		210,00		
				Wydatki bieżące		4 256 700,00	0,00	4 256 700,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 160 663,00	0,00	3 160 663,00									
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						16 289 973,00	0,00	16 289 973,00									
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					5 587 356,00	0,00	5 587 356,00	Upowszechnianie zdrowego trybu życia	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność poszczególnych bebeficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	TUR/SPORT_M002	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	liczba	80 000,00	80 000,00	0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	442 606,00	0,00	442 606,00									
				Wydatki bieżące		442 606,00	0,00	442 606,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		442 606,00	0,00	442 606,00									
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	92605		ES	5 044 750,00	0,00	5 044 750,00									
				Wydatki bieżące		5 044 750,00	0,00	5 044 750,00									
		Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	92605		ES	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					2 325 527,00	0,00	2 325 527,00	Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa	TUR/SPORT_M004	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki	liczba	20,00	20,00	0,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00									
				Wydatki bieżące		600 000,00	0,00	600 000,00									
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000,00	0,00	800 000,00									
				Wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00									
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	447 067,00	0,00	447 067,00									
				Wydatki bieżące		447 067,00	0,00	447 067,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		447 067,00	0,00	447 067,00									
		Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzajacych egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	75011		KP	1 060,00	0,00	1 060,00									
				Wydatki bieżące		1 060,00	0,00	1 060,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 060,00	0,00	1 060,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	407 400,00	0,00	407 400,00									
				Wydatki bieżące		407 400,00	0,00	407 400,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		407 400,00	0,00	407 400,00									
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					8 377 090,00	0,00	8 377 090,00	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	TUR/SPORT_M001;TUR/SPORT_M003	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze;Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szt.	1 000,00; 10,00	1 200,00; 15,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00									
				Wydatki bieżące		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		97 250,00	0,00	97 250,00									
		Kronika Mazowiecka	75018		OR	440 000,00	0,00	440 000,00									
				Wydatki bieżące		440 000,00	0,00	440 000,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 011 015,00	0,00	3 011 015,00									
				Wydatki bieżące		3 011 015,00	0,00	3 011 015,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 011 015,00	0,00	3 011 015,00									
		Strony internetowe	75018		OR	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	1 308 300,00	0,00	1 308 300,00									
				Wydatki bieżące		1 308 300,00	0,00	1 308 300,00									
		Materiały promujące województwo	75075		KM	35 000,00	0,00	35 000,00									
				Wydatki bieżące		35 000,00	0,00	35 000,00									
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	307 811,00	0,00	307 811,00									
				Wydatki bieżące		307 811,00	0,00	307 811,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 200,00	0,00	23 200,00									
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	75095		KM	20 500,00	0,00	20 500,00									
				Wydatki bieżące		20 500,00	0,00	20 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 000,00	0,00	3 000,00									
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	340 000,00	0,00	340 000,00									
				Wydatki bieżące		340 000,00	0,00	340 000,00									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	253 464,00	0,00	253 464,00									
				Wydatki bieżące		253 464,00	0,00	253 464,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 464,00	0,00	3 464,00									
		Wydatki związane emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	75095		KM	116 000,00	0,00	116 000,00									
				Wydatki bieżące		116 000,00	0,00	116 000,00									
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	185 000,00	0,00	185 000,00									
				Wydatki bieżące		185 000,00	0,00	185 000,00									
		Zakup nagród i upominków	75095		KM	220 000,00	0,00	220 000,00									
				Wydatki bieżące		220 000,00	0,00	220 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
14.TRANSPORT						869 885 274,00	-25 000 000,00	844 885 274,00									
	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					307 076 336,00	-26 000 000,00	281 076 336,00	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania ; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych ; Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem	TRANSP_M006	Długość dróg budowalnych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	km	68,64	53,70	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	60013		MZDW	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	60013		MZDW	28 238 009,00	0,00	28 238 009,00									
				Wydatki majątkowe		28 238 009,00	0,00	28 238 009,00									
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	60013		MZDW	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	453 145,00	0,00	453 145,00									
				Wydatki majątkowe		453 145,00	0,00	453 145,00									
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00									
		Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013		MZDW	722 170,00	0,00	722 170,00									
				Wydatki majątkowe		722 170,00	0,00	722 170,00									
		Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	60013		MZDW	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00									
		"Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola- etap II" rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843W (ul. Szkolna)"	60013		MZDW	593 182,00	0,00	593 182,00									
				Wydatki majątkowe		593 182,00	0,00	593 182,00									
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek. (etap I opracowanie dokumentacji)	60013		MZDW	651 000,00	0,00	651 000,00									
				Wydatki majątkowe		651 000,00	0,00	651 000,00									
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	60013		MZDW	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
		Budowa/rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. 571 m. Nasielsk; dw. 614 m. Surowe; dw. 571 m. Pieścirogi; dw. 615 m. Konopki.)	60013		MZDW	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		7 500 000,00	0,00	7 500 000,00									
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00									
		Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013		MZDW	2 871 470,00	0,00	2 871 470,00									
				Wydatki majątkowe		2 871 470,00	0,00	2 871 470,00									
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	60013		MZDW	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZDW	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00									
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	60013		MZDW	21 719 025,00	0,00	21 719 025,00									
				Wydatki majątkowe		21 719 025,00	0,00	21 719 025,00									
		Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	60013		MZDW	11 401 200,00	0,00	11 401 200,00									
				Wydatki majątkowe		11 401 200,00	0,00	11 401 200,00									
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00									
		Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	60013		MZDW	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	450 000,00	0,00	450 000,00									
				Wydatki majątkowe		450 000,00	0,00	450 000,00									
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	60013		MZDW	17 527 430,00	3 000 000,00	20 527 430,00									
				Wydatki majątkowe		17 527 430,00	3 000 000,00	20 527 430,00									
		Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	60013		MZDW	3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 627 na odc. od km 52+353 do km 53+333 w m. Błędnica i m. Orło	60013		MZDW	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
		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	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00									
		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	650 000,00	0,00	650 000,00									
				Wydatki majątkowe		650 000,00	0,00	650 000,00									
		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	1 100 000,00	-50 000,00	1 050 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 100 000,00	-50 000,00	1 050 000,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dabrówka -Łuq.	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 25+280 do km 26+650 w m. Oleśnica	60013		MZDW	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 67+245 do km 68+300 w m.Lelice?	60013		MZDW	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 900 000,00	0,00	3 900 000,00									
		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	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 050 000,00	0,00	4 050 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	60013		MZDW	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		12 000 000,00	0,00	12 000 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobików	60013		MZDW	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 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	3 500 000,00	-500 000,00	3 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 500 000,00	-500 000,00	3 000 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła II w Sochaczewie	60013		MZDW	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 200 000,00	0,00	3 200 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach	60013		MZDW	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 900 000,00	0,00	4 900 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odc. od km 13+190 do km 13+770 w m Wola Więcierzowa i Gliniec	60013		MZDW	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Grabów n/Pilicą od km 31+497 do km 31+589 (wybudowanie przyłącza odwodnienia drogi)	60013		MZDW	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	60013		MZDW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów	60013		MZDW	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w m. Bielichą, gm. Zakrzew.	60013		MZDW	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew	60013		MZDW	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew	60013		MZDW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 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	4 000 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 000 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00									
		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	280 000,00	0,00	280 000,00									
				Wydatki majątkowe		280 000,00	0,00	280 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 28+700 do km 29+412 ul. Turystyczna w Lipsku	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odc. od km 20+826 do km 21+759 w m. Ruda Wolińska	60013		MZDW	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00									
		Przebudowa drogi woj.nr 690 na odc. od km 7+495 do km 8+373 w m. Białe -Kwaczały wraz z przebudową przepustów w km 7+698 i w km 8+068	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Przebudowa 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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00									
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową nr 4334W w m. Lipka	60013		MZDW	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00									
		Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 35116W w m. Wierzbica	60013		MZDW	144 000,00	50 000,00	194 000,00									
				Wydatki majątkowe		144 000,00	50 000,00	194 000,00									
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
		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	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00									
		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	348 800,00	0,00	348 800,00									
				Wydatki majątkowe		348 800,00	0,00	348 800,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozbudowa drogi 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	6 426 000,00	0,00	6 426 000,00									
				Wydatki majątkowe		6 426 000,00	0,00	6 426 000,00									
		Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	60013		MZDW	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		25 000 000,00	0,00	25 000 000,00									
		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	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku: od km 30+088 do km 32+076 - przejście przez miejscowość Brudzeń Duży	60013		MZDW	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 550 000,00	0,00	5 550 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	60013		MZDW	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013		MZDW	588 555,00	0,00	588 555,00									
				Wydatki majątkowe		588 555,00	0,00	588 555,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+800 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński	60013		MZDW	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Gruduśk)	60013		MZDW	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00									
				Wydatki majątkowe		2 077 000,00	0,00	2 077 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.	60013		MZDW	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	24 043 350,00	2 000 000,00	26 043 350,00									
				Wydatki majątkowe		24 043 350,00	2 000 000,00	26 043 350,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	60013		MZDW	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.	60013		MZDW	0,00	77 000,00	77 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	77 000,00	77 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	60013		MZDW	5 900 000,00	-2 577 000,00	3 323 000,00									
				Wydatki majątkowe		5 900 000,00	-2 577 000,00	3 323 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756)	60013		MZDW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów	60013		MZDW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
		Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	60013		MZDW	4 500 000,00	-1 000 000,00	3 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		4 500 000,00	-1 000 000,00	3 500 000,00									
		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	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00									
		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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
		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	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00									
		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	850 000,00	0,00	850 000,00									
				Wydatki majątkowe		850 000,00	0,00	850 000,00									
		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	13 192 000,00	0,00	13 192 000,00									
				Wydatki majątkowe		13 192 000,00	0,00	13 192 000,00									
	14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym					531 131,00	0,00	531 131,00	Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego	ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ; ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych	TRANSP_M004	Liczba km wybudowanej linii kolejowej	km	0,00	0,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095		NW	531 131,00	0,00	531 131,00									
				Wydatki majątkowe		531 131,00	0,00	531 131,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich					154 247 175,00	1 000 000,00	155 247 175,00	Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich	Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych ; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich	TRANSP_M007	Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich	%	17,84	20,00	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		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	600 000,00	0,00	600 000,00									
				Wydatki majątkowe		600 000,00	0,00	600 000,00									
		Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.	60013		MZDW	850 000,00	0,00	850 000,00									
				Wydatki majątkowe		850 000,00	0,00	850 000,00									
		Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00									
				Wydatki bieżące		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00									
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	78 322 383,00	0,00	78 322 383,00									
				Wydatki bieżące		78 322 383,00	0,00	78 322 383,00									
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	72 254 792,00	0,00	72 254 792,00									
				Wydatki bieżące		72 254 792,00	0,00	72 254 792,00									
		Wykonanie przyłącza gazowego, zintegrowanej sieci wewnętrznej oraz kompleksowe przystosowanie i wyposażenie kotłowni na terenie Rejonu Drogowego w Otwocku przy ul. Górnej 18	60013		MZDW	260 000,00	0,00	260 000,00									
				Wydatki majątkowe		260 000,00	0,00	260 000,00									
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62	60013		MZDW	160 000,00	0,00	160 000,00									
				Wydatki majątkowe		160 000,00	0,00	160 000,00									
		Zakupy inwestycyjne (skrapiarki, remontery, zagęszczarki, zamiatarki, piły do asfaltu, myjek do znaków, głowic roboczych itp.- sprzęt do utrzymania dróg)	60013		MZDW	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
	14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego					363 381 295,00	0,00	363 381 295,00	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	TRANSP_M002	Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych	liczba	17 318 259,77	20 175 264,07	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001		NI	203 586,00	0,00	203 586,00									
				Wydatki bieżące		203 586,00	0,00	203 586,00									
		Projekt RUMOBIL	60001		NI	319 179,00	0,00	319 179,00									
				Wydatki bieżące		143 399,00	0,00	143 399,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		51 899,00	0,00	51 899,00									
				Wydatki majątkowe		175 780,00	0,00	175 780,00									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00									
				Wydatki bieżące		220 000 000,00	0,00	220 000 000,00									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00									
				Wydatki bieżące		35 000 000,00	0,00	35 000 000,00									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	30 155 029,00	0,00	30 155 029,00									
				Wydatki bieżące		30 155 029,00	0,00	30 155 029,00									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	1 687 429,00	0,00	1 687 429,00									
				Wydatki bieżące		1 687 429,00	0,00	1 687 429,00									
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	1 084 532,00	0,00	1 084 532,00									
				Wydatki bieżące		1 084 532,00	0,00	1 084 532,00									
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	74 931 540,00	0,00	74 931 540,00									
				Wydatki bieżące		74 931 540,00	0,00	74 931 540,00									
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					44 649 337,00	0,00	44 649 337,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	TRANSP_M008	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	liczba	344,50	355,50	381,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW)	60013		MZDW	41 534 400,00	0,00	41 534 400,00									
				Wydatki bieżące		41 534 400,00	0,00	41 534 400,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 667 272,00	0,00	30 667 272,00									
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	60095		OR	215 000,00	0,00	215 000,00									
				Wydatki bieżące		215 000,00	0,00	215 000,00									
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	75011		OR	32 000,00	0,00	32 000,00									
				Wydatki bieżące		32 000,00	0,00	32 000,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 079 937,00	0,00	2 079 937,00									
				Wydatki bieżące		2 079 937,00	0,00	2 079 937,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 079 937,00	0,00	2 079 937,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	788 000,00	0,00	788 000,00									
				Wydatki bieżące		788 000,00	0,00	788 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		788 000,00	0,00	788 000,00									
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						458 393 976,00	-8 333 020,00	450 060 956,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik							Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna		
	15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa					3 767 902,00	0,00	3 767 902,00	Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu	Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową	FIN_M009	Ocena ratingowa WM	OCENA	A-	A-	0,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 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	65 106,00	0,00	65 106,00										
				Wydatki bieżące		65 106,00	0,00	65 106,00										
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otapo	75018		OR	202 914,00	0,00	202 914,00										
				Wydatki majątkowe		202 914,00	0,00	202 914,00										
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	3 239 351,00	0,00	3 239 351,00										
				Wydatki bieżące		3 239 351,00	0,00	3 239 351,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 239 351,00	0,00	3 239 351,00										
		Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT w województwie	75018		OR	134 378,00	0,00	134 378,00										
				Wydatki majątkowe		134 378,00	0,00	134 378,00										
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	15 683,00	0,00	15 683,00										
				Wydatki bieżące		15 683,00	0,00	15 683,00										
		Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	75095		BF	1 000,00	0,00	1 000,00										
				Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	1 000,00										
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	109 470,00	0,00	109 470,00										
				Wydatki bieżące		109 470,00	0,00	109 470,00										
	15.2.Obsługa długu					51 113 493,00	0,00	51 113 493,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu		FIN_M010	Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	4,60	4,00	0,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	1 657 777,00	0,00	1 657 777,00										
				Wydatki bieżące		1 657 777,00	0,00	1 657 777,00										
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	4 679 974,00	0,00	4 679 974,00										
				Wydatki bieżące		4 679 974,00	0,00	4 679 974,00										
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	5 687 790,00	0,00	5 687 790,00										
				Wydatki bieżące		5 687 790,00	0,00	5 687 790,00										
		Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	75702		BF	254 275,00	0,00	254 275,00										
				Wydatki bieżące		254 275,00	0,00	254 275,00										
		Odsetki od obligacji	75702		BF	31 437 840,00	0,00	31 437 840,00										
				Wydatki bieżące		31 437 840,00	0,00	31 437 840,00										
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	75702		BF	7 395 837,00	0,00	7 395 837,00										
				Wydatki bieżące		7 395 837,00	0,00	7 395 837,00										
	15.4.Różne rozliczenia					5 662 439,00	69 229,00	5 731 668,00	Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	FIN_M004	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	%	100,00	100,00	0,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MJWPU	2 348 662,00	0,00	2 348 662,00										
				Wydatki bieżące		1 628 662,00	0,00	1 628 662,00										
				Wydatki majątkowe		720 000,00	0,00	720 000,00										
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		UMWM	1 806 382,00	69 229,00	1 875 611,00										
				Wydatki bieżące		489 724,00	626 525,00	1 116 249,00										
				Wydatki majątkowe		1 316 658,00	-557 296,00	759 362,00										
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		WUP	855,00	0,00	855,00										
				Wydatki bieżące		855,00	0,00	855,00										
		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	7 053,00	0,00	7 053,00										
				Wydatki bieżące		7 053,00	0,00	7 053,00										
		Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	75814		WUP	547 052,00	0,00	547 052,00										
				Wydatki bieżące		547 052,00	0,00	547 052,00										
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		CG	951 574,00	0,00	951 574,00										
				Wydatki bieżące		56 061,00	0,00	56 061,00										
				Wydatki majątkowe		895 513,00	0,00	895 513,00										
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MCPS	861,00	0,00	861,00										
				Wydatki bieżące		861,00	0,00	861,00										
	15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					39 817 586,00	-8 402 249,00	31 415 337,00	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	FIN_M003	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	%	90,00	90,00	64,00		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	6 305 904,00	0,00	6 305 904,00										
				Wydatki majątkowe		6 305 904,00	0,00	6 305 904,00										
		Rezerwa celowa na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.	75818		UMWM	140 952,00	-20 000,00	120 952,00										
				Wydatki bieżące		140 952,00	-20 000,00	120 952,00										

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rezerwa celowa 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	4 382 301,00	0,00	4 382 301,00									
				Wydatki bieżące		4 382 301,00	0,00	4 382 301,00									
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UMWM	1 349 419,00	-284 050,00	1 065 369,00									
				Wydatki majątkowe		1 349 419,00	-284 050,00	1 065 369,00									
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818		UMWM	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00									
				Wydatki bieżące		7 800 000,00	0,00	7 800 000,00									
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UMWM	3 228 473,00	-500 000,00	2 728 473,00									
				Wydatki bieżące		856 736,00	0,00	856 736,00									
				Wydatki majątkowe		2 371 737,00	-500 000,00	1 871 737,00									
		Rezerwa celowa na zadania bieżące i majątkowe w trybie awaryjnym.	75818		UMWM	3 147 128,00	0,00	3 147 128,00									
				Wydatki bieżące		1 285 838,00	0,00	1 285 838,00									
				Wydatki majątkowe		1 861 290,00	0,00	1 861 290,00									
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UMWM	2 692 413,00	0,00	2 692 413,00									
				Wydatki bieżące		1 336 640,00	0,00	1 336 640,00									
				Wydatki majątkowe		1 355 773,00	0,00	1 355 773,00									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	75818		UMWM	3 846 197,00	-1 579 000,00	2 267 197,00									
				Wydatki bieżące		3 729 268,00	-1 532 000,00	2 197 268,00									
				Wydatki majątkowe		116 929,00	-47 000,00	69 929,00									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	75818		UMWM	455 600,00	0,00	455 600,00									
				Wydatki bieżące		455 600,00	0,00	455 600,00									
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	6 469 199,00	-6 019 199,00	450 000,00									
				Wydatki bieżące		6 469 199,00	-6 019 199,00	450 000,00									
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					357 413 756,00	0,00	357 413 756,00	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.	FIN_M001;FIN_M002	Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego;Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	%	25,00; 100,00	17,50; 100,00	0,00; 100,00	Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833		UMWM	357 413 756,00	0,00	357 413 756,00									
				Wydatki bieżące		357 413 756,00	0,00	357 413 756,00									
	15.7.Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					618 800,00	0,00	618 800,00	Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych		FIN_M013	Odsetek jednostek objętych dofinansowaniem w stosunku do ilości jednostek składających zapotrzebowanie	%	100,00	50,00	0,00	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	618 800,00	0,00	618 800,00									
				Wydatki bieżące		618 800,00	0,00	618 800,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		618 800,00	0,00	618 800,00									
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						109 649 338,00	0,00	109 649 338,00									
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					3 441 095,00	0,00	3 441 095,00		niejednolite orzecznictwo oraz niejednorodne stanowiska służb prawniczych wojewody	STRUKT_M007	Liczba uchwał przygotowanych przez Kancelarię Sejmiku uchylonych przez Wojewodę w ramach nadzoru	szt.	4,00	4,00	4,00	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa. ,USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.;Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.
		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017		KS	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00									
				Wydatki bieżące		1 625 000,00	0,00	1 625 000,00									
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	102 095,00	0,00	102 095,00									
				Wydatki bieżące		102 095,00	0,00	102 095,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00									
				Wydatki bieżące		1 714 000,00	0,00	1 714 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 714 000,00	0,00	1 714 000,00									
	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					3 532 367,00	0,00	3 532 367,00	Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.	FIN_M012	Dochody własne per capita	zł	373,00	375,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 584 868,00	0,00	2 584 868,00									
				Wydatki bieżące		2 584 868,00	0,00	2 584 868,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 584 868,00	0,00	2 584 868,00									
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	947 499,00	0,00	947 499,00									
				Wydatki bieżące		947 499,00	0,00	947 499,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		947 499,00	0,00	947 499,00									
	16.3.AUDYT					652 909,00	0,00	652 909,00	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.	1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.	STRUKT_M005	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	szt.	10,00	12,00	0,00	Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.,USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	652 909,00	0,00	652 909,00									
				Wydatki bieżące		652 909,00	0,00	652 909,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		652 909,00	0,00	652 909,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	16.4.KONTROLA					3 424 907,00	0,00	3 424 907,00	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli. ; Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnośćiom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej, Ograniczenia w finansowaniu zadań SW , w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	STRUKT_M010; STRUKT_M011	Ilość zrealizowanych kontroli;Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	szt.	236,00; 430,00	236,00; 430,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa;Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.;Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ;Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ;Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ;Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,;Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	3 234 907,00	0,00	3 234 907,00									
				Wydatki bieżące		3 234 907,00	0,00	3 234 907,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 234 907,00	0,00	3 234 907,00									
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	190 000,00	0,00	190 000,00									
				Wydatki bieżące		190 000,00	0,00	190 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		190 000,00	0,00	190 000,00									
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					965 191,00	0,00	965 191,00	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek; - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów	STRUKT_M001; STRUKT_M002	Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk;Liczba WSJO podlegających nadzorowi	%; szt.	40,00; 52,00	40,00; 51,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	965 191,00	0,00	965 191,00									
				Wydatki bieżące		965 191,00	0,00	965 191,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		965 191,00	0,00	965 191,00									
	16.6.Obsługa administracyjna UMWM					48 463 451,00	0,00	48 463 451,00	Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Choroby pracowników	STRUKT_M008	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	24,98	24,98	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011		OR	13 940,00	0,00	13 940,00									
				Wydatki bieżące		13 940,00	0,00	13 940,00									
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	1 842 800,00	0,00	1 842 800,00									
				Wydatki bieżące		1 842 800,00	0,00	1 842 800,00									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	244 795,00	0,00	244 795,00									
				Wydatki bieżące		244 795,00	0,00	244 795,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		244 795,00	0,00	244 795,00									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	194 500,00	0,00	194 500,00									
				Wydatki bieżące		194 500,00	0,00	194 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		194 500,00	0,00	194 500,00									
		Koordynacja procesów inwestycyjnych	75018		OR	1 296 852,00	0,00	1 296 852,00									
				Wydatki bieżące		1 296 852,00	0,00	1 296 852,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 296 852,00	0,00	1 296 852,00									
		Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	75018		OR	2 994 416,00	0,00	2 994 416,00									
				Wydatki bieżące		2 994 416,00	0,00	2 994 416,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 994 416,00	0,00	2 994 416,00									
		Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	75018		OR	564 000,00	0,00	564 000,00									
				Wydatki bieżące		564 000,00	0,00	564 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		564 000,00	0,00	564 000,00									
		Obsługa kancelaryjna	75018		OR	3 307 488,00	0,00	3 307 488,00									
				Wydatki bieżące		3 307 488,00	0,00	3 307 488,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 841 517,00	0,00	1 841 517,00									
		Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	3 050 406,00	0,00	3 050 406,00									
				Wydatki bieżące		3 050 406,00	0,00	3 050 406,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 950 406,00	0,00	2 950 406,00									
		Obsługa Prawna	75018		OR	2 798 346,00	0,00	2 798 346,00									
				Wydatki bieżące		2 798 346,00	0,00	2 798 346,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 793 346,00	0,00	2 793 346,00									
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018		OR	702 085,00	0,00	702 085,00									
				Wydatki bieżące		702 085,00	0,00	702 085,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		702 085,00	0,00	702 085,00									
		Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	75018		OR	2 005 027,00	0,00	2 005 027,00									
				Wydatki bieżące		2 005 027,00	0,00	2 005 027,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		195 744,00	0,00	195 744,00									
		Pozostała obsługa administracyjna	75018		OR	9 000 671,00	0,00	9 000 671,00									
				Wydatki bieżące		9 000 671,00	0,00	9 000 671,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 000 671,00	0,00	9 000 671,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja 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	300 000,00	0,00	300 000,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018		OR	699 153,00	0,00	699 153,00									
				Wydatki bieżące		699 153,00	0,00	699 153,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		699 153,00	0,00	699 153,00									
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018		OR	1 367 184,00	0,00	1 367 184,00									
				Wydatki bieżące		1 367 184,00	0,00	1 367 184,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 284 034,00	0,00	1 284 034,00									
		Windykacja i egzekucja należności	75018		OR	1 005 782,00	0,00	1 005 782,00									
				Wydatki bieżące		1 005 782,00	0,00	1 005 782,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 005 782,00	0,00	1 005 782,00									
		Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe	75018		OR	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00									
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	8 642 712,00	0,00	8 642 712,00									
				Wydatki bieżące		8 642 712,00	0,00	8 642 712,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 642 712,00	0,00	8 642 712,00									
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	4 427 152,00	0,00	4 427 152,00									
				Wydatki bieżące		4 427 152,00	0,00	4 427 152,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 491 177,00	0,00	3 491 177,00									
		Zintegrowany System Zarządzania	75018		OR	550 563,00	0,00	550 563,00									
				Wydatki bieżące		550 563,00	0,00	550 563,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		550 563,00	0,00	550 563,00									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		KM	15 000,00	0,00	15 000,00									
				Wydatki bieżące		15 000,00	0,00	15 000,00									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Koszty komornicze i egzekucyjne	75095		BF	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Obsługa Prawna	75095		OR	3 013 360,00	0,00	3 013 360,00									
				Wydatki bieżące		3 013 360,00	0,00	3 013 360,00									
		Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	75095		NW	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich;Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	75095		OR	207 219,00	0,00	207 219,00									
				Wydatki bieżące		207 219,00	0,00	207 219,00									
		Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
	16.7.Obsługa techniczna UMWM					36 604 375,00	0,00	36 604 375,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków finansowych na obsługę techniczną.	STRUKT_M009	Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	9,47	9,47	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Koszty funkcjonowania UMWM	75011		OR	41 135,00	0,00	41 135,00									
				Wydatki bieżące		41 135,00	0,00	41 135,00									
		Koszty funkcjonowania UMWM	75018		OR	28 121 261,00	0,00	28 121 261,00									
				Wydatki bieżące		28 121 261,00	0,00	28 121 261,00									
		Obsługa informatyczna	75018		OR	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00									
				Wydatki bieżące		1 890 000,00	0,00	1 890 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 890 000,00	0,00	1 890 000,00									
		Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	75018		OR	2 100,00	0,00	2 100,00									
				Wydatki bieżące		2 100,00	0,00	2 100,00									
		Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018		OR	2 801 785,00	0,00	2 801 785,00									
				Wydatki bieżące		2 801 785,00	0,00	2 801 785,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 801 785,00	0,00	2 801 785,00									
		Obsługa transportowa	75018		OR	2 644 492,00	0,00	2 644 492,00									
				Wydatki bieżące		2 644 492,00	0,00	2 644 492,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 644 492,00	0,00	2 644 492,00									
		Zarządzanie majątkiem UMWM	75018		OR	1 103 602,00	0,00	1 103 602,00									
				Wydatki bieżące		1 103 602,00	0,00	1 103 602,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 103 602,00	0,00	1 103 602,00									
	16.8.Współpraca zagraniczna					2 081 923,00	0,00	2 081 923,00	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej; Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej	STRUKT_M003; STRUKT_M004	Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie;Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego	szt.	6,00; 4,00	6,00; 4,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 263 812,00	0,00	1 263 812,00									
				Wydatki bieżące		1 263 812,00	0,00	1 263 812,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 263 812,00	0,00	1 263 812,00									
		Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058		OR	259 130,00	0,00	259 130,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		259 130,00	0,00	259 130,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		34 000,00	0,00	34 000,00									
		Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	75095		KM	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095		KM	112 000,00	0,00	112 000,00									
				Wydatki bieżące		112 000,00	0,00	112 000,00									
		Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	75095		OR	45 202,00	0,00	45 202,00									
				Wydatki bieżące		45 202,00	0,00	45 202,00									
		Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	75095		KM	108 397,00	0,00	108 397,00									
				Wydatki bieżące		108 397,00	0,00	108 397,00									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	233 382,00	0,00	233 382,00									
				Wydatki bieżące		233 382,00	0,00	233 382,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000,00	0,00	25 000,00									
	Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych					10 483 120,00	0,00	10 483 120,00	Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów	różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej	STRUKT_M012	Liczba dodatkowych klauzul corocznie obowiązujących w zawartej umowie wieloletniej dotyczącej ubezpieczeń	szt.	0,00	40,00	0,00	
		Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsio	75095		OR	500 000,00	0,00	500 000,00									
				Wydatki bieżące		500 000,00	0,00	500 000,00									
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	75095		OR	9 983 120,00	0,00	9 983 120,00									
				Wydatki majątkowe		9 983 120,00	0,00	9 983 120,00									
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE						104 337 714,00	0,00	104 337 714,00									
	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					5 327 618,00	0,00	5 327 618,00	Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich	Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.	ZARZUE_M001; ZARZUE_M002	Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich;Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	23 000,00; 187 000,00; 80 000,00	50 000,00; 188 000,00; 0,00; 110 000,00	0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20147'2020.;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 201472020 (D.
		Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		RW	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00									
				Wydatki bieżące		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	68 000,00	0,00	68 000,00									
				Wydatki bieżące		68 000,00	0,00	68 000,00									
		Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	110 000,00	0,00	110 000,00									
				Wydatki bieżące		110 000,00	0,00	110 000,00									
		Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	800 000,00	0,00	800 000,00									
				Wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		800 000,00	0,00	800 000,00									
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	75 000,00	0,00	75 000,00									
				Wydatki bieżące		35 000,00	0,00	35 000,00									
				Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	40 000,00									
		Obsługa administracyjna KSOW	75018		OR	59 895,00	0,00	59 895,00									
				Wydatki bieżące		59 895,00	0,00	59 895,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		59 895,00	0,00	59 895,00									
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MJWPU	2 414 723,00	0,00	2 414 723,00									
				Wydatki bieżące		2 414 723,00	0,00	2 414 723,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 894 965,00	0,00	1 894 965,00									
	17.2 Wdrażanie PO RYBY					1 036 678,00	0,00	1 036 678,00	Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M006	Stopień wykorzystania alokacji PO RYBY (w %) - narastająco	%	5,00	7,00	0,00	USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
		Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 - 2017 r	05011		RW	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY - 2017	05011		OR	5 000,00	0,00	5 000,00									
				Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00									
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	685 000,00	0,00	685 000,00									
				Wydatki bieżące		685 000,00	0,00	685 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		685 000,00	0,00	685 000,00									
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	14 000,00	0,00	14 000,00									
				Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	2 000,00									
				Wydatki majątkowe		12 000,00	0,00	12 000,00									
		Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	62 678,00	0,00	62 678,00									
				Wydatki bieżące		62 678,00	0,00	62 678,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		62 678,00	0,00	62 678,00									
	17.3.Wdrażanie PROW					11 107 805,00	0,00	11 107 805,00	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	%; szt.	5,00	10,00	0,00	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.;Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D.
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		RW	800 000,00	0,00	800 000,00									
				Wydatki bieżace		800 000,00	0,00	800 000,00									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	750 000,00	0,00	750 000,00									
				Wydatki bieżace		750 000,00	0,00	750 000,00									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW - 2017	01041		OR	15 000,00	0,00	15 000,00									
				Wydatki bieżace		15 000,00	0,00	15 000,00									
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	180 000,00	0,00	180 000,00									
				Wydatki bieżace		180 000,00	0,00	180 000,00									
		Usługi pocztowe PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki bieżace		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00									
				Wydatki bieżace		8 700 000,00	0,00	8 700 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 700 000,00	0,00	8 700 000,00									
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	347 000,00	0,00	347 000,00									
				Wydatki bieżace		47 000,00	0,00	47 000,00									
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00									
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	255 805,00	0,00	255 805,00									
				Wydatki bieżace		255 805,00	0,00	255 805,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		255 805,00	0,00	255 805,00									
	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					86 865 613,00	0,00	86 865 613,00	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT	ZARZUE_M003; ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco;Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	85,00; 100,00	100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Obsługa administracyjna	75018		OR	908 696,00	0,00	908 696,00									
				Wydatki bieżace		908 696,00	0,00	908 696,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		908 696,00	0,00	908 696,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	675 000,00	0,00	675 000,00	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				%		100,00		
				Wydatki bieżace		675 000,00	0,00	675 000,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 023 510,00	0,00	1 023 510,00									
				Wydatki bieżace		1 023 510,00	0,00	1 023 510,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	683 700,00	0,00	683 700,00									
				Wydatki bieżace		683 700,00	0,00	683 700,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 500,00	0,00	4 500,00									
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	13 490 000,00	0,00	13 490 000,00									
				Wydatki bieżace		13 350 000,00	0,00	13 350 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 500 000,00	0,00	11 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		140 000,00	0,00	140 000,00									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75018		OR	40 800,00	0,00	40 800,00									
				Wydatki bieżace		40 800,00	0,00	40 800,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		40 800,00	0,00	40 800,00									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	10 614 921,00	0,00	10 614 921,00									
				Wydatki bieżace		10 614 921,00	0,00	10 614 921,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 608 450,00	0,00	6 608 450,00									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	4 561 134,00	0,00	4 561 134,00									
				Wydatki bieżace		4 561 134,00	0,00	4 561 134,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	31 215 155,00	0,00	31 215 155,00									
				Wydatki bieżace		31 215 155,00	0,00	31 215 155,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		29 685 155,00	0,00	29 685 155,00									
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095		MJWPU	16 305 984,00	0,00	16 305 984,00									
				Wydatki bieżace		16 305 984,00	0,00	16 305 984,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 681 070,00	0,00	9 681 070,00									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	6 891 953,00	0,00	6 891 953,00									
				Wydatki bieżace		6 777 614,00	0,00	6 777 614,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		177 962,00	0,00	177 962,00									
				Wydatki majątkowe		114 339,00	0,00	114 339,00									
		Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych	75095		MJWPU	248 000,00	0,00	248 000,00									
				Wydatki majątkowe		248 000,00	0,00	248 000,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	75095		MJWPU	206 760,00	0,00	206 760,00									
				Wydatki bieżące		206 760,00	0,00	206 760,00									
RAZEM						2 571 588 887,00	-24 769 647,00	2 546 819 240,00									
				wydatki bieżące		1 896 452 322,00	2 119 364,00	1 898 571 686,00									
				w tym wynagrodzenia i pochodne		388 259 265,00	55 939,00	388 315 204,00									
				wydatki majątkowe		675 136 565,00	-26 889 011,00	648 247 554,00									