

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2016

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Gruba Wydatków	Jednostka	Plan	Zmian	Plan po zmianach	Gel	Rzeczka dla celu	Miernik	Kolumna4	Kolumna5	Kolumna6	Kolumna7	Kolumna8	Akt orawnv	
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna		
01 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						4 287 056	0	4 287 056										
	1.1 Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSiD i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					825 256	0	825 256	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UMWM	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	6,50	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	825 256	0	825 256	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa									
						825 256	0	825 256										
						825 256	0	825 256										
	1.2 Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					3 455 800	0	3 455 800	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizację zadań.							Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.	
		Bezpieczna droga do szkoły	75018		OR	50 000	0	50 000										
						50 000	0	50 000										
						50 000	0	50 000										
		Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP-2016-2017	75412		OR	2 945 800	0	2 945 800	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM									
						2 945 800	0	2 945 800										
		Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wędnych województwa mazowieckiego	75415		OR	200 000	0	200 000										
						200 000	0	200 000										
		Pracjalny edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	75495		OR	260 000	0	260 000										
						260 000	0	260 000										
	1.3 Szkolenia obronne					6 000	0	6 000	Przygotowanie Samozagła Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny		BEZP_M003	Odszetek 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	6 000	0	6 000										
						6 000	0	6 000										
						600	0	600										
02 EDUKACJA						130 553 458	-253 469	130 299 989										
	2.1 Dydaktyka i wychowanie.					52 542 844	-17 500	52 525 344	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;Słusunek uczniów kończących proces kształcenia do rozpisanych lat;Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;Liczba oferowanych kierunków specjalizacji;Przebiega liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.	liczba; %; liczba	3 406,00; 100,00; 2,70; 22,00; 2,70	3 406,00; 100,00; 2,70; 22,00; 2,70	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. 7 Karta Nauczyciela.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	1 421 491	0	1 421 491										
						1 421 491	0	1 421 491										
						1 421 491	0	1 421 491										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 828 658	-5 300	1 823 358										
						1 828 658	-5 300	1 823 358										
						1 751 562	-5 300	1 751 562										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOSW W CZARNI	1 050 193	0	1 050 193										
						1 050 193	0	1 050 193										
						954 273	0	954 273										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPKG	279 175	0	279 175										
						279 175	0	279 175										
						242 581	0	242 581										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	423 865	0	423 865										
						423 865	0	423 865										
						375 434	0	375 434										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINE	888 297	0	888 297										
						888 297	0	888 297										
						766 481	0	766 481										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	426 431	0	426 431										
						426 431	0	426 431										

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		402 586	0	402 586										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCIE-JEZ.		1 107 319	0	1 107 319										
				Wydatki bieżące		1 107 319	0	1 107 319										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		985 469	0	985 469										
	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY		2 530	0	2 530										
				Wydatki bieżące		2 530	0	2 530										
	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI		2 130	0	2 130										
				Wydatki bieżące		2 130	0	2 130										
	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		SOS W CZARNI		1 400	0	1 400										
				Wydatki bieżące		1 400	0	1 400										
	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSO W MCLCPIG		365	0	365										
				Wydatki bieżące		365	0	365										
	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSO W MCN		1 455	0	1 455										
				Wydatki bieżące		1 455	0	1 455										
	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINE		2 335	0	2 335										
				Wydatki bieżące		2 335	0	2 335										
	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE		530	0	530										
				Wydatki bieżące		530	0	530										
	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCIE-JEZ.		895	0	895										
				Wydatki bieżące		895	0	895										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG		25 078	0	25 078										
				Wydatki bieżące		25 078	0	25 078										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 300	0	20 300										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINE		136 032	0	136 032										
				Wydatki bieżące		136 032	0	136 032										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		131 007	0	131 007										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE		66 220	0	66 220										
				Wydatki bieżące		66 220	0	66 220										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		62 500	0	62 500										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCIE-JEZ.		29 210	0	29 210										
				Wydatki bieżące		29 210	0	29 210										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		27 242	0	27 242										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY		437 724	0	437 724										
				Wydatki bieżące		437 724	0	437 724										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		437 724	0	437 724										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI		1 624 947	-17 100	1 607 847										
				Wydatki bieżące		1 624 947	-17 100	1 607 847										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 557 442	-17 100	1 540 342										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS W CZARNI		594 146	0	594 146										
				Wydatki bieżące		594 146	0	594 146										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		537 592	0	537 592										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D		1 152 680	0	1 152 680										
				Wydatki bieżące		1 152 680	0	1 152 680										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 152 680	0	1 152 680										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG		140 340	-11 300	129 040										
				Wydatki bieżące		140 340	-11 300	129 040										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		114 240	-11 300	102 940										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN		423 007	0	423 007										
				Wydatki bieżące		423 007	0	423 007										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		388 007	0	388 007										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINE		1 111 470	0	1 111 470										
				Wydatki bieżące		1 111 470	0	1 111 470										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 097 470	0	1 097 470										
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE		517 880	-14 000	503 880										

				Wydatki bieżące	1 626 496	0	1 626 496											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 580 261	0	1 580 261											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP-W PRZASNYSZU	457 343	0	457 343										
				Wydatki bieżące	457 343	0	457 343											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	457 343	0	457 343											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSSP_W	1 655 689	0	1 655 689										
				Wydatki bieżące	1 655 689	0	1 655 689											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 391 886	0	1 391 886											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 559 076	0	1 559 076										
				Wydatki bieżące	1 559 076	0	1 559 076											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 559 076	0	1 559 076											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	1 084 225	0	1 084 225										
				Wydatki bieżące	1 084 225	0	1 084 225											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 084 225	0	1 084 225											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNI	618 561	0	618 561										
				Wydatki bieżące	618 561	0	618 561											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	566 401	0	566 401											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	103 909	0	103 909										
				Wydatki bieżące	103 909	0	103 909											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	103 909	0	103 909											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 115 645	0	1 115 645										
				Wydatki bieżące	1 115 645	0	1 115 645											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 115 645	0	1 115 645											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	861 237	0	861 237										
				Wydatki bieżące	861 237	0	861 237											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	319 581	0	319 581											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 656 450	0	1 656 450										
				Wydatki bieżące	1 656 450	0	1 656 450											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 556 240	0	1 556 240											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 516 245	0	1 516 245										
				Wydatki bieżące	1 516 245	0	1 516 245											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 488 245	0	1 488 245											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 589 430	0	2 589 430										
				Wydatki bieżące	2 589 430	0	2 589 430											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	2 326 850	0	2 326 850											
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140		CKU	29 600	0	29 600										
				Wydatki bieżące	29 600	0	29 600											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	29 600	0	29 600											
		Wypłata nagrody jubileuszowej dla byłego pracownika po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Warszawie.	80141		ES	3 420	0	3 420										
				Wydatki bieżące	3 420	0	3 420											
		Wypłata odprawy rentowej dla byłego nauczyciela po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Siedlcach.	80141		ES	12 275	0	12 275										
				Wydatki bieżące	12 275	0	12 275											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80146		MSCDN	105 637	0	105 637										
				Wydatki bieżące	105 637	0	105 637											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	105 637	0	105 637											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80146		OEIZK	99 530	0	99 530										
				Wydatki bieżące	99 530	0	99 530											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	99 530	0	99 530											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80147		BP W PŁOCKU	73 710	0	73 710										
				Wydatki bieżące	73 710	0	73 710											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	73 710	0	73 710											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	47 180	0	47 180										
				Wydatki bieżące	47 180	0	47 180											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	47 180	0	47 180											
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_R	44 372	0	44 372										
				Wydatki bieżące	44 372	0	44 372											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	44 372	0	44 372											

		Narodowy Program Rozwoju Czynliowa	80147	Wydatki bieżące	BP W PLOCKU	11 500	0	11 500														
				Wydatki bieżące		11 500	0	11 500														
		Narodowy Program Rozwoju Czynliowa	80147	Wydatki bieżące	BP W RADOMIU	5 750	0	5 750														
				Wydatki bieżące		5 750	0	5 750														
		Narodowy Program Rozwoju Czynliowa	80147	Wydatki bieżące	BP W SIEDLCACH	34 500	0	34 500														
				Wydatki bieżące		34 500	0	34 500														
		Narodowy Program Rozwoju Czynliowa	80147	Wydatki bieżące	PBW W WARSZAWIE	34 500	0	34 500														
				Wydatki bieżące		34 500	0	34 500														
		Rewalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach sianą na aktywizację i integrację społeczną.	80147	Wydatki majątkowe	BP W RADOMIU	0	84 570	84 570														
				Wydatki majątkowe		0	84 570	84 570														
		Rozszerzenie systemu POLIB o nowy moduł	80147	Wydatki majątkowe	PBW W WARSZAWIE	9 549	0	9 549														
				Wydatki majątkowe		9 549	0	9 549														
		Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energoszczędne	80147	Wydatki majątkowe	BP W RADOMIU	6 000	-2 310	3 690														
				Wydatki majątkowe		6 000	-2 310	3 690														
		Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokolowie Podlaskim.	80147	Wydatki bieżące	BP W SIEDLCACH	10 000	0	10 000														
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000														
		Zakup i montaż regałów jęcznych na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu ul. Kościuszki 5 a.	80147	Wydatki majątkowe	BP W RADOMIU	130 000	-14 380	115 620														
				Wydatki majątkowe		130 000	-14 380	115 620														
		Zakup klimatyzatora do serwerowni oraz dwóch klimatyzatorów do sali konferencyjnej	80147	Wydatki majątkowe	PBW W WARSZAWIE	40 000	0	40 000														
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000														
		Zakup oprogramowania.	80147	Wydatki majątkowe	BP W CIECHANOWIE	6 500	0	6 500														
				Wydatki majątkowe		6 500	0	6 500														
		Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup kserokopiarki oraz nagrywicy dla Biblioteki Pedagogicznej w Plocku.	80147	Wydatki majątkowe	BP W PLOCKU	13 800	0	13 800														
				Wydatki majątkowe		13 800	0	13 800														
		Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.	80195	Wydatki bieżące	PBW W WARSZAWIE	0	14 063	14 063														
				Wydatki bieżące		0	14 063	14 063														
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		0	2 063	2 063														
		2.4 Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.				43 906 951	-244 570	43 662 381	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	EDU_M003,EDU_M02	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. „Wydatki poczynione na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m. 2 powierzchni całkowitej	liczba: %	557,00; 100,00	557,00; 100,00	0,00; 0,00; 0,00						USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. 7 Karta Nauczyciela;Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102	Wydatki bieżące	SOS RADOM NIEŚLYSZACY	166 282	39 000	205 282														
				Wydatki bieżące		166 282	39 000	205 282														
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102	Wydatki bieżące	SOS RADOM NIEWIDOMI	129 398	0	129 398														
				Wydatki bieżące		129 398	0	129 398														
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		4 510	0	4 510														
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102	Wydatki bieżące	SOSW W CZARNI	82 941	-25 000	57 941														
				Wydatki bieżące		82 941	-25 000	57 941														
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		80 402	-25 000	55 402														
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102	Wydatki bieżące	ZSO W MCLCPKG	12 418	0	12 418														
				Wydatki bieżące		12 418	0	12 418														
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102	Wydatki bieżące	ZSO W MCN	284 304	0	284 304														
				Wydatki bieżące		284 304	0	284 304														
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		229 041	0	229 041														
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102	Wydatki bieżące	ZSS NR 2 W GARGOLINE	421 320	0	421 320														
				Wydatki bieżące		421 320	0	421 320														
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		288 348	0	288 348														
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102	Wydatki bieżące	ZSS W MCN ZAGÓRZE	690 847	-500	690 347														
				Wydatki bieżące		690 847	-500	690 347														
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		432 854	0	432 854														
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102	Wydatki bieżące	ZSS W MCR W KONSTANCJIE JEZ.	464 169	0	464 169														
				Wydatki bieżące		464 169	0	464 169														
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		281 977	0	281 977														
		Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku szkoły - Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gwałdinie	80102	Wydatki majątkowe	ZSS NR 2 W GARGOLINE	136 090	0	136 090														
				Wydatki majątkowe		136 090	0	136 090														
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105	Wydatki bieżące	ZSS W MCN ZAGÓRZE	7 000	0	7 000														
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000														
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111	Wydatki bieżące	SOS RADOM NIEŚLYSZACY	18 720	0	18 720														

		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80121		ZSS W MCN ZAGORZE	9 570	0	9 570									
				Wydatki bieżące		9 570	0	9 570									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 570	0	9 570									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	4 687	0	4 687									
				Wydatki bieżące		4 687	0	4 687									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 687	0	4 687									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	4 785	0	4 785									
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130		ZMSP W PŁOCKU	9 374	0	9 374									
				Wydatki bieżące		9 374	0	9 374									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 374	0	9 374									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	4 785	0	4 785									
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785									
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	5 000	0	5 000									
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000									
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	5 500	0	5 500									
				Wydatki bieżące		5 500	0	5 500									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80134		SOSW W CZARNI	4 785	0	4 785									
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80140		CKZIU_R	4 785	0	4 785									
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	9 361	0	9 361									
				Wydatki bieżące		9 361	0	9 361									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W CIECHANOWIE	7 156	0	7 156									
				Wydatki bieżące		7 156	0	7 156									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W OSTROŁĘCĘ	9 849	0	9 849									
				Wydatki bieżące		9 849	0	9 849									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W PŁOCKU	3 822	0	3 822									
				Wydatki bieżące		3 822	0	3 822									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W RADOMIU	13 633	0	13 633									
				Wydatki bieżące		13 633	0	13 633									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W SIEDLCACH	12 181	0	12 181									
				Wydatki bieżące		12 181	0	12 181									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BURSA	3 286	0	3 286									
				Wydatki bieżące		3 286	0	3 286									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKU	8 798	0	8 798									
				Wydatki bieżące		8 798	0	8 798									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_O	3 073	0	3 073									
				Wydatki bieżące		3 073	0	3 073									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_R	11 440	0	11 440									
				Wydatki bieżące		11 440	0	11 440									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_S	10 766	0	10 766									
				Wydatki bieżące		10 766	0	10 766									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_W	16 122	0	16 122									
				Wydatki bieżące		16 122	0	16 122									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	29 496	0	29 496									
				Wydatki bieżące		29 496	0	29 496									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSCDN	6 919 718	0	6 919 718									
				Wydatki bieżące		6 919 718	0	6 919 718									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 818 596	0	6 818 596									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP NR 3 W WARSZAWIE	6 405	0	6 405									
				Wydatki bieżące		6 405	0	6 405									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP W MIŃSKU MAZ.	4 898	0	4 898									
				Wydatki bieżące		4 898	0	4 898									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIEZK	1 825 982	0	1 825 982									
				Wydatki bieżące		1 825 982	0	1 825 982									

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 570	0	9 570											
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		PBW W WARSZAWIE	4 785	0	4 785											
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785											
		Awans zawodowy nauczycieli.	80185		ES	17 802	0	17 802											
				Wydatki bieżące		17 802	0	17 802											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 802	0	17 802											
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	307	0	307											
				Wydatki bieżące		307	0	307											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		307	0	307											
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	4 785	0	4 785											
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785	0	4 785											
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	4 500	0	4 500											
				Wydatki bieżące		4 500	0	4 500											
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	85410		BURSA	6 000	0	6 000											
				Wydatki bieżące		6 000	0	6 000											
		Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".				1 987 836	0	1 987 836	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.		
				Obługa administracyjna	75018	OR	1 981 836	0	1 981 836								Ustaw z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		
				Wydatki bieżące		1 981 836	0	1 981 836											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 981 836	0	1 981 836											
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	468	0	468											
				Wydatki bieżące		468	0	468											
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	1 299	0	1 299											
				Wydatki bieżące		1 299	0	1 299											
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	3 532	0	3 532											
				Wydatki bieżące		3 532	0	3 532											
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	701	0	701											
				Wydatki bieżące		701	0	701											
03.GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						5 647 197	0	5 647 197											
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					656 530	0	656 530	Uruchomienie świadczenia e-usług; Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej; Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych; Wdrożenie Systemów Dziedzicznych	Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski. Opóźnienia w realizacji podpisań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wyłączenia podpisań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawniej przez Wykonawców. Brak alert spełniających wymagania SWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.	GEO_M003_WELZY INFRASTRUKTURY	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej	liczba	100,00	100,00	0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych		
		3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	71012		GW	1 880	0	1 880											
				Wydatki bieżące		1 880	0	1 880											
		3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"	71095		GW	654 650	0	654 650											
				Wydatki bieżące		654 650	0	654 650											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		654 650	0	654 650											

3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy						462 889	0	462 889	Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych zdefiniowanych w załączniku do Zarządzenia ws. MSP.; Zwiększenie liczby osób korzystających z serwisu GIS Mazowsza.; Zwiększenie liczby warstw tematycznych MSP.	Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasobów, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie elementów infrastruktury 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 MSP, 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 użytkownika.; Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub, na skutek awarii.	GEO_M004;GEO_M011;GEO_M012;GEO_M013	Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych; Liczba odtonów serwisu (wielokolorowy);Liczba nowych warstw tematycznych;Liczba zaktualizowanych baz danych MSP	liczba	50,00; 100,00; 5,00; 5,00	50,00; 100,00; 5,00; 5,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne			
3.2.1 Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSP	75018		OR			152 889	0	152 889												
				Wydatki bieżące		152 889	0	152 889												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		152 889	0	152 889												
3.2.2 Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR			310 000	0	310 000												
				Wydatki bieżące		310 000	0	310 000												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		310 000	0	310 000												
3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego						4 527 778	0	4 527 778	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa	Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	GEO_M006;GEO_M017;GEO_M008;GEO_M009	Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne;Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych wzgł. (w szt.);Liczba działek objętych opracowaniem;Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolnic (w ha)	km2; szt.; liczba; ha	500,00; 120,00; 15,00; 15 000,00	540,00; 120,00; 15,00; 15 000,00	0,00; 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 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
				Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR)	01004	MBGIUR		2 306 329												
				Wydatki bieżące		2 306 329	0	2 306 329												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 936 863	0	1 936 863												
				Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004	MBGIUR		386 600												
				Wydatki bieżące		386 600	0	386 600												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		266 161	0	266 161												
				Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005	MBGIUR		100 000												
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000	0	100 000												
				Opracowanie mapy kartograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	71012	GW		176 000												
				Wydatki bieżące		176 000	0	176 000												
				Prace geodezyjno-kartograficzne	71012	MBGIUR		70 000												
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 000	0	70 000												
				Obsługa administracyjna	75018	OR		1 021 849												
				Wydatki bieżące		1 021 849	0	1 021 849												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 021 849	0	1 021 849												
				Obsługa administracyjna	75018	OR		467 000												
				Wydatki bieżące		467 000	0	467 000												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		467 000	0	467 000												
MGOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI								28 000 605	-261 866	27 738 739										
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami								12 927 972	0	12 927 972	Elektywne zarządzanie nieruchomościami	brak natychców (sprzedaż majątku SWM) oraz zniszczenia od zainteresowania potencjalnych nabywców)	NIER_M002	Wysokość dochodów z nieruchomości	%	50,00	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	
				Odškodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	70005	NI		6 092 900	0	6 092 900										
				Wydatki bieżące		6 092 900	0	6 092 900												
				Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005	NI		7 000	0	7 000										
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000												
				Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczania notarialne, kopie map dot. nieruchomości	70005	NI		100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000												

		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	270 944	0	270 944										
					Wydatki bieżące	270 944	0	270 944										
	6.2.Społeczność informacyjne					8 451 217	0	8 451 217		Ciągłe zwiększanie wedy Społeczstwa Informacyjnego	liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.	ROZWJ_M06	Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji	liczba	0,00	5 000,00	0,00	Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16-12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu dobywały w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczstwa Informacyjnego 7M@zowszanie" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczstwa Informacyjnego Mazowszanie - projekty w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052		RW	4 121 205	0	4 121 205										
					Wydatki bieżące	4 121 205	0	4 121 205										
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60063		RW	4 330 012	0	4 330 012										
					Wydatki bieżące	4 330 012	0	4 330 012										
	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					599 652	0	599 652		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.	50,00	50,00	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	0	484 497										
					Wydatki bieżące	484 497	0	484 497										
		Organizacja i wspieranie przedsiębiorców o charakterze gospodarczym, w tym spółka	75095		KM	33 155	0	33 155										
					Wydatki bieżące	33 155	0	33 155										
		Organizacja misji gospodarczych	75095		KM	50 000	0	50 000										
					Wydatki bieżące	50 000	0	50 000										
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	32 000	0	32 000										
					Wydatki bieżące	32 000	0	32 000										
	6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 730 410	0	1 730 410		Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawną realizacją zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami. Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	KONKUR_M005	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencyjności	liczba	18,25	18,25	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obługa administracyjna	75018		OR	1 179 917	0	1 179 917										
					Wydatki bieżące	1 179 917	0	1 179 917										
					w tym: Wynagrodzenia i podobne	1 179 917	0	1 179 917										
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	550 493	0	550 493										
					Wydatki bieżące	550 493	0	550 493										
					w tym: Wynagrodzenia i podobne	550 493	0	550 493										
	07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					191 305 202	-1 771 133	189 534 069										
	7.1.Upopiecznianie kultury					6 547 852	-164 330	6 383 522		Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Nieprzyjęcie warunków atmosferycznych; 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	68,00; 22,00; 3,00	79 070,00; 125,00; 30,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Amatorski Konkurs Multimedialny	92105		KP	22 000	0	22 000										
					Wydatki bieżące	22 000	0	22 000										
		Dni Pamięci Pawła 2016 / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92105		KP	20 000	0	20 000										
					Wydatki bieżące	20 000	0	20 000										
		Festwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	41 100	0	41 100										
					Wydatki bieżące	41 100	0	41 100										
		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzbą"	92105		KP	224 040	0	224 040										
					Wydatki bieżące	224 040	0	224 040										
					w tym: Wynagrodzenia i podobne	150 000	0	150 000										
		Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92105		KP	100 000	0	100 000										
					Wydatki bieżące	100 000	0	100 000										
		Mazowiecka Platforma Kultury.	92105		KP	164 330	-164 330	0										
					Wydatki bieżące	164 330	-164 330	0										
		Miejsce / Mazowiecki Instytut Kultury	92105		KP	42 000	0	42 000										
					Wydatki bieżące	42 000	0	42 000										
		Naroda im. Osikara Kolberga	92105		KP	7 000	0	7 000										
					Wydatki bieżące	7 000	0	7 000										
		Naroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888	0	113 888										
					Wydatki bieżące	113 888	0	113 888										
					w tym: Wynagrodzenia i podobne	113 888	0	113 888										
		Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz / Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92105		KP	50 000	0	50 000										
					Wydatki bieżące	50 000	0	50 000										

		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i obszczość narodowa"	92105		KP	1 192 000	0	1 192 000											
				Wydatki bieżące		1 192 000	0	1 192 000											
		Rok 2016 rokiem znanych postaci na Mazowszu	92105		KP	30 238	0	30 238											
				Wydatki bieżące		30 238	0	30 238											
		Stoica Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000	0	100 000											
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000											
		Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez awersję Mazowieckiego Szlaku Trzynajci"	92105		KP	300 000	0	300 000											
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 760	0	8 760											
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	200 000	0	200 000											
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000											
		Wytwórnia "Warszawa Kopczyński" / Museum Literary im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92105		KP	100 000	0	100 000											
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000											
		XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	92105		KP	200 000	0	200 000											
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000											
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	92 100	0	92 100											
				Wydatki bieżące		92 100	0	92 100											
		1050 lecie chrztu Polski - plenerowe widowisko pasyjne / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	245 609	0	245 609											
				Wydatki bieżące		245 609	0	245 609											
		Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej Sławy Przybylskiej / Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	50 000	0	50 000											
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000											
		Mistrz Mowy Polskiej / Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	48 000	0	48 000											
				Wydatki bieżące		48 000	0	48 000											
		Operando - program edukacyjny dla dzieci / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	92106		KP	67 000	0	67 000											
				Wydatki bieżące		67 000	0	67 000											
		Program artystyczny podczas konferencji Graphene Week Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Klepury	92106		KP	250 000	0	250 000											
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000											
		Przyjdz! Marana That Festival artystyczny Teatru Polskiego / Teatr Polski im. Arnołda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	30 000	0	30 000											
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000											
		Teatr Polski im. Arnołda Szyfmana dla Mazowsza / Teatr Polski im. Arnołda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	38 500	0	38 500											
				Wydatki bieżące		38 500	0	38 500											
		Ukraiński Dekameron / Teatr Polski im. Arnołda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	38 000	0	38 000											
				Wydatki bieżące		38 000	0	38 000											
		XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	1 500 000	0	1 500 000											
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000											
		Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	6 500	0	6 500											
				Wydatki bieżące		6 500	0	6 500											
		Chopiniana - 14 dni Fryderyka Chopina / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	102 000	0	102 000											
				Wydatki bieżące		102 000	0	102 000											
		III Edycja Międzynarodowego Festiwalu J. Paderewskiego / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	30 000	0	30 000											
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000											
		Kultura włączana. Podnoszenie kompetencji kadry Kultury województwa mazowieckiego w zakresie wspierania procesów edukacji włączającej / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	60 000	0	60 000											
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000											
		Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	118 000	0	118 000											
				Wydatki bieżące		118 000	0	118 000											
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	12 000	0	12 000											
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000											
		Nagrody im. C.K. Norwida oraz pozyczenie zasągu informacji o konkursach w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	123 620	0	123 620											
				Wydatki bieżące		123 620	0	123 620											
		Wsparcie dla tworzenia lokalnych polityk kulturalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	30 000	0	30 000											
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000											

		Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elekrownia w Radomiu	92113		NW	2 710 700	0	2 710 700														
					Wydatki majątkowe	2 710 700	0	2 710 700														
		Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja	92113		NW	103 197	0	103 197														
					Wydatki majątkowe	103 197	0	103 197														
7.5	Wsparcie muzeów					83 891 321	-1 302 563	82 588 758	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 IC												USTAWA z dnia 28 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych we wschodniej części budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia Magazynu Zbiorów wraz z modernizacją obecnych pomieszczeń Magazynu Zbiorów / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		NW	300 000	0	300 000														
					Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000														
		Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	250 000	0	250 000														
					Wydatki bieżące	250 000	0	250 000														
		Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	271 489	0	271 489														
					Wydatki majątkowe	271 489	0	271 489														
		Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	14 000	0	14 000														
					Wydatki majątkowe	14 000	0	14 000														
		Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	2 367 208	0	2 367 208														
					Wydatki majątkowe	2 367 208	0	2 367 208														
		Budowa zbiornika retencyjnego na kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	104 000	0	104 000														
					Wydatki majątkowe	104 000	0	104 000														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	2 997 467	0	2 997 467														
					Wydatki bieżące	2 997 467	0	2 997 467														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	1 871 344	0	1 871 344														
					Wydatki bieżące	1 871 344	0	1 871 344														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 196 035	0	5 196 035														
					Wydatki bieżące	5 196 035	0	5 196 035														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118		KP	1 400 000	0	1 400 000														
					Wydatki bieżące	1 400 000	0	1 400 000														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	2 719 837	0	2 719 837														
					Wydatki bieżące	2 719 837	0	2 719 837														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	3 649 952	0	3 649 952														
					Wydatki bieżące	3 649 952	0	3 649 952														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowie	92118		KP	1 167 419	0	1 167 419														
					Wydatki bieżące	1 167 419	0	1 167 419														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	5 829 554	0	5 829 554														
					Wydatki bieżące	5 829 554	0	5 829 554														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	5 502 172	0	5 502 172														
					Wydatki bieżące	5 502 172	0	5 502 172														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego w Świdkach	92118		KP	2 489 125	0	2 489 125														
					Wydatki bieżące	2 489 125	0	2 489 125														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Olsztynie	92118		KP	3 514 111	0	3 514 111														
					Wydatki bieżące	3 514 111	0	3 514 111														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	2 996 377	0	2 996 377														
					Wydatki bieżące	2 996 377	0	2 996 377														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sztachy Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 757 015	0	2 757 015														
					Wydatki bieżące	2 757 015	0	2 757 015														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	4 377 654	0	4 377 654														
					Wydatki bieżące	4 377 654	0	4 377 654														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	4 742 840	0	4 742 840														
					Wydatki bieżące	4 742 840	0	4 742 840														
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojeni na Zamku w Liwie	92118		KP	983 248	0	983 248														
					Wydatki bieżące	983 248	0	983 248														
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	8 111 653	0	8 111 653														

				Wydatki bieżące		8 111 653	0	8 111 653											
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118	KP		6 552 116	0	6 552 116											
				Wydatki bieżące		6 552 116	0	6 552 116											
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118	KP		2 699 253	0	2 699 253											
				Wydatki bieżące		2 699 253	0	2 699 253											
		Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku - etap I dokumentacja	92118	NW		240 000	0	240 000											
				Wydatki majątkowe		240 000	0	240 000											
		Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Wigieria Pawlak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	KP		212 914	0	212 914											
				Wydatki bieżące		212 914	0	212 914											
		Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Wigieria Pawlak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	NW		19 464	0	19 464											
				Wydatki majątkowe		19 464	0	19 464											
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118	KP		4 000	0	4 000											
				Wydatki bieżące		4 000	0	4 000											
				w tym: Wynagrodzenia i podobne		4 000	0	4 000											
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - likwidacja	92118	KP		30 000	0	30 000											
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000											
				w tym: Wynagrodzenia i podobne		30 000	0	30 000											
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań podkwalifikacyjnych	92118	KP		148 000	0	148 000											
				Wydatki bieżące		148 000	0	148 000											
		Metodyka integracji i harmonizacji danych wielozdrojowych dla potrzeb badań nad funkcjonowaniem obozu w Treblince/ Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	KP		25 740	0	25 740											
				Wydatki bieżące		25 740	0	25 740											
		Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamień Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno- historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Janka Mączyńskiego w Radomiu	92118	NW		643 615	0	643 615											
				Wydatki majątkowe		643 615	0	643 615											
		Modernizacja dziedzińca w Pałacu Biłanka w Warszawie / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	92118	NW		260 000	0	260 000											
				Wydatki majątkowe		260 000	0	260 000											
		Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	NW		265 474	-265 474	0											
				Wydatki majątkowe		265 474	-265 474	0											
		Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	NW		0	39 053	39 053											
				Wydatki majątkowe		0	39 053	39 053											
		Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Biedulinie Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118	NW		110 700	0	110 700											
				Wydatki majątkowe		110 700	0	110 700											
		Modernizacja i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania, systemów antywłamaniowych i p.poż. oraz adaptacja stychów na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze w budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach	92118	NW		934 000	-118 172	815 828											
				Wydatki majątkowe		934 000	-118 172	815 828											
		Modernizacja i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania, systemów antywłamaniowych i p.poż. oraz adaptacja stychów na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze w budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach - I etap dokumentacja	92118	NW		45 510	0	45 510											
				Wydatki majątkowe		45 510	0	45 510											
		Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsiedlu/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118	NW		510 412	0	510 412											
				Wydatki majątkowe		510 412	0	510 412											
		Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	92118	NW		155 546	0	155 546											
				Wydatki majątkowe		155 546	0	155 546											
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arenalni Warszawskiego - etap I dokumentacja / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	NW		10 000	0	10 000											
				Wydatki majątkowe		10 000	0	10 000											
		Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118	NW		189 420	0	189 420											
				Wydatki majątkowe		189 420	0	189 420											
		Multydyscyplinarne wsparcie działalności Muzeum Wsi i Miejsce w Treblince/ Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118	KP		24 910	0	24 910											
				Wydatki bieżące		24 910	0	24 910											

		Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szymbarku	92118		NW	140 000	0	140 000												
				Wydatki majątkowe		140 000	0	140 000												
		Pałac Przebendowskich/ Ractziewłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	535 665	-70 848	464 817												
				Wydatki majątkowe		535 665	-70 848	464 817												
		Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Królewskim w Ławie - etap I dokumentacja / Muzeum Źróznowi na Zamku w Ławie	92118		NW	190 075	-46 903	143 172												
				Wydatki majątkowe		190 075	-46 903	143 172												
		Patriotyzm codzienności - rzeczy niepospolite / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	21 007	0	21 007												
				Wydatki bieżące		21 007	0	21 007												
		Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenie Polski / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	10 000	0	10 000												
				Wydatki majątkowe		10 000	0	10 000												
		Pałacu Norwidska siedziba Nowoczesnego Konserwatorium Archeologicznego - Archeologia Jakiżby / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		KP	155 051	0	155 051												
				Wydatki bieżące		155 051	0	155 051												
		Prace remontowe w budynku Muzeum skrytka zachodnie / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	150 000	0	150 000												
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000												
		Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	92118		NW	395 556	0	395 556												
				Wydatki majątkowe		395 556	0	395 556												
		Remont Paździelnia - PX29-1704	92118		KP	289 801	0	289 801												
				Wydatki bieżące		289 801	0	289 801												
		Remont sanitariatów / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	11 000	0	11 000												
				Wydatki bieżące		11 000	0	11 000												
		Remont wiat na ul. na ekspozycji barńczej / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	30 000	0	30 000												
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000												
		Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja	92118		NW	1 055 134	-200 626	854 508												
				Wydatki majątkowe		1 055 134	-200 626	854 508												
		Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu, wraz z adaptacją pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem na sale wystawowe Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja	92118		NW	76 000	0	76 000												
				Wydatki majątkowe		76 000	0	76 000												
		Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIB - etap I dokumentacja / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	174 611	0	174 611												
				Wydatki majątkowe		174 611	0	174 611												
		Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Świercu - etap I dokumentacja	92118		NW	11 070	0	11 070												
				Wydatki majątkowe		11 070	0	11 070												
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu telewizji dozorowej o dodatkowe punkty kamerowe w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		NW	35 000	0	35 000												
				Wydatki majątkowe		35 000	0	35 000												
		Rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II. Dział I - ART DECO - etap I dokumentacja / Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	118 240	0	118 240												
				Wydatki majątkowe		118 240	0	118 240												
		Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji kurytycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Świercu	92118		NW	1 000 000	-324 699	675 301												
				Wydatki majątkowe		1 000 000	-324 699	675 301												
		Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taberu kolejowego	92118		KP	61 500	0	61 500												
				Wydatki bieżące		61 500	0	61 500												
		Stadami Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji kontynuacja badań naukowych / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	15 000	0	15 000												
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000												
		Tradycyjne trendy. Nauka mody u polskich twórców ludowych / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	37 188	0	37 188												
				Wydatki bieżące		37 188	0	37 188												

		Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja wnętrza kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	285 525	0	285 525										
				Wydatki majątkowe		285 525	0	285 525										
		Wydanie w 2016 r. kwartalnika "Niepodległość i Pamięć" w wersji papierowej / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	56 180	0	56 180										
				Wydatki bieżące		56 180	0	56 180										
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowych i przebudowy istniejących instalacji technicznych w Muzeum Wpięcia Pawlak oraz Muzeum Włoki i Meczynowa w alic Szucha - oddziałach Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	150 000	-150 000	0										
				Wydatki majątkowe		150 000	-150 000	0										
		Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzie Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Otręcie	92118		NW	72 000	0	72 000										
				Wydatki majątkowe		72 000	0	72 000										
		Wykonanie inwentaryzacji budynku, opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie dokumentacji projektowej / Muzeum im. Józefa Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	110 000	0	110 000										
				Wydatki majątkowe		110 000	0	110 000										
		Wykonanie przyłącza wodociągowego przeciwpożarowego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		NW	43 050	-123	42 927										
				Wydatki majątkowe		43 050	-123	42 927										
		Wymiana żrzechy stonianej na śluchach piecu obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	106 000	0	106 000										
				Wydatki majątkowe		106 000	0	106 000										
		Wymiana gotu drewnianego na śluchach żrzech obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	67 000	0	67 000										
				Wydatki majątkowe		67 000	0	67 000										
		Zabezpieczenia i upowszechnianie zbiorów przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	40 000	0	40 000										
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000										
		Zabezpieczenie terenu i poprawa wizerunku zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie oraz zakup wyposażenia / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	200 000	0	200 000										
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000										
		Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Suchaczewie / Stacja Muzeum	92118		NW	55 000	0	55 000										
				Wydatki majątkowe		55 000	0	55 000										
		Zakup kopii wraz z instalacją i konfiguracją urządzeń / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	11 427	0	11 427										
				Wydatki majątkowe		11 427	0	11 427										
		Zakup archiwum Andrzeja Trzebińskiego / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	92118		KP	25 170	0	25 170										
				Wydatki bieżące		25 170	0	25 170										
		Zakup olgnika z wyposażeniem oraz nawilżaczy / Muzeum Słachy w Ciechanowie	92118		NW	129 710	0	129 710										
				Wydatki majątkowe		129 710	0	129 710										
		Zakup eksponatów do kolekcji muzealnej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	38 000	0	38 000										
				Wydatki majątkowe		38 000	0	38 000										
		Zakup elektrycznego pieca do wypalania ceramiki / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	12 000	0	12 000										
				Wydatki majątkowe		12 000	0	12 000										
		Zakup i podłączenie do sieci elektrycznej agregatu prądotwórczego w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	32 000	0	32 000										
				Wydatki majątkowe		32 000	0	32 000										
		Zakup kolekcji brzoż z królestwa Berti / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	13 776	0	13 776										
				Wydatki bieżące		13 776	0	13 776										
		Zakup kolekcji polskiej sztuki ludowej ze zbiorów Andrzeja Delinajsa / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	6 458	0	6 458										
				Wydatki bieżące		6 458	0	6 458										
		Zakup kolekcji polskiej sztuki ludowej ze zbiorów Andrzeja Delinajsa / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		NW	6 220	0	6 220										
				Wydatki majątkowe		6 220	0	6 220										
		Zakup książki samodziemnej wraz z sprzętem / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	140 000	0	140 000										
				Wydatki majątkowe		140 000	0	140 000										
		Zakup obrazu Muzeum Instrumentów Ludowych w Szybowcu	92118		NW	28 050	0	28 050										
				Wydatki majątkowe		28 050	0	28 050										

		Zakup oprogramowania / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	85 000	0	85 000												
				Wydatki majątkowe		85 000	0	85 000												
		Zakup programu do prowadzenia archiwum zakładowego, skanera formatu A3 oraz zestawu komputerowego z systemem operacyjnym / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	22 000	0	22 000												
				Wydatki majątkowe		22 000	0	22 000												
		Zakup samochodu ciężarowo-dostawczego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	150 000	-47 100	102 900												
				Wydatki majątkowe		150 000	-47 100	102 900												
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowie	92118		NW	150 000	-18 021	131 979												
				Wydatki majątkowe		150 000	-18 021	131 979												
		Zakup sprzętu komputerowego / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	18 950	0	18 950												
				Wydatki bieżące		18 950	0	18 950												
		Zakup sprzętu komputerowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	120 000	0	120 000												
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000												
		Zakup sprzętu komputerowego / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	21 953	0	21 953												
				Wydatki majątkowe		21 953	0	21 953												
		Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	114 500	-114 500	0												
				Wydatki majątkowe		114 500	-114 500	0												
		Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	0	58 550	58 550												
				Wydatki majątkowe		0	58 550	58 550												
		Zakup zestawu do monitoringu oraz zakup jednostki ssącej do odpylania / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	40 000	0	40 000												
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000												
		Zapomniane skarby - zdigitalizowane i udostępnione w Stacji Muzeum	92118		KP	43 700	-43 700	0												
				Wydatki bieżące		43 700	-43 700	0												
		Zapomniane skarby - zdigitalizowane i udostępnione w Stacji Muzeum	92118		NW	108 300	0	108 300												
				Wydatki majątkowe		108 300	0	108 300												
		Zdarzyło się kiedyś nad wodą ? trasa kurytyczna w radomskim skansenie - zawit dotacji / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	24 495	0	24 495												
				Wydatki majątkowe		24 495	0	24 495												
		Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji wraz z platformami elektronicznymi dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	4 453	0	4 453												
				Wydatki bieżące		4 453	0	4 453												
		Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji wraz z platformami elektronicznymi dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		NW	26 175	0	26 175												
				Wydatki majątkowe		26 175	0	26 175												
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości - dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	91 857	0	91 857												
				Wydatki bieżące		91 857	0	91 857												
		Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja	92118		NW	18 450	0	18 450												
				Wydatki majątkowe		18 450	0	18 450												
		Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespołe pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	92118		NW	18 450	0	18 450												
				Wydatki majątkowe		18 450	0	18 450												
7.6	Wsparcie pozostałych instytucji kultury					23 254 869	0	23 254 869			Badanie dziedzictwa Papięta Jana Pawła II; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju.	Awaria podary, Męski Związkowe, 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 obiektów.	KUL_M03&KUL_M00 SKUL_M010	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba wędrow - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	25,00; 61,00; 60 163,00	77,00; 37,00; 37 770,00	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	
		Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z mikroportami / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114		NW	470 662	0	470 662												
				Wydatki majątkowe		470 662	0	470 662												
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papięta Jana Pawła II w Warszawie	92114		KP	2 122 611	0	2 122 611												
				Wydatki bieżące		2 122 611	0	2 122 611												
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	15 758 594	0	15 758 594												
				Wydatki bieżące		15 758 594	0	15 758 594												

		Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	92106		NW	111 372	0	111 372										
		Wydatki majątkowe				111 372	0	111 372										
		Zakup mikrofonów bezprzewodowych / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		NW	70 000	0	70 000										
		Wydatki majątkowe				70 000	0	70 000										
		Zakup samochodu osobowego / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		NW	100 000	0	100 000										
		Wydatki majątkowe				100 000	0	100 000										
	7.8.Zarządzenie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 242 621	0	2 242 621	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Absencja chorobowa i urlopowa, Brak środków finansowych w budżecie województwa. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób	KUL_M015	Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	liczba	29,00	29,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
		Obsługa administracyjna (KP)	75018		OR	2 242 621	0	2 242 621										
		Wydatki bieżące				2 242 621	0	2 242 621										
		w tym: Wynagrodzenia i pochodne				2 242 621	0	2 242 621										
06.OCHRONA ZDROWIA						203 466 117	-7 983 779	195 502 338										
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					30 576 861	-3 137 834	27 439 047	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - spłata finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	TRANSP_M006_ZDR_M004_ZDR_M005	Podsum dotfiarowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM.Słusunek liczbny uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych Osobom podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	zł. %	3 313 125,00; 12,00; 26,00	9 173 725,00; 12,00; 28,00	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	
		Kredyty 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	173 057	-173 057	0										
		Wydatki bieżące				173 057	-173 057	0										
		Kredyty 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	500 001	-500 001	0										
		Wydatki bieżące				500 001	-500 001	0										
		Kredyty z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Miejski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	253 716	-253 716	0										
		Wydatki bieżące				253 716	-253 716	0										
		Kredyty z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzisława Roelera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych.	75704		NW	47 581	-47 581	0										
		Wydatki bieżące				47 581	-47 581	0										
		Kredyty z Dewia Komunalnkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzacji finansowej	75704		NW	1 000 000	-211 013	788 987										
		Wydatki bieżące				1 000 000	-211 013	788 987										
		Kredyty z Dewia Komunalnkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	900 000	-212 909	687 091										
		Wydatki bieżące				900 000	-212 909	687 091										
		Kredyty z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzacji zobowiązań	75704		NW	833 334	-278 011	555 323										
		Wydatki bieżące				833 334	-278 011	555 323										
		Kredyty z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymaganych	75704		NW	150 000	-150 000	0										
		Wydatki bieżące				150 000	-150 000	0										
		Kredyty 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	125 964	-125 964	0										
		Wydatki bieżące				125 964	-125 964	0										
		Kredyty 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	415 520	-415 520	0										
		Wydatki bieżące				415 520	-415 520	0										
		Kredyty 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	125 001	-125 001	0										
		Wydatki bieżące				125 001	-125 001	0										
		Kredyty z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych	75704		NW	95 066	-95 066	0										
		Wydatki bieżące				95 066	-95 066	0										

		Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Goszynie - Zalesiu na spłatę zobowiązań	75704		NW	13 000	-13 000	0											
				Wydatki bieżące		13 000	-13 000	0											
		Pożyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o.o. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami”	75704		NW	247 088	-247 088	0											
				Wydatki bieżące		247 088	-247 088	0											
		Pożyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Wasiławy 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 Wasiławy w Dziekanowie Leśnym”	75704		NW	327 751	-49 952	277 799											
				Wydatki bieżące		327 751	-49 952	277 799											
		Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na realizację zadania „Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej”	75704		NW	78 314	-78 314	0											
				Wydatki bieżące		78 314	-78 314	0											
		Pożyczka z WFOS 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	1 135	-1 135	0											
				Wydatki bieżące		1 135	-1 135	0											
		Pożyczka z WFOS 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	5 945	-5 945	0											
				Wydatki bieżące		5 945	-5 945	0											
		Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody”	75704		NW	30 304	-30 304	0											
				Wydatki bieżące		30 304	-30 304	0											
		Pożyczka z WFOS 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	13 248	-13 248	0											
				Wydatki bieżące		13 248	-13 248	0											
		Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	75704		NW	19 627	-19 627	0											
				Wydatki bieżące		19 627	-19 627	0											
		Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja węzłów ciepłowniczych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”	75704		NW	3 295	-3 295	0											
				Wydatki bieżące		3 295	-3 295	0											
		Pożyczka z WFOS 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 Słonecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS”	75704		NW	38 087	-38 087	0											
				Wydatki bieżące		38 087	-38 087	0											
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85111		NW	7 087 962	0	7 087 962											
				Wydatki bieżące		7 087 962	0	7 087 962											
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85120		NW	2 449 538	0	2 449 538											
				Wydatki bieżące		2 449 538	0	2 449 538											

				Wydatki majątkowe		20 000	0	20 000											
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.					70 264	0	70 264	Sprawnie i terminowo regulowane przejętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	ZDR_M006,ZDR_M017	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych)/Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)	zł	76 144,00	76 144,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spozoz - renty.	85111	NW		70 264	0	70 264											
				Wydatki bieżące		70 264	0	70 264											
	8.3 Medycyna pracy					14 495 066	0	14 495 066	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 sierpnia 1997 r. o klubach medycyny pracy		
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku	85148	ZD		14 495 066	0	14 495 066											
				Wydatki bieżące		14 495 066	0	14 495 066											
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 327 950	-22 500	1 305 450	Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i ujęcie w budżecie województwa Mazowieckiego wydatków na realizację zadania	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu. Zła sytuacja finansowa województwa Mazowieckiego ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania	ZDR_M009	Liczba działań w 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"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Pańskiego w Ostrołęce	85111	ZD		63 000	0	63 000											
				Wydatki bieżące		63 000	0	63 000											
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111	ZD		63 000	0	63 000											
				Wydatki bieżące		63 000	0	63 000											
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111	ZD		84 000	0	84 000											
				Wydatki bieżące		84 000	0	84 000											
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ZD		156 000	0	156 000											
				Wydatki bieżące		156 000	0	156 000											
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ Warszawa	85111	ZD		94 500	0	94 500											
				Wydatki bieżące		94 500	0	94 500											
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	85111	ZD		87 500	0	87 500											
				Wydatki bieżące		87 500	0	87 500											
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki włośnej u pacjentów po ostrych zespólach wieńcowych / Centrum Lecznictwa Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111	ZD		10 000	0	10 000											
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000											
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki włośnej u pacjentów po ostrych zespólach wieńcowych / Międzyzłote Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111	ZD		10 000	0	10 000											
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000											
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki włośnej u pacjentów po ostrych zespólach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111	ZD		35 000	0	35 000											
				Wydatki bieżące		35 000	0	35 000											
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki włośnej u pacjentów po ostrych zespólach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Pańskiego w Ostrołęce	85111	ZD		20 000	0	20 000											
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000											
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki włośnej u pacjentów po ostrych zespólach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111	ZD		30 000	0	30 000											
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000											
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki włośnej u pacjentów po ostrych zespólach wieńcowych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111	ZD		10 000	0	10 000											
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000											
		Program zdrowoty aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi PSYCHO-KREACJE/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagorzu	85120	ZD		40 000	0	40 000											
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000											
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85120	ZD		140 000	0	140 000											
				Wydatki bieżące		140 000	0	140 000											
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. w Zagorzu w Warszawie	85120	ZD		84 900	0	84 900											
				Wydatki bieżące		84 900	0	84 900											

		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 Witczakowskiego Gościń	85154		ZD	75 000	0	75 000										
				Wydatki bieżące		75 000	0	75 000										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154		ZD	75 000	0	75 000										
				Wydatki bieżące		75 000	0	75 000										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o.o. Zabki	85154		ZD	80 000	0	80 000										
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000										
		Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	85154		MCPS	300 000	0	300 000										
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000										
		Wspieranie programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży.	85154		MCPS	100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										
		Wspieranie realizacji programów edukacyjno - interwencyjnych adresowanych do rodziców/piekunów niepełnoletnich pijących alkohol.	85154		MCPS	9 170	0	9 170										
				Wydatki bieżące		9 170	0	9 170										
		Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów.	85154		MCPS	100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie.	85154		MCPS	100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD).	85154		MCPS	18 200	0	18 200										
				Wydatki bieżące		18 200	0	18 200										
		Wspieranie realizacji programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.	85154		MCPS	19 190	0	19 190										
				Wydatki bieżące		19 190	0	19 190										
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154		MCPS	50 000	0	50 000										
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000										
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn. "Na wakacje po ulmiedzi".	85154		MCPS	700 000	0	700 000										
				Wydatki bieżące		700 000	0	700 000										
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn. "Pogodne Lato".	85154		MCPS	1 348 330	0	1 348 330										
				Wydatki bieżące		1 348 330	0	1 348 330										
		Wspieranie świetlicy socjoterapeutycznych, środowiskowych klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	509 600	0	509 600										
				Wydatki bieżące		509 600	0	509 600										
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	2 280 000	0	2 280 000										
				Wydatki bieżące		2 280 000	0	2 280 000										
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		241 884	0	241 884										
8.6 WSPARCIE INWESTYCYJI REMONTÓW PODMOTÓW						143 721 766	-4 788 595	138 933 171		Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów technicznych	ZDR_M007		Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywne zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	35,00	30,00	0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.Ustawa z dnia 8 września 2008 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	138 600	0	138 600											
				Wydatki majątkowe		138 600	0	138 600											
		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	3 358 235	0	3 358 235											
				Wydatki majątkowe		3 358 235	0	3 358 235											
		Dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	996 023	0	996 023											
				Wydatki majątkowe		996 023	0	996 023											
		E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	68 775	-19 938	48 837											
				Wydatki majątkowe		68 775	-19 938	48 837											
		E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja / Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	37 198	0	37 198											
				Wydatki majątkowe		37 198	0	37 198											
		Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	1 470 000	0	1 470 000											
				Wydatki majątkowe		1 470 000	0	1 470 000											
		Modernizacja Pawilonu IVA - Umieszczenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawskiej w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	6 290 284	-4 410	6 285 874											
				Wydatki majątkowe		6 290 284	-4 410	6 285 874											
		Modernizacja hydroforu na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	693 000	-693 000	0											
				Wydatki majątkowe		693 000	-693 000	0											
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	400 000	-400 000	0											
				Wydatki majątkowe		400 000	-400 000	0											
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Pokojniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	900 000	0	900 000											
				Wydatki majątkowe		900 000	0	900 000											
		Modernizacja Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	3 216 268	0	3 216 268											
				Wydatki majątkowe		3 216 268	0	3 216 268											
		Modernizacja Oddziału Pokojnicwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 900 000	0	1 900 000											
				Wydatki majątkowe		1 900 000	0	1 900 000											
		Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom - I na potrzeby Oddziału Neurologii / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	1 752 242	0	1 752 242											
				Wydatki majątkowe		1 752 242	0	1 752 242											
		Modernizacja pomieszczeń i piętra budynku F dla podziymiania szpitalności Zakładu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	2 800 000	0	2 800 000											
				Wydatki majątkowe		2 800 000	0	2 800 000											
		Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZDZ w Rudzie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	85111		NW	1 204 600	-1 615	1 202 985											
				Wydatki majątkowe		1 204 600	-1 615	1 202 985											
		Naprawa aparatu RTG i aparatu USG/Intensywny Szpital Specjalityczny w Warszawie	85111		NW	125 945	0	125 945											
				Wydatki bieżące		125 945	0	125 945											
		Naprawa kofa c.o./Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	23 520	0	23 520											
				Wydatki bieżące		23 520	0	23 520											
		Naprawa tomografu komputerowego / Międzyleski Szpital Specjalityczny w Warszawie	85111		NW	133 650	0	133 650											
				Wydatki bieżące		133 650	0	133 650											
		Niekłańska-Termomodernizacja z wymianą odwiertła /Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	85111		NW	1 990 916	-313 004	1 677 912											
				Wydatki majątkowe		1 990 916	-313 004	1 677 912											
		Przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziorne	85111		NW	4 000 000	0	4 000 000											
				Wydatki majątkowe		4 000 000	0	4 000 000											

		Dostosowanie wewnętrznej instalacji wodociągowej/pracowniowej, dróg ewakuacyjnych oraz ponowne wydzielenie stref pożarowych podłazca użytkowego do obowiązujących przepisów p.p.oż. w Budyńku Głównym Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Raiztowie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	61 632	0	61 632											
				Wydatki majątkowe		61 632	0	61 632											
		E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja ISWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	510 121	-23 308	486 813											
				Wydatki majątkowe		510 121	-23 308	486 813											
		Modernizacja (instalacji) zimnej wody w Pawilonie nr 1/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	74 880	0	74 880											
				Wydatki majątkowe		74 880	0	74 880											
		Modernizacja łazienek w budynku głównym / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	267 110	0	267 110											
				Wydatki majątkowe		267 110	0	267 110											
		Modernizacja przyłącza wodno - kanalizacyjnego i infrastruktury nieruchomości Szpitala w Otwocku ul. Kochanowskiego 27/28 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	250 000	0	250 000											
				Wydatki majątkowe		250 000	0	250 000											
		Opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	29 100	0	29 100											
				Wydatki majątkowe		29 100	0	29 100											
		Podłączenie WSPZPOZ Gostynin-Zalesie do gminnej sieci wodociągowej wraz z wymianą zbiornika filtracyjnego w stacji uzdatniania wody / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	41 000	0	41 000											
				Wydatki majątkowe		41 000	0	41 000											
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e -Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	102 500	-102 500	0											
				Wydatki bieżące		52 300	-52 300	0											
				Wydatki majątkowe		50 200	-50 200	0											
		Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części obiektu budowlanego użytkowego jako lokal mieszkalny dla potrzeb lecznictwa psychiatrycznego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	711 077	0	711 077											
				Wydatki majątkowe		711 077	0	711 077											
		Remont dachów w budynku C, D i G oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Ci Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	182 400	0	182 400											
				Wydatki bieżące		182 400	0	182 400											
		Remont łazienek Oddziału XVII i XVIII w budynku przy ul. Kołosa 2/4 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	92 005	0	92 005											
				Wydatki bieżące		92 005	0	92 005											
		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	1 100 000	-1 100 000	0											
				Wydatki bieżące		1 100 000	-1 100 000	0											
		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	0	928 000	928 000											
				Wydatki bieżące		0	928 000	928 000											
		Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	2 587 271	0	2 587 271											
				Wydatki majątkowe		2 587 271	0	2 587 271											
		Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	85120		NW	388 252	0	388 252											
				Wydatki bieżące		10 993	0	10 993											

				Wydatki majątkowe		377 259	0	377 259												
		Termomodernizacja budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	85120	NW		69 737	0	69 737												
				Wydatki majątkowe		69 737	0	69 737												
		Usunięcie awarii przyłącza elektrycznego do pawilonu III/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	NW		41 759	0	41 759												
				Wydatki bieżące		41 759	0	41 759												
		Usunięcie awarii sied ciepłowniczej na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	85120	NW		20 925	0	20 925												
				Wydatki bieżące		20 925	0	20 925												
		Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ciepłagazowego w budynku Głównym Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27	85120	NW		134 400	-134 400	0												
				Wydatki majątkowe		134 400	-134 400	0												
		Wykonane prace remontowych i izolacyjnych w budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagrzawie	85120	NW		800 000	-8 831	791 169												
				Wydatki bieżące		800 000	-8 831	791 169												
		Wymiana farfuchów z glazury oraz roboty malarskie związane z wymianą instalacji w Pawilonach szpitalnych nr 1 i 15 w SWPZZPOZ w Radomiu	85120	NW		225 000	0	225 000												
				Wydatki bieżące		225 000	0	225 000												
		Zakup ambulansu przewozowego/Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNCIA Sp. z o.o.	85120	NW		209 736	0	209 736												
				Wydatki majątkowe		209 736	0	209 736												
		Zakup i wymiana lampy w aparacie RTG / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120	NW		37 001	0	37 001												
				Wydatki bieżące		37 001	0	37 001												
		Zakup materiałów na potrzeby remontu Pawilonu nr 15, Prahi i Kuchni SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120	NW		67 000	0	67 000												
				Wydatki bieżące		67 000	0	67 000												
		Zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału logopedyczny - Ioniatycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o./ Szpitala Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	85120	NW		228 278	0	228 278												
				Wydatki majątkowe		228 278	0	228 278												
		Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	NW		58 200	0	58 200												
				Wydatki majątkowe		58 200	0	58 200												
		Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	85141	NW		763 573	0	763 573												
				Wydatki majątkowe		763 573	0	763 573												
		E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	85141	NW		32 027	-10 848	21 179												
				Wydatki majątkowe		32 027	-10 848	21 179												
		Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Pilecku	85148	NW		1 975 000	0	1 975 000												
				Wydatki majątkowe		1 975 000	0	1 975 000												
		Termomodernizacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Wrzeczewskich 5	85148	NW		323 660	0	323 660												
				Wydatki majątkowe		323 660	0	323 660												
		Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	85195	NW		7 782 900	0	7 782 900												
				Wydatki majątkowe		7 782 900	0	7 782 900												
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195	NW		39 929 314	0	39 929 314												
				Wydatki bieżące		587 654	0	587 654												
				w tym: Wynagrodzenia i podrodnie		496 927	0	496 927												
				Wydatki majątkowe		39 341 660	0	39 341 660												
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					40 000	0	40 000			Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody		Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym przez Wojewodę, na realizację zadania.	ZDR_M011.ZDR_M012	Liczba zrealizowanych usług przewozowych. Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	szk.	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 przyjeździe osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011	ZD		20 000	0	20 000												
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000												

		Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	20 000	0	20 000											
					Wydatki bieżące	20 000	0	20 000											
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	20 000	0	20 000											
	6.8	Psychologia i medycyna transportu				4 000	0	4 000	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzenia kontroli badań lekarskich. Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonania badań lekarskich i badań psychologicznych.	szk.	12,00	12,00	0,00	USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami		
					Wynagrodzenie z tytułu umowy ubezpieczenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	4 000	0	4 000											
					Wydatki bieżące	4 000	0	4 000											
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	4 000	0	4 000											
	6.9	Zarządzenie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"				2 674 608	-14 850	2 659 758	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.	szk.	3,00	3,00	0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		
					Obsługa administracyjna	1 819 822	0	1 819 822											
					Wydatki bieżące	1 819 822	0	1 819 822											
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 819 822	0	1 819 822											
					Obsługa administracyjna	434 195	0	434 195											
					Wydatki bieżące	434 195	0	434 195											
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	434 195	0	434 195											
					Obsługa administracyjna staży poddyplomowych	3 841	0	3 841											
					Wydatki bieżące	3 841	0	3 841											
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	3 841	0	3 841											
					Opracowanie programów polityki zdrowotnej	46 850	-14 850	32 000											
					Wydatki bieżące	46 850	-14 850	32 000											
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	32 000	0	32 000											
					Przeprowadzenie audytów organizacyjnych - finansowych: Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu, Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzisława Relfeja w Puzosławie Sp. z o.o. oraz Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Durina w Rudce	151 900	0	151 900											
					Wydatki bieżące	151 900	0	151 900											
					Przeprowadzenie audytów organizacyjnych - finansowych w podmiotach leczniczych.	418 000	0	418 000											
					Wydatki bieżące	418 000	0	418 000											
	09	POLITYKA SPOŁECZNA				28 693 131	-23 000	28 670 131											
	6.1	Integracja społeczna				993 467	0	993 467	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej, może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną. Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestniczącym w otwartym konkursie ofert	SPOL_M001;SPOL_M002	Liczba osób objętych działaniami i Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	3 880,00; 15,00	3 880,00; 15,00	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 kombatanów - organizacja spotkań, seminariów, itp.	9 000	0	9 000											
					Wydatki bieżące	9 000	0	9 000											
					Obsługa administracyjna	68 650	0	68 650											
					Wydatki bieżące	68 650	0	68 650											
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	68 650	0	68 650											
					Obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Dziśalczy Opieki Osób Reperjonowanych, działającej przy Zarządzie Województwa	1 000	0	1 000											
					Wydatki bieżące	1 000	0	1 000											
					"Bezpieczny Senior na Mazowszu - dzielnicy jako podstawowe ogniwo w tworzeniu skutecznego systemu bezpieczeństwa"	50 000	0	50 000											
					Wydatki bieżące	50 000	0	50 000											
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	12 200	0	12 200											
					Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	20 000	0	20 000											
					Wydatki bieżące	20 000	0	20 000											
					Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadry pomocy społecznej	45 000	0	45 000											
					Wydatki bieżące	45 000	0	45 000											

9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM						10 622 844	0	10 622 844	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestniczących w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry; Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie kwot, zwiększenie się liczby osób objętych świadczeniami rodzinnymi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOK_M002;SPOK_M003;SPOK_M007;SPOK_L_M008	Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe. Liczba osób objętych działaniami. Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	2 305,00; 25,00; 4 000,00	2 305,00; 25,00; 4 000,00	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.	
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	75814	MCPS	2	0	2											
					Wydatki bieżące	2	0	2										
		Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	85205	MCPS	59 600	0	59 600											
					Wydatki bieżące	59 600	0	59 600										
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205	MCPS	315 000	0	315 000											
					Wydatki bieżące	315 000	0	315 000										
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85211	MCPS	215 760	0	215 760											
					Wydatki bieżące	215 760	0	215 760										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	185 560	0	185 560										
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85212	MCPS	1 482 887	0	1 482 887											
					Wydatki bieżące	1 482 887	0	1 482 887										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 167 082	0	1 167 082										
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217	MCPS	6 313 457	0	6 313 457											
					Wydatki bieżące	6 313 457	0	6 313 457										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	5 700 033	0	5 700 033										
		Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	85217	MCPS	4 318	0	4 318											
					Wydatki bieżące	4 318	0	4 318										
		Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	85217	MCPS	150 000	0	150 000											
					Wydatki bieżące	150 000	0	150 000										
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	85217	MCPS	10 000	0	10 000											
					Wydatki bieżące	10 000	0	10 000										
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Opieki Społecznej 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	38 901	0	38 901											
					Wydatki bieżące	38 901	0	38 901										
		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	34 830	0	34 830											
					Wydatki bieżące	34 830	0	34 830										
		Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295	MCPS	619 270	0	619 270											
					Wydatki bieżące	619 270	0	619 270										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	337 100	0	337 100										
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych i zriónicowanych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają działania ciągłego z uwzględnieniem wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej tych osób oraz wsparcia rodzin, opiekunów.	85295	MCPS	441 230	0	441 230											
					Wydatki bieżące	441 230	0	441 230										
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295	MCPS	437 589	0	437 589											
					Wydatki bieżące	437 589	0	437 589										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	272 419	0	272 419		42 / 64								

		Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu	92502		PARKI	28 500	0	28 500													
				Wydatki bieżące		28 500	0	28 500													
		Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2016 roku.	92502		PARKI	18 867	0	18 867													
				Wydatki bieżące		18 867	0	18 867													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 440	0	1 440													
		Konkurs "Dokarmiamy ptaki zimną szkołą karmnik"	92502		PARKI	12 250	0	12 250													
				Wydatki bieżące		12 250	0	12 250													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 250	0	12 250													
		Kulon - wydanie czasopiisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza.	92502		PARKI	5 000	0	5 000													
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000													
		Organizacja wojewódzkiego finału XV edycji konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	92502		PARKI	8 540	0	8 540													
				Wydatki bieżące		8 540	0	8 540													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 540	0	8 540													
		Organizacja XVII edycji konkursów "Nadbużańskie spotkania z przyrodą"	92502		PARKI	5 500	0	5 500													
				Wydatki bieżące		5 500	0	5 500													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 500	0	5 500													
		Organizacja XXIII edycji konkursu przyrodniczego "Szkoły karmnik - Zima 2016" w Kozienickim Parku Krajobrazowym	92502		PARKI	15 960	0	15 960													
				Wydatki bieżące		15 960	0	15 960													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 960	0	15 960													
		Organizacja XXVI edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszcą" w Kozienickim Parku Krajobrazowym.	92502		PARKI	16 700	0	16 700													
				Wydatki bieżące		16 700	0	16 700													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		16 700	0	16 700													
		Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazowego.	92502		PARKI	50 418	0	50 418													
				Wydatki bieżące		50 418	0	50 418													
	10.2. Zachowanie bioróżnorodności					2 085 568	-1 909 489	176 079	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.	ROU/SROD_M003	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	0,00	50,00	0,00	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
		Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.	92502		PARKI	39 130	0	39 130													
				Wydatki bieżące		39 130	0	39 130													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 300	0	22 300													
		Identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk rzeki gęsieliska i kumaka rzeki Bombina bombina oraz ich reintrodukcja na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego	92502		PARKI	11 200	0	11 200													
				Wydatki bieżące		11 200	0	11 200													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 600	0	10 600													
		Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	92502		PARKI	42 249	0	42 249													
				Wydatki bieżące		37 249	0	37 249													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 300	0	7 300													
				Wydatki majątkowe		5 000	0	5 000													
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	1 977 989	-1 894 489	83 500													
				Wydatki bieżące		1 008 794	-952 404	56 390													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		318 080	-286 080	52 000													
				Wydatki majątkowe		969 195	-842 085	27 110													
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Bratuckiego, Chłopnowskiego i Kozienickiego	92502		PARKI	15 000	-15 000	0													
				Wydatki bieżące		15 000	-15 000	0													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 000	-15 000	0													

	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					21 133 358	0	21 133 358	Upowaszczanie rolnictwa i przetwórstwa	Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.	ROL/SROD_M011	Liczba projektów(wmprac.konferencje wydzarzeń,orkusów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowaszczania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa	liczba	45,00	35,00	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 6 listopada 2012 r. o nasteroniewe,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 dowiadzczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Dowiadczalnictwa Odmianowego	01015	RW		100 000	0	100 000									
					Wydatki bieżące	100 000	0	100 000									
		Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	01042	RW		20 635 520	0	20 635 520									
					Wydatki majątkowe	20 635 520	0	20 635 520									
		Prognowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095	RW		30 000	0	30 000									
					Wydatki bieżące	30 000	0	30 000									
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dłuzyny Województwa Mazowieckiego.	01095	RW		297 838	0	297 838									
					Wydatki bieżące	297 838	0	297 838									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	11 000	0	11 000									
		Upowaszczanie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisania na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	01095	RW		70 000	0	70 000									
					Wydatki bieżące	70 000	0	70 000									
	10.4 Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					19 935 897	-25 003	19 910 894	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 fowickich i węglę należnych odszkodowań jest wieloletowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrozeniem się mechaniczemu finansowaniu i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie; Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Prośby społeczne związane z zapisami programów i planów; Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.	ROL/SROD_M005,R/LS/ROD_M006,R/LS/ROD_M007,R/LS/ROD_M008,R/LS/ROD_M009,R/LS/ROD_M010	Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska,Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;Liczba opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu;Procent wykozystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na wypięte odszkodowań;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód fowickich i jego ochronie, udział w społeczeństwie w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko	szk.;% ; szk.	2,00; 0,00; 0,00; 100,00; 89,00; 25,00	9,00; 7,00; 2,00; 100,00; 100,00; 15,00	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. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 13 października z 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
		Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095	PE		1 852 543	0	1 852 543									
					Wydatki bieżące	1 852 543	0	1 852 543									
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne	01095	PE		111 908	0	111 908									
					Wydatki bieżące	111 908	0	111 908									
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005	PE		12 000	0	12 000									
					Wydatki bieżące	12 000	0	12 000									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	12 000	0	12 000									
		Obługa administracyjna	75011	OR		1 938 080	0	1 938 080									
					Wydatki bieżące	1 938 080	0	1 938 080									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 938 080	0	1 938 080									
		Obługa administracyjna	75018	OR		9 735 445	0	9 735 445									
					Wydatki bieżące	9 735 445	0	9 735 445									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	9 735 445	0	9 735 445									
		Obługa administracyjna	75018	OR		2 826 500	0	2 826 500									
					Wydatki bieżące	2 826 500	0	2 826 500									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	2 826 500	0	2 826 500									
		Zakup oprogramowania służącego do obsługi systemu pt "Ustawianie Drzew i Krzewów" oraz bezterminowej licencji na użytkowanie wraz z rocznym serwisem i opieką autorską	75018	OR		50 000	0	50 000									
					Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000									

		Zakup systemu informacyjnego Ekoplanka umożliwiającego sformatyzowanie 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 Zaręczyńskich Środowiska	75018	OR	134 800	0	134 800													
				Wydatki majątkowe		134 800	0	134 800												
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, kategorie wpływów i ich redystrybucji	75018	OR	288 131	0	288 131													
				Wydatki bieżące		288 131	0	288 131												
		Opracowanie "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego, Planu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego wraz Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027"	90002	PZ	145 000	-145 000	0													
				Wydatki bieżące		145 000	-145 000	0												
		Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	90002	PZ	145 000	145 000	290 000													
				Wydatki bieżące		145 000	145 000	290 000												
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza	90002	PZ	18 000	0	18 000													
				Wydatki bieżące		18 000	0	18 000												
		Zlecenie opracowania ekspertyz związanych z zamknięciem składowisk odpadów z urzędu	90002	PZ	60 000	0	60 000													
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000												
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095	PE	129 150	0	129 150													
				Wydatki bieżące		129 150	0	129 150												
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim w formie opracowania zawierającego aktualne dane informacyjne dotyczące granic Sielecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.	90095	PE	50 000	0	50 000													
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000												
		Sporządzenie dokumentacji do określania programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów drog na terenie miast: Ostrołęki i Siedec, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku.	90095	PZ	50 000	0	50 000													
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000												
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracji warszawskiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu słownego i poziomu dopuszczalnego ozonu w powietrzu.	90095	PZ	30 000	0	30 000													
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000												
		Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 - 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko	90095	PE	100 000	0	100 000													
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000												
		Zamieszczenie w prasie ogłoszeń związanych ze sporządzeniem projektu, a następnie programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego	90095	PE	3 000	0	3 000													
				Wydatki bieżące		3 000	0	3 000												
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502	PARKI	176 370	-25 003	151 367													
				Wydatki bieżące		176 370	-25 003	151 367												
				w tym: Wynagrodzenia i podobne		113 300	-16 609	96 691												
		Obsługa administracyjno-techniczna	92502	PARKI	2 049 620	0	2 049 620													

				Wydatki bieżące		2 049 620	0	2 049 620												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 733 904	0	1 733 904												
		Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502	PARKI		30 350	0	30 350												
				Wydatki bieżące		30 350	0	30 350												
11 ROZWOJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE						74 414 912	-55 856	74 359 056												
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					58 313 581	0	58 313 581	Inteligentny, zrównowadzony rozwój zwiększający spójność społeczno i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - renowacja Benedyktyna z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków	ROZWOJ_M001	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	szk.	250,00, 400,00					Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa	
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	15011	MJWPU		2 044 122	0	2 044 122												
				Wydatki bieżące		989 725	0	989 725												
				Wydatki majątkowe		1 054 397	0	1 054 397												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	55095	MJWPU		151 000	0	151 000												
				Wydatki majątkowe		151 000	0	151 000												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	60001	MJWPU		343 000	0	343 000												
				Wydatki majątkowe		343 000	0	343 000												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	60004	MJWPU		130 000	0	130 000												
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	60016	MJWPU		3 993 887	0	3 993 887												
				Wydatki majątkowe		3 993 887	0	3 993 887												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	60095	MJWPU		169 000	0	169 000												
				Wydatki majątkowe		169 000	0	169 000												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	63003	MJWPU		4 000	0	4 000												
				Wydatki majątkowe		4 000	0	4 000												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	63095	MJWPU		474 000	0	474 000												
				Wydatki majątkowe		474 000	0	474 000												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	71095	MJWPU		7 355 500	0	7 355 500												
				Wydatki majątkowe		7 355 500	0	7 355 500												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	73095	MJWPU		387 000	0	387 000												
				Wydatki majątkowe		387 000	0	387 000												
		Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)	75095	MJWPU		145 187	0	145 187												
				Wydatki bieżące		145 187	0	145 187												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 586	8 414	21 000												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	80101	MJWPU		8 704 847	0	8 704 847												
				Wydatki majątkowe		8 704 847	0	8 704 847												
		Projekt konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80104	MJWPU		29 438	0	29 438												
				Wydatki majątkowe		29 438	0	29 438												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	80195	MJWPU		7 587 659	0	7 587 659												
				Wydatki majątkowe		7 587 659	0	7 587 659												
		Projekt konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195	MJWPU		5 446 500	0	5 446 500												
				Wydatki bieżące		4 976 740	0	4 976 740												
				Wydatki majątkowe		469 760	0	469 760												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	80395	MJWPU		3 762 083	0	3 762 083												
				Wydatki majątkowe		3 762 083	0	3 762 083												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	85111	MJWPU		12 703 892	0	12 703 892												
				Wydatki majątkowe		12 703 892	0	12 703 892												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	85195	MJWPU		25 000	0	25 000												
				Wydatki majątkowe		25 000	0	25 000												
		Projekt konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295	MJWPU		1 734 701	0	1 734 701												
				Wydatki bieżące		1 719 280	0	1 719 280												
				Wydatki majątkowe		15 421	0	15 421												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	90002	MJWPU		128 000	0	128 000												
				Wydatki majątkowe		128 000	0	128 000												
		Projekt konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90095	MJWPU		1 149 000	0	1 149 000												
				Wydatki majątkowe		1 149 000	0	1 149 000												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	92105	MJWPU		85 000	0	85 000												
				Wydatki majątkowe		85 000	0	85 000												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	92106	MJWPU		6 000	0	6 000												
				Wydatki majątkowe		6 000	0	6 000												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	92109	MJWPU		1 312 827	0	1 312 827												
				Wydatki majątkowe		1 312 827	0	1 312 827												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	92114	MJWPU		369 938	0	369 938												
				Wydatki bieżące		34 938	0	34 938												
				Wydatki majątkowe		335 000	0	335 000												
		Projekt konkursowe RPO 2007 - 2013	92118	MJWPU		72 000	0	72 000												
				Wydatki majątkowe		72 000	0	72 000												

11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne						14 158 024	-55 856	14 102 168	Kształtowanie i rozwój 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 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.	ROZWOJ_M003,ROZWOJ_M004	Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR,Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	80,00; 85,00	85,00; 95,00	0,00; 0,00	<p>Lista współpracy na rzecz rozwoju: Międzyraniovej Drog Wodnej E40 Warszawa-Gdansk7,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 protopłenia 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 spraczenia 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 zrzeczeniu "Airport Region Conference", Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia W Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PLURALE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006, w sprawie powołania Zespołu do spraw prognoz w ramach inicjatywy Puławy,Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzyraniovej Stowarzyszenia METHEX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzyraniovej Stowarzyszenia METHEX (znak glosna nr DDPK 233 z 2013R z dn. 13.08.2013r.),Zarządzenie nr 17/207 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 8 listopada 2007r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów,Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 maja 2014r.</p>		
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	72 500	0	72 500											
				Wydatki bieżące		72 500	0	72 500											
		Adaptacja pomieszczenia biurowego w Olsztynie Terenowym MBPR w Radomiu	71003		MBPR	6 900	0	6 900											
				Wydatki majątkowe		6 900	0	6 900											
		Akcja informacyjna MBPR dot. głównych wyzwań i priorytetów rozwojowych WM	71003		MBPR	44 311	0	44 311											
				Wydatki bieżące		44 311	0	44 311											
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	30 000	0	30 000											
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000											
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PLURALE - Składki członkowskie	71003		MBPR	18 300	0	18 300											
				Wydatki bieżące		18 300	0	18 300											
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	176 400	-61 626	114 774											
				Wydatki bieżące		171 600	-61 626	109 974											
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		107 950	-24 000	83 950											
				Wydatki majątkowe		4 800	0	4 800											
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	91 000	0	91 000											
				Wydatki bieżące		91 000	0	91 000											
		Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 173 752	38 589	12 212 341											
				Wydatki bieżące		12 173 752	38 589	12 212 341											
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		9 899 074	38 589	9 937 663											
		Remont siedziby w Siedlcach.	71003		MBPR	223 100	0	223 100											
				Wydatki bieżące		223 100	0	223 100											
		Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie	71003		MBPR	20 000	0	20 000											
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000											
		Stowarzyszenie Regionów Lotwickowskich "ARC" - Składki członkowskie	71003		MBPR	31 500	0	31 500											
				Wydatki bieżące		31 500	0	31 500											
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	71003		MBPR	31 000	0	31 000											
				Wydatki bieżące		31 000	0	31 000											
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	12 000	0	12 000											
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000											
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego).	71003		MBPR	52 500	0	52 500											
				Wydatki bieżące		52 500	0	52 500											

		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	71003		MBPR	189 017	-32 819	156 198											
				Wydatki bieżące		189 017	-32 819	156 198											
				w tym: Wynagrodzenia i podobne		105 123	-23 589	81 534											
		Zakup centrali telefonicznych z wymianą sieci telekomunikacyjnej dla Oddziałów Terenowych MBPR w Płocku i Ciechanowie	71003		MBPR	16 000	0	16 000											
				Wydatki majątkowe		16 000	0	16 000											
		Zakup i wdrożenie modułu sprzedaży zakupu w ZFK	71003		MBPR	26 744	0	26 744											
				Wydatki bieżące		12 279	0	12 279											
				Wydatki majątkowe		14 465	0	14 465											
		Zakup plotera dla Oddziału Terenowego w Płocku	71003		MBPR	25 000	0	25 000											
				Wydatki majątkowe		25 000	0	25 000											
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017	71005		MBPR	180 000	0	180 000											
				Wydatki bieżące		155 400	0	155 400											
				Wydatki majątkowe		24 600	0	24 600											
		Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 Warszawa-Gdańsk	75005		MBPR	738 000	0	738 000											
				Wydatki bieżące		738 000	0	738 000											
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					1 943 307	0	1 943 307	Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	Brak środków w budżecie województwa	FIN_M006	Liczba wspartych jednostek	liczba	5,00	5,00	0,00			USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	60016		NW	1 394 034	0	1 394 034											
				Wydatki majątkowe		1 394 034	0	1 394 034											
		Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	82116		ES	80 000	0	80 000											
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000											
		Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	82116		ES	110 000	0	110 000											
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000											
		Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	82116		ES	100 000	0	100 000											
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000											
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	82116		ES	109 273	0	109 273											
				Wydatki bieżące		109 273	0	109 273											
		Dotacja celowa dla Powiatu Włocławskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	82116		ES	150 000	0	150 000											
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000											
12.RYNEK PRACY						32 083 241	0	32 083 241											
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					1 490 363	0	1 490 363	Zwiększenie aktywności zawodowej osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPOD WM	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,PRAC_A_M002	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowanych działaniach oraz w terminie do 3-m-czy znaleźli pracę.Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań	%, liczba	0,00, 0,00	20,00, 990,00	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 promowaniu 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. RPOD WM	85332		WUP	344 000	0	344 000											
				Wydatki bieżące		344 000	0	344 000											
		Osoby młode na rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	1 146 363	0	1 146 363											
				Wydatki bieżące		1 146 363	0	1 146 363											

		Upowszechnianie w Województwie Mazowieckim sportu w środowiskach szkolnym (międzyzakładowa rywalizacja sportowa oraz w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej) akademickim (akademicka rywalizacja sportowa oraz szkolenie i udział wyypowawanej reprezentacji w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich), wiejskim (organizacja zawodów, szkolenie i udział wyypowawanej reprezentacji w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich) i osób niespełnosprawnych (rywalizacja sportowej o zasięgu ponad powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym).	92605		ES	457 000	0	457 000												
				Wydatki bieżące		457 000	0	457 000												
		"Wspieranie i upowszechnianie kultury Ryczyne"	92605		ES	1 192 000	0	1 192 000												
				Wydatki bieżące		1 192 000	0	1 192 000												
		Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych.	92605		ES	50 000	0	50 000												
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000												
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					2 149 110	-20 000	2 129 110	Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa	TURSPORT_M004	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki	liczba	0,00	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	-20 000	580 000												
				Wydatki bieżące		600 000	-20 000	580 000												
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000	0	800 000												
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000												
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	70 000	0	70 000												
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000												
		Obsługa administracyjna	75011		OR	443 710	0	443 710												
				Wydatki bieżące		443 710	0	443 710												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		443 710	0	443 710												
		Obsługa administracyjna	75018		OR	235 400	0	235 400												
				Wydatki bieżące		235 400	0	235 400												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		235 400	0	235 400												
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					5 919 107	-87 500	5 831 607	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski. Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa. Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	TURSPORT_M003;TURSPORT_M003	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze.Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szk.	1 366,00; 9,00	1 000,00; 10,00	0,00; 0,00				USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Utrzymanie trwałości projektu UE- "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	1 370 000	-60 000	1 310 000												
				Wydatki bieżące		1 370 000	-60 000	1 310 000												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		49 150	0	49 150												
		Kronika Mazowiecka	75018		OR	400 000	0	400 000												
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000												
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 126 001	0	3 126 001												
				Wydatki bieżące		3 126 001	0	3 126 001												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 126 001	0	3 126 001												
		Strony internetowe	75018		OR	50 000	0	50 000												
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000												
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	71 800	0	71 800												
				Wydatki bieżące		71 800	0	71 800												
		Materiały promujące województwo	75075		KM	10 150	0	10 150												
				Wydatki bieżące		10 150	0	10 150												
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	294 311	-27 500	266 811												
				Wydatki bieżące		294 311	-27 500	266 811												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		134 311	-2 200	132 111												
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 000	0	30 000												
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	0	30 000												
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem medów	75095		KM	10 000	0	10 000												
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000												
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	280 000	0	280 000												
				Wydatki bieżące		280 000	0	280 000												
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	25 000	0	25 000												
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000												
		Wydatki związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w różnego rodzaju inicjatywach, konkursach i przedsięwzięciach	75095		KM	1 845	0	1 845												
				Wydatki bieżące		1 845	0	1 845												

		Wydatki związane z zamieszczeniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	160 000	0	160 000												
				Wydatki bieżące		160 000	0	160 000												
		Zakup materiałów i upominków	75095		KM	90 000	0	90 000												
				Wydatki bieżące		90 000	0	90 000												
14.TRANSPORT						715 768 512	0	715 768 512												
	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					154 852 161	0	154 852 161	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Długotwałość procedur przetargowych, poroczuły odwoławcze, zakazanie decyzji. Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych ; Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca nerealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem	TRANSP_M006	Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	km	30,54	24,36	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 chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. nr 563 od km 28+400 do 28+405 w m. Będzimin	60013		MZDW	802 287	0	802 287												
				Wydatki majątkowe		802 287	0	802 287												
		Budowa chodnika w ciągu ul. Puławskiej (DW 731) od km 11+781 do km 12+202 na terenie miasta Warka	60013		MZDW	310 000	0	310 000												
				Wydatki majątkowe		310 000	0	310 000												
		Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 w m. Kiepa Kosielińska na odcinku od km 22+335 do km 23+400 wraz ze wzniesieniem nawierzchni	60013		MZDW	1 192 648	0	1 192 648												
				Wydatki majątkowe		1 192 648	0	1 192 648												
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Płowce	60013		MZDW	5 817 738	0	5 817 738												
				Wydatki majątkowe		5 817 738	0	5 817 738												
		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	4 413 849	0	4 413 849												
				Wydatki majątkowe		4 413 849	0	4 413 849												
		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	399 996	0	399 996												
				Wydatki majątkowe		399 996	0	399 996												
		Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowo budowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamiel (etap I realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła")	60013		MZDW	81 795	0	81 795												
				Wydatki majątkowe		81 795	0	81 795												
		Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013		MZDW	40 000	0	40 000												
				Wydatki majątkowe		40 000	0	40 000												
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+478 do 35+341	60013		MZDW	850 000	0	850 000												
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000												
		Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ulicy Słonecznej i Szkolnej w m. Lesznówola - etap I opracowanie dokumentacji)	60013		MZDW	60 000	0	60 000												
				Wydatki majątkowe		60 000	0	60 000												
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	726 750	0	726 750												
				Wydatki majątkowe		726 750	0	726 750												
		Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013		MZDW	5 000	0	5 000												
				Wydatki majątkowe		5 000	0	5 000												
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kania Piłski - Radziejówie - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokliniec - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tusie - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZDW	107 625	0	107 625												
				Wydatki majątkowe		107 625	0	107 625												
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Wędrów	60013		MZDW	20 420 015	0	20 420 015												
				Wydatki majątkowe		20 420 015	0	20 420 015												
		Droga wojewódzka nr 727 Kiewo-Szybowiec	60013		MZDW	12 300 713	0	12 300 713												
				Wydatki majątkowe		12 300 713	0	12 300 713												
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	7 112 000	0	7 112 000												
				Wydatki majątkowe		7 112 000	0	7 112 000												
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	350 000	0	350 000												
				Wydatki majątkowe		350 000	0	350 000												
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/urządzenia dróg wojewódzkich	60013		MZDW	10 236 924	0	10 236 924												

		Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	97 170	0	97 170												
				Wydatki majątkowe		97 170	0	97 170												
		Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+050 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Makobody wraz z budową chodnika od km 14+000 do km 15+550	60013		MZDW	5 932 000	0	5 932 000												
				Wydatki majątkowe		5 932 000	0	5 932 000												
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 641 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej	60013		MZDW	1 300 000	0	1 300 000												
				Wydatki majątkowe		1 300 000	0	1 300 000												
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 642 z drogą powiatową nr 2318W w m. Nosarzewo Borowe	60013		MZDW	480 264	0	480 264												
				Wydatki majątkowe		480 264	0	480 264												
		Rozbórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w m. Czernin w km 20+688 drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	60013		MZDW	90 790	0	90 790												
				Wydatki majątkowe		90 790	0	90 790												
		Rozbórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Menia w miejscowości Węgrowa w km 58+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	45 510	0	45 510												
				Wydatki majątkowe		45 510	0	45 510												
		Rozbórka mostu i budowa przepustu w m. Mizianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	400 000	0	400 000												
				Wydatki majątkowe		400 000	0	400 000												
		Rozbórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 w km 22+473 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	625 902	0	625 902												
				Wydatki majątkowe		625 902	0	625 902												
		Rozbórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+804 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	72 570	0	72 570												
				Wydatki majątkowe		72 570	0	72 570												
		Rozbudowa drogi woj. nr 541 w m. Sierpc ul. Głowackiego na odc. od km 88+000 do km 88+666	60013		MZDW	3 100 000	0	3 100 000												
				Wydatki majątkowe		3 100 000	0	3 100 000												
		Rozbudowa drogi woj. nr 544 w km 154+245 - 161+590 od m. Nowa Wieś przez Zabry Chudek do Drzlewa gm. Oliszewo Borki (II etap)	60013		MZDW	11 616 374	0	11 616 374												
				Wydatki majątkowe		11 616 374	0	11 616 374												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazun - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice w km 22+600 - 27+290 I etap I etapu. Rozbórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Ultrata wraz dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	38 075	0	38 075												
				Wydatki majątkowe		38 075	0	38 075												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 przebieg przez m. Białutka Dłuzi etap 2 w km 31+252 do 32+077 oraz w km 30+978 do km 31+060	60013		MZDW	5 340 000	0	5 340 000												
				Wydatki majątkowe		5 340 000	0	5 340 000												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 relacji Sierpc - Bielek na odcinku Borislaw-Bielek km 69+800 do km 75+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielek powiat płocki (II etap) odcinek od km 69+945 do 71+445	60013		MZDW	3 960 000	0	3 960 000												
				Wydatki majątkowe		3 960 000	0	3 960 000												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzowie - Gostynin - etap 2.	60013		MZDW	2 040 000	0	2 040 000												
				Wydatki majątkowe		2 040 000	0	2 040 000												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzworzgowa i gm. Grudusk)	60013		MZDW	6 140 000	0	6 140 000												
				Wydatki majątkowe		6 140 000	0	6 140 000												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Międzyrzec - Lomża od km 12+400 do km 14+245	60013		MZDW	2 593 710	0	2 593 710												
				Wydatki majątkowe		2 593 710	0	2 593 710												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	3 901 761	0	3 901 761												
				Wydatki majątkowe		3 901 761	0	3 901 761												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto nr Piłica- gr. województwa, w km 1+500	60013		MZDW	11 832	0	11 832												
				Wydatki majątkowe		11 832	0	11 832												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w miejscowości Warka na odcinku od km 13+106,76 do km 16+257,79	60013		MZDW	7 573 984	0	7 573 984												
				Wydatki majątkowe		7 573 984	0	7 573 984												

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 602 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mirsk Maz. W km. 1+600 z początkiem na II etapy	60013		MZDW	8 487	0	8 487												
				Wydatki majątkowe		8 487	0	8 487												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 602 w m. Pogorzeli i Nowa Pogorzela m. Zaków i Zakłosek. Etap II - budowa chodnika na odc. od km 16+050 do km 19+950 odc. Zaków - Drożdżówka	60013		MZDW	1 250 000	0	1 250 000												
				Wydatki majątkowe		1 250 000	0	1 250 000												
		Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich nr 571 w m. Goładkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielenka w km 25+145; nr 636 w m. Nowaki w km 22+208; nr 721 w m. Wiągowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632	60013		MZDW	5 424 200	0	5 424 200												
				Wydatki majątkowe		5 424 200	0	5 424 200												
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyżyma w m. Małkowo od km K2+300 do km 42+700 dl. 0,4 km	60013		MZDW	3 710 611	0	3 710 611												
				Wydatki majątkowe		3 710 611	0	3 710 611												
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Liochstej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+411,50	60013		MZDW	6 795 776	0	6 795 776												
				Wydatki majątkowe		6 795 776	0	6 795 776												
		Wybudowanie odwodnienia na odcinku ok. 300 m. w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 696 z drogą krajową nr 63 w m. Czarzów	60013		MZDW	1 000 000	0	1 000 000												
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odc. od km 0+620 do km 0+800 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi na terenie gm. Góra Kalwaria	60078		MZDW	3 622 447	0	3 622 447												
				Wydatki majątkowe		3 622 447	0	3 622 447												
14.3	Utrzymanie dróg wojewódzkich					120 387 551	0	120 387 551	Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich	Długośćwa śnieżna zimaodwizję skutkować może dużymi wydatkami na zimę kosztami remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długośćwa opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zawieraniu czasowej organizacji ruchu; Powodzenie podopiecznia, awarie obiektów inżynierskich	TRANSP_M007	Udział dróg o najgorzej stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich	%	18,80	20,00	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
		Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eCDM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i całej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZDW	150 000	0	150 000												
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000												
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	54 570 975	0	54 570 975												
				Wydatki bieżące		54 570 975	0	54 570 975												
		Rozbiórka wraz z utylizacją płyt asfaltowych oraz budowa budynku adm. socjnego w RD Ostrołęka m. Krasnosielc, łącznie z budową magazynu soli (Obwód Drogowy).	60013		MZDW	2 050 000	0	2 050 000												
				Wydatki majątkowe		2 050 000	0	2 050 000												
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	60 775 371	0	60 775 371												
				Wydatki bieżące		60 775 371	0	60 775 371												
		Zakup i montaż pieca gazowego wraz ze zbiornikiem na paliwo gazowe do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budynek administracyjny OD Sanniki	60013		MZDW	41 205	0	41 205												
				Wydatki majątkowe		41 205	0	41 205												
		Zakupy inwestycyjne (środki transportu, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg, sprzęt informacyjny oraz oprogramowanie, wyposażenie magazynowe niezbędne do wypełnienia statutowych obowiązków zarządcy drogi.	60013		MZDW	2 800 000	0	2 800 000												
				Wydatki majątkowe		2 800 000	0	2 800 000												
14.4	Organizacja publicznego transportu zbiorowego					397 345 136	0	397 345 136	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	TRANSP_M002	Liczba pociągów dotransportowanych w ramach umów roznych	liczba	17 393 319,51	18 476 647,42	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	178 767	0	178 767												
				Wydatki bieżące		178 767	0	178 767												
		Projekt RUMOBIL	60001		Ni	18 381	0	18 381												
				Wydatki bieżące		18 381	0	18 381												
				w tym: Wynagrodzenia podobne		2 990	0	2 990												

		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.	60001		NI	254 871 956	0	254 871 956												
				Wydatki bieżące		254 871 956	0	254 871 956												
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.	60001		NI	27 897 612	0	27 897 612												
				Wydatki bieżące		27 897 612	0	27 897 612												
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	60001		NI	29 590 398	0	29 590 398												
				Wydatki bieżące		29 590 398	0	29 590 398												
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	60001		NI	3 005 335	0	3 005 335												
				Wydatki bieżące		3 005 335	0	3 005 335												
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	800 000	0	800 000												
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000												
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	80 977 687	0	80 977 687												
				Wydatki bieżące		80 977 687	0	80 977 687												
		Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego	60095		NI	5 000	0	5 000												
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000												
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					43 183 664	0	43 183 664	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	TRANSP_M008	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	liczba	388,00	388,00	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
		Obsługa administracyjno-techniczna (MZDOW)	60013		MZDOW	40 091 796	0	40 091 796												
				Wydatki bieżące		40 091 796	0	40 091 796												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		29 229 261	0	29 229 261												
		Pokrycie kosztów związanych z wywierzaniem i dostarczaniem załadunków ADR	60095		OR	215 000	0	215 000												
				Wydatki bieżące		215 000	0	215 000												
		Pokrycie kosztów związanych z wywierzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	75011		OR	32 000	0	32 000												
				Wydatki bieżące		32 000	0	32 000												
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 155 368	0	2 155 368												
				Wydatki bieżące		2 155 368	0	2 155 368												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		2 155 368	0	2 155 368												
		Obsługa administracyjna	75018		OR	689 500	0	689 500												
				Wydatki bieżące		689 500	0	689 500												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		689 500	0	689 500												
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						709 591 424	-9 592 871	699 998 553												
	15.1. Obsługa budżetowo-księgowa i wyczerpie zarządzenia finansami województwa					3 683 481	-320 622	3 362 859	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	FN_M009	Ocena ratingowa WM	OCENA	BBB+	A-	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku, Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)			
		Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomaganego zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - utrzymanie trwałości projektu	75018		OR	55 803	0	55 803												
				Wydatki bieżące		55 803	0	55 803												
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Ośiapo	75018		OR	210 490	-210 490	0												
				Wydatki majątkowe		210 490	-210 490	0												
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Ośiapo	75018		OR	0	24 246	24 246												
				Wydatki majątkowe		0	24 246	24 246												
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	3 457 657	0	3 457 657												
				Wydatki bieżące		3 457 657	0	3 457 657												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		3 457 657	0	3 457 657												
		Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT w województwie	75018		OR	134 378	-134 378	0												
				Wydatki majątkowe		134 378	-134 378	0												
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	15 683	0	15 683												
				Wydatki bieżące		15 683	0	15 683												
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	109 470	0	109 470												
				Wydatki bieżące		109 470	0	109 470												
	15.2. Obsługa długu					53 623 808	0	53 623 808												USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Odsutki od kredytu CEB	75702		BF	1 901 755	0	1 901 755												
				Wydatki bieżące		1 901 755	0	1 901 755												
		Odsutki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	4 848 406	0	4 848 406												
				Wydatki bieżące		4 848 406	0	4 848 406												
		Odsutki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	6 115 997	0	6 115 997												

				Wydatki bieżące		8 115 997	0	8 115 997												
		Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	75702	BF		1 252 500	0	1 252 500												
				Wydatki bieżące		1 252 500	0	1 252 500												
		Odsetki od obliżacji	75702	BF		32 089 050	0	32 089 050												
				Wydatki bieżące		32 089 050	0	32 089 050												
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (245,5 mln zł.)	75702	BF		7 416 100	0	7 416 100												
				Wydatki bieżące		7 416 100	0	7 416 100												
15.4	Różne rozliczenia					42 109 046	-9 272 249	32 836 797	Sprawnie dokonywane zwrotów dotacji i odsetek od nich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	FN_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 dotyczący projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie" w związku z naliczaniem wykonawcy kary	75814	OR		10 923	0	10 923												
				Wydatki bieżące		10 923	0	10 923												
		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		7 600 520	0	7 600 520												
				Wydatki bieżące		8 171 000	0	8 171 000												
				Wydatki majątkowe		1 429 520	0	1 429 520												
		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		11 241 632	-9 272 249	1 969 383												
				Wydatki bieżące		4 916 639	-4 000 000	916 639												
				Wydatki majątkowe		6 324 993	-5 272 249	1 052 744												
		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		219 235	0	219 235												
				Wydatki bieżące		219 235	0	219 235												
		Zwrot dotacji oraz płatności UE w związku z rozliczeniem projektu Internet dla Mazowsza	75814	RW		20 362 105	0	20 362 105												
				Wydatki bieżące		82 000	0	82 000												
				Wydatki majątkowe		20 280 105	0	20 280 105												
		Zwrot dotacji związanej z realizacją projektu WUP "Modyfikacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo"	75814	WUP		2 139 520	0	2 139 520												
				Wydatki bieżące		2 139 520	0	2 139 520												
		Zwrot dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu: MAZOWSZE-PRÓMOCJA GOSPODARSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO - PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 RPO	75814	RW		43 330	0	43 330												
				Wydatki bieżące		43 330	0	43 330												
		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	GW		347 775	0	347 775												
				Wydatki majątkowe		347 775	0	347 775												
		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75814	ES		7 829	0	7 829												
				Wydatki bieżące		7 829	0	7 829												
		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	80195	MJWPU		136 177	0	136 177												
				Wydatki bieżące		136 177	0	136 177												
15.5	Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					53 819 913	0	53 819 913	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	FN_M003	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	%	90,00	90,00	0,00	USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.			
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	75818	UMWM		6 480 997	0	6 480 997												
				Wydatki majątkowe		6 480 997	0	6 480 997												
		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		6 408 864	0	6 408 864												
				Wydatki bieżące		6 408 864	0	6 408 864												
		Rezerwa celowa na inwestycje w formie awaryjnym	75818	UMWM		3 689 703	0	3 689 703												

				Wydatki majątkowe		3 689 703	0	3 689 703											
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów rzeczniczych działających w formie spółek	75818	UMWM		77 508	0	77 508											
				Wydatki majątkowe		77 508	0	77 508											
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818	UMWM		6 650 000	0	6 650 000											
				Wydatki bieżące		6 650 000	0	6 650 000											
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818	UMWM		144 941	0	144 941											
				Wydatki bieżące		16 715	0	16 715											
				Wydatki majątkowe		128 226	0	128 226											
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i planości wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi	75818	UMWM		2 238 177	0	2 238 177											
				Wydatki bieżące		1 576 026	0	1 576 026											
				Wydatki majątkowe		662 151	0	662 151											
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na pozostałe zadania oświatowe - w tym reorganizacja placówek oświatowych	75818	UMWM		150 604	0	150 604											
				Wydatki bieżące		150 604	0	150 604											
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR	75818	UMWM		27 205 567	0	27 205 567											
				Wydatki majątkowe		27 205 567	0	27 205 567											
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	75818	UMWM		557 386	0	557 386											
				Wydatki bieżące		557 386	0	557 386											
		Rezerwa ogólna	75818	UMWM		336 166	0	336 166											
				Wydatki bieżące		336 166	0	336 166											
	15.6 Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					549 008 876	0	549 008 876	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	%	38,00; 71,84	25,00; 100,00	0,00	Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Koszty komornicze - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - należność z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami	75814	UMWM		3 695 352	0	3 695 352											
				Wydatki bieżące		3 695 352	0	3 695 352											
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - należność z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami	75814	UMWM		61 623 851	0	61 623 851											
				Wydatki bieżące		61 623 851	0	61 623 851											
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - należność z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami z 2014 roku z na podstawie tytułów wykonawczych Nr 56, 57, 58 z 2015 roku	75814	UMWM		165 847 505	0	165 847 505											
				Wydatki bieżące		165 847 505	0	165 847 505											
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833	UMWM		317 842 168	0	317 842 168											
				Wydatki bieżące		317 842 168	0	317 842 168											
	15.7 Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					7 046 300	0	7 046 300											
		Obsługa administracyjna	75018	OR		445 074	0	445 074											
				Wydatki bieżące		445 074	0	445 074											
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		445 074	0	445 074											
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095	OR		6 601 226	0	6 601 226											
				Wydatki majątkowe		6 601 226	0	6 601 226											
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						86 467 495	0	86 467 495											
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					3 498 871	0	3 498 871	niejednośnie orzecznictwo oraz niejednorodnie stanowiska służb pracowniczych wojewoły		STRUKT_M007			Liczba uchwał przygotowanych przez Kancelarię Sejmiку uchylnych przez Wojewode w ramach nadzoru	szk.	5,00	5,00	0,00	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		1 630 000	0	1 630 000											
				Wydatki bieżące		1 630 000	0	1 630 000											
		Funkcjonowanie Sejmiку Województwa Mazowieckiego	75017	KS		97 095	0	97 095											
				Wydatki bieżące		97 095	0	97 095											
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		4 000	0	4 000											
		Obsługa administracyjna	75018	OR		1 771 776	0	1 771 776											
				Wydatki bieżące		1 771 776	0	1 771 776											
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 771 776	0	1 771 776											

	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					2 515 366	0	2 515 366	Zwiększenie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchYLENIA w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.	FN_M012	Dochody własne per capita	zł	328,00	373,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 597 958	0	1 597 958												
				Wydatki bieżące		1 597 958	0	1 597 958												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 597 958	0	1 597 958												
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	917 408	0	917 408												
				Wydatki bieżące		917 408	0	917 408												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		917 408	0	917 408												
	16.3.AUDYT					669 268	0	669 268	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procedur oraz przyłączenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń państwowych 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 zapewnających i czynności doradczych	szk.	10,00	10,00	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	669 268	0	669 268												
				Wydatki bieżące		669 268	0	669 268												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		669 268	0	669 268												
	16.4.KONTROLA					3 207 157	0	3 207 157	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych. Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli. Wykluczenie uniemożliwienie procesu kontroli przez podmioty kontrolowany poprzez nieopozycjonowanie się czynnościom kontrolacyjnym, nieprzechowywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	STRUKT_M010/STRUKT_M011	Ilość zrealizowanych kontroli, ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	szk.	116,00	300,00	190,00	0,00	0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. USTAWA z dnia 16 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 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym. USTAWA z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane. Uchwała Nr 41/24/12 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 865/2008 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej. Ustawa o rehabilitacji z 28 września 1984 roku. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyspozycji finansów publicznych. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o ograniczeniach dla obywateli przepisów środków publicznego transportu zbiorowego. Ustawa z dnia 21 listopada 1991 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. 7 Karta Nuczyciela. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładach wdrażających świadczeń społecznych. 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. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	2 832 157	0	2 832 157												
				Wydatki bieżące		2 832 157	0	2 832 157												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		2 832 157	0	2 832 157												
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	375 000	0	375 000												
				Wydatki bieżące		375 000	0	375 000												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		375 000	0	375 000												
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					863 691	0	863 691	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitałowanie 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	%, szk.	35,00	53,00	35,00	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	863 691	0	863 691												
				Wydatki bieżące		863 691	0	863 691												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		863 691	0	863 691												
	16.6. Obsługa administracyjna UMWM					40 193 459	0	40 193 459	Efektywna realizacja powierzonych Usługowi 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	14 000	0	14 000												
				Wydatki bieżące		14 000	0	14 000												
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	1 235 000	0	1 235 000												
				Wydatki bieżące		1 235 000	0	1 235 000												
		Diałoq Obywatelski i Społeczny	75018		OR	255 287	0	255 287												
				Wydatki bieżące		255 287	0	255 287												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		255 287	0	255 287												
		Diałoq Obywatelski i Społeczny	75018		OR	173 324	0	173 324												
				Wydatki bieżące		173 324	0	173 324												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		173 324	0	173 324												
		Koordinacja procesów inwestycyjnych	75018		OR	1 004 252	0	1 004 252												
				Wydatki bieżące		1 004 252	0	1 004 252												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 004 252	0	1 004 252												
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	3 117 935	0	3 117 935												
				Wydatki bieżące		3 117 935	0	3 117 935												
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		3 117 935	0	3 117 935												
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	538 300	0	538 300												

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 901	0	30 901													
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW w 2016 r.	01041	OR		860 000	0	860 000													
				Wydatki bieżące		860 000	0	860 000													
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM konkursi w miejscu w ramach PT PROW - 2016	01041	OR		15 000	0	15 000													
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000													
		Szkolenia pracowników UMWM wydziałach PROW 2016	01041	OR		160 000	0	160 000													
				Wydatki bieżące		160 000	0	160 000													
		Usługi pocztowe PROW w 2016 r.	01041	OR		70 000	0	70 000													
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000													
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wydziałach PROW 2016	01041	OR		7 958 400	0	7 958 400													
				Wydatki bieżące		7 958 400	0	7 958 400													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 958 400	0	7 958 400													
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wydziałów PROW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	01041	OR		220 000	0	220 000													
				Wydatki bieżące		88 000	0	88 000													
				Wydatki majątkowe		132 000	0	132 000													
		Obsługa administracyjna PROW	75018	OR		140 000	0	140 000													
				Wydatki bieżące		140 000	0	140 000													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		140 000	0	140 000													
17.4 Wdrażanie RPO 2014 - 2020						79 965 519	-1 702 198	78 263 321	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	NIE ROZSTRZYGNĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT	ZARZUCIE_M003.ZARZUCIE_M004	Stożek wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco;Stożek wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	0,00; 0,00	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		601 180	0	601 180													
				Wydatki bieżące		601 180	0	601 180													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		601 180	0	601 180													
		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		490 000	0	490 000													
				Wydatki bieżące		490 000	0	490 000													
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018	RF		465 000	0	465 000													
				Wydatki bieżące		465 000	0	465 000													
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018	OR		12 009 507	0	12 009 507													
				Wydatki bieżące		11 809 507	0	11 809 507													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 949 507	0	9 949 507													
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000													
		Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020	75095	MJWPU		50 000	0	50 000													
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000													
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095	MJWPU		9 844 996	-8 743	9 836 253													
				Wydatki bieżące		9 844 996	-8 743	9 836 253													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 613 190	-8 743	5 604 447													
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095	MJWPU		4 830 000	0	4 830 000													
				Wydatki bieżące		4 830 000	0	4 830 000													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		45 000	0	45 000													
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095	MJWPU		22 063 471	0	22 063 471													
				Wydatki bieżące		22 063 471	0	22 063 471													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 203 471	0	20 203 471													
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095	MJWPU		25 359 762	0	25 359 762													
				Wydatki bieżące		25 359 762	0	25 359 762													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 142 226	0	19 142 226													
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095	MJWPU		2 487 803	-1 693 455	794 348													
				Wydatki bieżące		2 487 803	-1 693 455	794 348													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		203 845	-25 200	178 645													
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095	OR		40 800	0	40 800													
				Wydatki bieżące		40 800	0	40 800													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		40 800	0	40 800													

		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU.	75095		MJWPU	1 671 000	0	1 671 000									
					Wydatki bieżące	1 575 000	0	1 575 000									
					Wydatki majątkowe	96 000	0	96 000									
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	75095		MJWPU	52 000	0	52 000									
					Wydatki bieżące	52 000	0	52 000									
RAZEM						2 447 705 384	-23 672 846	2 424 032 538,00									
					wydatki bieżące	1 950 617 136	-10 534 297	1 940 082 839,00									
					w tym wynagrodzenia i pochodne	369 129 113	-368 855	368 760 258,00									
					wydatki majątkowe	497 088 248	-13 138 549	483 949 699,00									