Załacznik do uzasanienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2017

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						4 956 256,00	0,00	4 956 256,00	0,00									
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					796 256,00	0,00	796 256,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	8,50	8,50		USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	796 256,00	0,00	796 256,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa								
				Wydatki bieżące		796 256,00	0,00	796 256,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		796 256,00	0,00	796 256,00	0,00									
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizacje zadań.							Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.;Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
		Bezpieczna droga do szkoły	75018		OR	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	75412		OR	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	200,00	200,00		
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
		Zadanie Samorządowe OSP-2017	75412		OR	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	10,00			
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00									
		Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	75415		OR	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	10,00	10,00		
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	75495		OR	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
		Zakup sprzętu z zakresu bezpieczeństwa	75495		OR	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
	1.3.Szkolenia obronne					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny		BEZP_M003	Odsetek przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie	%	17,00	17,00		USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212		OR	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
02.EDUKACJA						122 314 256,00	348 317,00	122 662 573,00	0,00									
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					52 608 813,00	0,00	52 608 813,00	0,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	EDU_M001;EDU_M012;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021	Liczba uczniów i wychowanków ;Stosunek uczniów kończacych proces kształcenia do rozpoczynających;Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;Liczba oferowanych kierunków specjalizacji;Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.	liczba; %; liczba	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70		Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 204 665,00	0,00	1 204 665,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 204 665,00	0,00	1 204 665,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 204 665,00	0,00	1 204 665,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 648 140,00	0,00	1 648 140,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 648 140,00	0,00	1 648 140,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 582 852,00	0,00	1 582 852,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOSW W CZARNI	1 059 144,00	0,00	1 059 144,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 059 144,00	0,00	1 059 144,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		962 952,00	0,00	962 952,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPIG	196 419,00	1 060,00	197 479,00	0,00									
				Wydatki bieżące		196 419,00	1 060,00	197 479,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		156 491,00	1 060,00	157 551,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	344 383,00	0,00	344 383,00	0,00									
				Wydatki bieżące		344 383,00	0,00	344 383,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		311 612,00	0,00	311 612,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	864 241,00	0,00	864 241,00	0,00									
				Wydatki bieżące		864 241,00	0,00	864 241,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		741 833,00	0,00	741 833,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	342 916,00	0,00	342 916,00	0,00									
				Wydatki bieżące		342 916,00	0,00	342 916,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		318 587,00	0,00	318 587,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	914 578,00	0,00	914 578,00	0,00									
				Wydatki bieżące		914 578,00	0,00	914 578,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		794 314,00	0,00	794 314,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG	33 160,00	0,00	33 160,00	0,00									
				Wydatki bieżące		33 160,00	0,00	33 160,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		33 160,00	0,00	33 160,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	161 374,00	0,00	161 374,00	0,00									
				Wydatki bieżące		161 374,00	0,00	161 374,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		155 263,00	0,00	155 263,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	187 420,00	0,00	187 420,00	0,00									
				Wydatki bieżące		187 420,00	0,00	187 420,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		187 420,00	0,00	187 420,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	75 760,00	0,00	75 760,00	0,00									
				Wydatki bieżące		75 760,00	0,00	75 760,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		75 760,00	0,00	75 760,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	508 026,00	0,00	508 026,00	0,00									
				Wydatki bieżące		508 026,00	0,00	508 026,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		508 026,00	0,00	508 026,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 873 156,00	0,00	1 873 156,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 873 156,00	0,00	1 873 156,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 803 952,00	0,00	1 803 952,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOSW W CZARNI	582 813,00	0,00	582 813,00	0,00									
				Wydatki bieżące		582 813,00	0,00	582 813,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		526 159,00	0,00	526 159,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 153 280,00	0,00	1 153 280,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 153 280,00	0,00	1 153 280,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 153 280,00	0,00	1 153 280,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG	171 740,00	0,00	171 740,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		171 740,00	0,00	171 740,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		145 640,00	0,00	145 640,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	433 347,00	0,00	433 347,00	0,00									
				Wydatki bieżące		433 347,00	0,00	433 347,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		398 347,00	0,00	398 347,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 082 571,00	0,00	1 082 571,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 082 571,00	0,00	1 082 571,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 076 493,00	0,00	1 076 493,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	530 900,00	4 470,00	535 370,00	0,00									
				Wydatki bieżące		530 900,00	4 470,00	535 370,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		493 200,00	4 470,00	497 670,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 143 326,00	0,00	1 143 326,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 143 326,00	0,00	1 143 326,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 099 420,00	0,00	1 099 420,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 829 365,00	0,00	1 829 365,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 829 365,00	0,00	1 829 365,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 829 365,00	0,00	1 829 365,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCLCPIG	43 030,00	0,00	43 030,00	0,00									
				Wydatki bieżące		43 030,00	0,00	43 030,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		43 030,00	0,00	43 030,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	372 668,00	0,00	372 668,00	0,00									
				Wydatki bieżące		372 668,00	0,00	372 668,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		351 398,00	0,00	351 398,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	400 355,00	0,00	400 355,00	0,00									
				Wydatki bieżące		400 355,00	0,00	400 355,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		399 342,00	0,00	399 342,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 117 405,00	0,00	1 117 405,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 117 405,00	0,00	1 117 405,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 054 750,00	0,00	1 054 750,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	143 048,00	0,00	143 048,00	0,00									
				Wydatki bieżące		143 048,00	0,00	143 048,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		143 048,00	0,00	143 048,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 136 030,00	0,00	1 136 030,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 136 030,00	0,00	1 136 030,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 000 530,00	0,00	1 000 530,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 441 360,00	0,00	1 441 360,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 441 360,00	0,00	1 441 360,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		970 323,00	0,00	970 323,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	696 800,00	0,00	696 800,00	0,00									
				Wydatki bieżące		696 800,00	0,00	696 800,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		688 907,00	0,00	688 907,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	643 646,00	0,00	643 646,00	0,00									
				Wydatki bieżące		643 646,00	0,00	643 646,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		642 646,00	0,00	642 646,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 655 165,00	0,00	1 655 165,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 655 165,00	0,00	1 655 165,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 632 165,00	0,00	1 632 165,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	763 177,00	0,00	763 177,00	0,00									
				Wydatki bieżące		763 177,00	0,00	763 177,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		763 177,00	0,00	763 177,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSSP_W	1 421 399,00	0,00	1 421 399,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 421 399,00	0,00	1 421 399,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 177 399,00	0,00	1 177 399,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 328 816,00	0,00	1 328 816,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 328 816,00	0,00	1 328 816,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 328 816,00	0,00	1 328 816,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 147 049,00	0,00	1 147 049,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 147 049,00	0,00	1 147 049,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 147 049,00	0,00	1 147 049,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNII	583 696,00	0,00	583 696,00	0,00									
				Wydatki bieżące		583 696,00	0,00	583 696,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		531 401,00	0,00	531 401,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	103 909,00	0,00	103 909,00	0,00									
				Wydatki bieżące		103 909,00	0,00	103 909,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		103 909,00	0,00	103 909,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 258 276,00	0,00	1 258 276,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 258 276,00	0,00	1 258 276,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 258 276,00	0,00	1 258 276,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	1 475 164,00	0,00	1 475 164,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 475 164,00	0,00	1 475 164,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		977 658,00	0,00	977 658,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 668 192,00	0,00	1 668 192,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 668 192,00	0,00	1 668 192,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 662 192,00	0,00	1 662 192,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 493 683,00	0,00	1 493 683,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 493 683,00	0,00	1 493 683,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 484 883,00	0,00	1 484 883,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 718 366,00	0,00	2 718 366,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 718 366,00	0,00	2 718 366,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 453 370,00	0,00	2 453 370,00	0,00									
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140		CKU	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00									
				Wydatki bieżące		11 600,00	0,00	11 600,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 600,00	0,00	11 600,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	47 180,00	0,00	47 180,00	0,00									
				Wydatki bieżące		47 180,00	0,00	47 180,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		47 180,00	0,00	47 180,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_S	150 782,00	0,00	150 782,00	0,00									
				Wydatki bieżące		150 782,00	0,00	150 782,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		149 582,00	0,00	149 582,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		MSP W MIŃSKU MAZ.	52 768,00	0,00	52 768,00	0,00									
				Wydatki bieżące		52 768,00	0,00	52 768,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		52 768,00	0,00	52 768,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 274 035,00	0,00	1 274 035,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 274 035,00	0,00	1 274 035,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 274 035,00	0,00	1 274 035,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 917 676,00	0,00	2 917 676,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 917 676,00	0,00	2 917 676,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 799 613,00	0,00	2 799 613,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOSW W CZARNI	2 708 222,00	0,00	2 708 222,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 708 222,00	0,00	2 708 222,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 702 447,00	0,00	1 702 447,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404		SOS RADOM NIEWIDOMI	744 680,00	0,00	744 680,00	0,00									
				Wydatki bieżące		744 680,00	0,00	744 680,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		716 831,00	0,00	716 831,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCLCPIG	163 636,00	-1 060,00	162 576,00	0,00									
				Wydatki bieżące		163 636,00	-1 060,00	162 576,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		135 070,00	-1 060,00	134 010,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	846 396,00	0,00	846 396,00	0,00									
				Wydatki bieżące		846 396,00	0,00	846 396,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		798 166,00	0,00	798 166,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 572 896,00	0,00	1 572 896,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 572 896,00	0,00	1 572 896,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 459 953,00	0,00	1 459 953,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 255 620,00	-4 470,00	1 251 150,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 255 620,00	-4 470,00	1 251 150,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 177 320,00	-4 470,00	1 172 850,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	128 610,00	0,00	128 610,00	0,00									
				Wydatki bieżące		128 610,00	0,00	128 610,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		122 610,00	0,00	122 610,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	675 932,00	0,00	675 932,00	0,00									
				Wydatki bieżące		675 932,00	0,00	675 932,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		495 872,00	0,00	495 872,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420		ZP_D	717 074,00	0,00	717 074,00	0,00									
				Wydatki bieżące		717 074,00	0,00	717 074,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		717 074,00	0,00	717 074,00	0,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421		ZP_D	1 389 748,00	0,00	1 389 748,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 389 748,00	0,00	1 389 748,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 389 748,00	0,00	1 389 748,00	0,00									
	2.2.Wsparcie uczniów.					3 924 811,00	11,00	3 924 822,00	0,00	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych	Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów; Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.	EDU_M005;EDU_M018;EDU_M023	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.;Przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia;Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych	liczba	480,00; 4 200,00; 640,00	480,00; 4 200,00; 640,00		Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edulacyjna	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	408 514,00	11,00	408 525,00	0,00									
				Wydatki bieżące		408 514,00	-14 989,00	393 525,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		24 725,00	0,00	24 725,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00									
		"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80140		CKU	163 547,00	0,00	163 547,00	0,00									
				Wydatki bieżące		163 547,00	0,00	163 547,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 854,00	0,00	17 854,00	0,00									
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		47 MSCDN	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		123 954,00	0,00	123 954,00	0,00									
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edulacyjna	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	56 512,00	0,00	56 512,00	0,00									
				Wydatki bieżące		56 512,00	0,00	56 512,00	0,00									
		Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+	80146		47 MSCDN	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00									
				Wydatki bieżące		14 720,00	0,00	14 720,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 240,00	0,00	8 240,00	0,00									
		"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80146		CKU	70 855,00	0,00	70 855,00	0,00									
				Wydatki bieżące		70 855,00	0,00	70 855,00	0,00									
		"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	80195		ES	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych -najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017.	85395		ES	1 830 513,00	0,00	1 830 513,00	0,00			EDU_M005	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.	liczba		641,00		
				Wydatki bieżące		1 830 513,00	0,00	1 830 513,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		768 902,00	0,00	768 902,00	0,00									
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016-2017.	85395		ES	1 030 150,00	0,00	1 030 150,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 030 150,00	0,00	1 030 150,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		554 020,00	0,00	554 020,00	0,00									
	2.3.Działalność biblioteczna.					11 830 781,00	0,00	11 830 781,00	0,00	Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa	Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi	EDU_M002;EDU_M015;EDU_M016;EDU_M017	Liczba aktywnych czytelników.;Liczba wypożyczeń;Liczba zakupionych nowych woluminów;Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin	liczba	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 0,00; 100,00		
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 469 397,00	0,00	1 469 397,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 469 397,00	0,00	1 469 397,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 098 757,00	0,00	1 098 757,00	0,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROŁĘCE	2 154 217,00	0,00	2 154 217,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 154 217,00	0,00	2 154 217,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 484 252,00	0,00	1 484 252,00	0,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	764 664,00	0,00	764 664,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		764 664,00	0,00	764 664,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		583 600,00	0,00	583 600,00	0,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 300 495,00	0,00	2 300 495,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 300 495,00	0,00	2 300 495,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 085 614,00	0,00	2 085 614,00	0,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	2 054 801,00	0,00	2 054 801,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 054 801,00	0,00	2 054 801,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 893 815,00	0,00	1 893 815,00	0,00									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 019 777,00	0,00	3 019 777,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 019 777,00	0,00	3 019 777,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 710 940,00	0,00	2 710 940,00	0,00									
		Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną.	80147		BP W RADOMIU	67 430,00	0,00	67 430,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		67 430,00	0,00	67 430,00	0,00									
	2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					42 871 969,00	140 000,00	43 011 969,00	0,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	EDU_M003;EDU_M020	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej;Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej	liczba; %	552,00; 100,00	552,00; 100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela,;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	150 374,00	0,00	150 374,00	0,00									
				Wydatki bieżące		150 374,00	0,00	150 374,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	135 743,00	0,00	135 743,00	0,00									
				Wydatki bieżące		135 743,00	0,00	135 743,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 510,00	0,00	3 510,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOSW W CZARNI	98 804,00	0,00	98 804,00	0,00									
				Wydatki bieżące		98 804,00	0,00	98 804,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		96 265,00	0,00	96 265,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	13 268,00	0,00	13 268,00	0,00									
				Wydatki bieżące		13 268,00	0,00	13 268,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	293 353,00	0,00	293 353,00	0,00									
				Wydatki bieżące		293 353,00	0,00	293 353,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		231 663,00	0,00	231 663,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	411 183,00	0,00	411 183,00	0,00									
				Wydatki bieżące		411 183,00	0,00	411 183,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		298 091,00	0,00	298 091,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	724 544,00	0,00	724 544,00	0,00									
				Wydatki bieżące		724 544,00	0,00	724 544,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		490 713,00	0,00	490 713,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	454 012,00	0,00	454 012,00	0,00									
				Wydatki bieżące		454 012,00	0,00	454 012,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		276 577,00	0,00	276 577,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00									
				Wydatki bieżące		18 720,00	0,00	18 720,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	172 340,00	0,00	172 340,00	0,00									
				Wydatki bieżące		172 340,00	0,00	172 340,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	894 050,00	0,00	894 050,00	0,00									
				Wydatki bieżące		894 050,00	0,00	894 050,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		504 657,00	0,00	504 657,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCLCPIG	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 960,00	0,00	7 960,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCN	24 702,00	0,00	24 702,00	0,00									
				Wydatki bieżące		24 702,00	0,00	24 702,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	29 105,00	0,00	29 105,00	0,00									
				Wydatki bieżące		29 105,00	0,00	29 105,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		48 500,00	0,00	48 500,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	435 367,00	0,00	435 367,00	0,00									
				Wydatki bieżące		435 367,00	0,00	435 367,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		293 211,00	0,00	293 211,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	202 661,00	0,00	202 661,00	0,00									
				Wydatki bieżące		202 661,00	0,00	202 661,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	8 313,00	0,00	8 313,00	0,00									
				Wydatki bieżące		8 313,00	0,00	8 313,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	6 717,00	0,00	6 717,00	0,00									
				Wydatki bieżące		6 717,00	0,00	6 717,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	69 015,00	0,00	69 015,00	0,00									
				Wydatki bieżące		69 015,00	0,00	69 015,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700,00	0,00	700,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 187 431,00	0,00	1 187 431,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 187 431,00	0,00	1 187 431,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		831 005,00	0,00	831 005,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	452 861,00	0,00	452 861,00	0,00									
				Wydatki bieżące		452 861,00	0,00	452 861,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		452 861,00	0,00	452 861,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	556 357,00	0,00	556 357,00	0,00									
				Wydatki bieżące		556 357,00	0,00	556 357,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		401 939,00	0,00	401 939,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	609 347,00	0,00	609 347,00	0,00									
				Wydatki bieżące		609 347,00	0,00	609 347,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		366 070,00	0,00	366 070,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 152 133,00	0,00	1 152 133,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 152 133,00	0,00	1 152 133,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		811 668,00	0,00	811 668,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	1 076 414,00	0,00	1 076 414,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 076 414,00	0,00	1 076 414,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		640 651,00	0,00	640 651,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSSP_W	700 141,00	0,00	700 141,00	0,00									
				Wydatki bieżące		700 141,00	0,00	700 141,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		521 843,00	0,00	521 843,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	709 393,00	0,00	709 393,00	0,00									
				Wydatki bieżące		709 393,00	0,00	709 393,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		509 455,00	0,00	509 455,00	0,00									
		Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	39 194,00	0,00	39 194,00	0,00									
				Wydatki bieżące		39 194,00	0,00	39 194,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		ZP_D	55 051,00	0,00	55 051,00	0,00									
				Wydatki bieżące		55 051,00	0,00	55 051,00	0,00									
		Modernizacja i adaptacja budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	80140		CKZIU_R	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00									
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	80140		CKZIU_W	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	867 953,00	0,00	867 953,00	0,00									
				Wydatki bieżące		867 953,00	0,00	867 953,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		519 889,00	0,00	519 889,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_O	941 442,00	0,00	941 442,00	0,00									
				Wydatki bieżące		941 442,00	0,00	941 442,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		941 442,00	0,00	941 442,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_R	1 806 967,00	0,00	1 806 967,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 806 967,00	0,00	1 806 967,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 308 663,00	0,00	1 308 663,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_S	1 039 342,00	0,00	1 039 342,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 039 342,00	0,00	1 039 342,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		672 557,00	0,00	672 557,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_W	1 524 184,00	0,00	1 524 184,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 524 184,00	0,00	1 524 184,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 091 688,00	0,00	1 091 688,00	0,00									
		OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	80140		CKZIU_W	311,00	0,00	311,00	0,00									
				Wydatki bieżące		311,00	0,00	311,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		47 MSCDN	7 459 414,00	0,00	7 459 414,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 459 414,00	0,00	7 459 414,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 862 204,00	0,00	4 862 204,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIIZK	3 667 621,00	0,00	3 667 621,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 667 621,00	0,00	3 667 621,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 095 121,00	0,00	3 095 121,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	326 267,00	0,00	326 267,00	0,00									
				Wydatki bieżące		326 267,00	0,00	326 267,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		326 267,00	0,00	326 267,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W OSTROŁĘCE	517 671,00	0,00	517 671,00	0,00									
				Wydatki bieżące		517 671,00	0,00	517 671,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		517 671,00	0,00	517 671,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W PŁOCKU	525 230,00	0,00	525 230,00	0,00									
				Wydatki bieżące		525 230,00	0,00	525 230,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		525 230,00	0,00	525 230,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 331 456,00	0,00	1 331 456,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 331 456,00	0,00	1 331 456,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		802 656,00	0,00	802 656,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	831 366,00	0,00	831 366,00	0,00									
				Wydatki bieżące		831 366,00	0,00	831 366,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		414 504,00	0,00	414 504,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	1 947 030,00	0,00	1 947 030,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 947 030,00	0,00	1 947 030,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 106 237,00	0,00	1 106 237,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00									
				Wydatki bieżące		31 200,00	0,00	31 200,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	190 833,00	0,00	190 833,00	0,00									
				Wydatki bieżące		190 833,00	0,00	190 833,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		143 571,00	0,00	143 571,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 347 992,00	0,00	1 347 992,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 347 992,00	0,00	1 347 992,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 020 059,00	0,00	1 020 059,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 508 169,00	0,00	2 508 169,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 508 169,00	0,00	2 508 169,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 885 955,00	0,00	1 885 955,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOSW W CZARNI	764 803,00	0,00	764 803,00	0,00									
				Wydatki bieżące		764 803,00	0,00	764 803,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		738 193,00	0,00	738 193,00	0,00									
		Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		490 000,00	0,00	490 000,00	0,00									
		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPIG	67 702,00	0,00	67 702,00	0,00									
				Wydatki bieżące		67 702,00	0,00	67 702,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		60 608,00	0,00	60 608,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	5 579,00	0,00	5 579,00	0,00									
				Wydatki bieżące		5 579,00	0,00	5 579,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	14 316,00	0,00	14 316,00	0,00									
				Wydatki bieżące		14 316,00	0,00	14 316,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		91 000,00	0,00	91 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	26 967,00	0,00	26 967,00	0,00									
				Wydatki bieżące		26 967,00	0,00	26 967,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	649 093,00	0,00	649 093,00	0,00									
				Wydatki bieżące		649 093,00	0,00	649 093,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		649 093,00	0,00	649 093,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		ZP_D	153 286,00	0,00	153 286,00	0,00									
				Wydatki bieżące		153 286,00	0,00	153 286,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	1 130 222,00	0,00	1 130 222,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 130 222,00	0,00	1 130 222,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		564 728,00	0,00	564 728,00	0,00									
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Dziarnie	85421		ZP_D	1 805 500,00	0,00	1 805 500,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 805 500,00	0,00	1 805 500,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					9 231 930,00	208 306,00	9 440 236,00	0,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.	EDU_M009;EDU_M022	Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. ;Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.	liczba	40,00; 1 200,00	40,00; 1 200,00		Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela,;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 340,00	0,00	7 340,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		47 MSCDN	6 759 252,00	0,00	6 759 252,00	0,00									
				Wydatki bieżące		6 759 252,00	0,00	6 759 252,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 679 546,00	0,00	6 679 546,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W CIECHANOWIE	7 071,00	0,00	7 071,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 071,00	0,00	7 071,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W OSTROŁĘCE	9 757,00	0,00	9 757,00	0,00									
				Wydatki bieżące		9 757,00	0,00	9 757,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W PŁOCKU	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 820,00	0,00	3 820,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W RADOMIU	13 633,00	0,00	13 633,00	0,00									
				Wydatki bieżące		13 633,00	0,00	13 633,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W SIEDLCACH	12 106,00	0,00	12 106,00	0,00									
				Wydatki bieżące		12 106,00	0,00	12 106,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BURSA	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 198,00	0,00	3 198,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKU	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00									
				Wydatki bieżące		8 424,00	0,00	8 424,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_O	6 218,00	0,00	6 218,00	0,00									
				Wydatki bieżące		6 218,00	0,00	6 218,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_R	11 515,00	0,00	11 515,00	0,00									
				Wydatki bieżące		11 515,00	0,00	11 515,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_S	10 908,00	0,00	10 908,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 908,00	0,00	10 908,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_W	16 159,00	0,00	16 159,00	0,00									
				Wydatki bieżące		16 159,00	0,00	16 159,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	75 074,00	0,00	75 074,00	0,00									
				Wydatki bieżące		75 074,00	0,00	75 074,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP NR 3 W WARSZAWIE	6 453,00	0,00	6 453,00	0,00									
				Wydatki bieżące		6 453,00	0,00	6 453,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP W MIŃSKU MAZ.	4 579,00	0,00	4 579,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 579,00	0,00	4 579,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIIZK	1 812 320,00	0,00	1 812 320,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 812 320,00	0,00	1 812 320,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 738 099,00	0,00	1 738 099,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		PBW W WARSZAWIE	17 759,00	0,00	17 759,00	0,00									
				Wydatki bieżące		17 759,00	0,00	17 759,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	27 112,00	0,00	27 112,00	0,00									
				Wydatki bieżące		27 112,00	0,00	27 112,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIEWIDOMI	45 101,00	0,00	45 101,00	0,00									
				Wydatki bieżące		45 101,00	0,00	45 101,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOSW W CZARNI	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00									
				Wydatki bieżące		23 800,00	0,00	23 800,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W CIECHANOWIE	4 194,00	0,00	4 194,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 194,00	0,00	4 194,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PŁOCKU	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 660,00	0,00	10 660,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PRZASNYSZU	4 961,00	0,00	4 961,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 961,00	0,00	4 961,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSSP_W	7 771,00	0,00	7 771,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 771,00	0,00	7 771,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZP_D	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00									
				Wydatki bieżące		21 300,00	0,00	21 300,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	20 161,00	0,00	20 161,00	0,00									
				Wydatki bieżące		20 161,00	0,00	20 161,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCLCPIG	3 332,00	0,00	3 332,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 332,00	0,00	3 332,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCN	12 053,00	0,00	12 053,00	0,00									
				Wydatki bieżące		12 053,00	0,00	12 053,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	25 234,00	0,00	25 234,00	0,00									
				Wydatki bieżące		25 234,00	0,00	25 234,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCN ZAGÓRZE	18 209,00	0,00	18 209,00	0,00									
				Wydatki bieżące		18 209,00	0,00	18 209,00	0,00									
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	14 014,00	0,00	14 014,00	0,00									
				Wydatki bieżące		14 014,00	0,00	14 014,00	0,00									
		Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0,00	208 306,00	208 306,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	208 306,00	208 306,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0,00	22 800,00	22 800,00	0,00									
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	17 802,00	0,00	17 802,00	0,00									
				Wydatki bieżące		17 802,00	0,00	17 802,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 802,00	0,00	17 802,00	0,00									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	119 640,00	0,00	119 640,00	0,00									
				Wydatki bieżące		119 640,00	0,00	119 640,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		119 640,00	0,00	119 640,00	0,00									
		Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80195		ES	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00									
	Zarzadzanie obszarem"EDUKACJA".					1 845 952,00	0,00	1 845 952,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).	EDU_M019	Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.	%	100,00	100,00		Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 839 952,00	0,00	1 839 952,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 839 952,00	0,00	1 839 952,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 839 952,00	0,00	1 839 952,00	0,00									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	94,00	0,00	94,00	0,00									
				Wydatki bieżące		94,00	0,00	94,00	0,00									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 408,00	0,00	2 408,00	0,00									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 498,00	0,00	1 498,00	0,00									
03.GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						25 182 380,00	0,00	25 182 380,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					18 862 456,00	0,00	18 862 456,00	0,00	Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych	Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.	GEO_M003_WĘŻŁY INFRASTRUKTURY	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej	liczba	100,00	100,00		Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	71012		GW	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 880,00	0,00	1 880,00	0,00									
		3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		GW	18 830 576,00	0,00	18 830 576,00	0,00									
				Wydatki bieżące		785 576,00	0,00	785 576,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		785 576,00	0,00	785 576,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		18 045 000,00	0,00	18 045 000,00	0,00									
		3.1.2 Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	75095		GW	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych zdefiniowanych w załączniku do Zarządzenia ws. MSIP.; Zwiększenie liczby osób korzystających z serwisu GIS Mazowsza.; Zwiększenie liczby warstw tematycznych MSIP.	Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni alub uszkodzenie elementów IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.; Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt	GEO_M004;GEO_M011;GEO_M012;GEO_M013	Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych ;Liczba odlson serwisu (wejść/logowań);Liczba nowych warstw tematycznych;Liczba zaktualizowanych baz danych MSIP	liczba	50,00; 5,00; 5,00	50,00; 5,00; 5,00		Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
		3.2.1 Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	75018		OR	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
		3.2.2 Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		251 000,00	0,00	251 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		251 000,00	0,00	251 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					5 918 924,00	0,00	5 918 924,00	0,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa	Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	GEO_M006;GEO_M007;GEO_M008;GEO_M009	Powierzchnia województwa , na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej;Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnień danych wzgik (w szt.);Liczba działek objętych opracowaniem;Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)	km2; szt.; liczba; ha	15,00; 15 000,00	15,00; 15 000,00		USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	01004		MBGiUR	1 734 978,00	0,00	1 734 978,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 734 978,00	0,00	1 734 978,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 360 709,00	0,00	1 360 709,00	0,00									
		Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004		MBGiUR	388 166,00	0,00	388 166,00	0,00									
				Wydatki bieżące		388 166,00	0,00	388 166,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		266 161,00	0,00	266 161,00	0,00									
		Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01004		MBGiUR	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 791 000,00	0,00	1 791 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 669 145,00	0,00	1 669 145,00	0,00									
		Zakup odbiornika GPS dla MBGiUR w Ostrołęce Oddział Terenowy w Radomiu	01004		MBGiUR	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		48 000,00	0,00	48 000,00	0,00									
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		MBGiUR	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	71012		GW	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa								
				Wydatki bieżące		223 000,00	0,00	223 000,00	0,00									
		Prace geodezyjno-kartograficzne	71012		MBGiUR	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 157 780,00	0,00	1 157 780,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 157 780,00	0,00	1 157 780,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 157 780,00	0,00	1 157 780,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		406 000,00	0,00	406 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		406 000,00	0,00	406 000,00	0,00									
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						24 520 398,00	0,00	24 520 398,00	0,00									
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					9 004 619,00	0,00	9 004 619,00	0,00	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)	NIER_M002	Wysokość dochodów z nieruchomości	%	75,50	80,00		USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	70005		NW	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.	70005		NI	394,00	0,00	394,00	0,00									
				Wydatki bieżące		394,00	0,00	394,00	0,00									
		Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	6 092 900,00	0,00	6 092 900,00	0,00									
				Wydatki bieżące		6 092 900,00	0,00	6 092 900,00	0,00									
		Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005		NI	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00									
		Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	70005		NI	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00									
		Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	70005		NI	574 336,00	0,00	574 336,00	0,00									
				Wydatki bieżące		574 336,00	0,00	574 336,00	0,00									
		Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	29 606,00	0,00	29 606,00	0,00									
				Wydatki bieżące		29 606,00	0,00	29 606,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 970 383,00	0,00	1 970 383,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 970 383,00	0,00	1 970 383,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 970 383,00	0,00	1 970 383,00	0,00									
	4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					15 515 779,00	0,00	15 515 779,00	0,00	Poprawa samofinansowania MZN	Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.	NIER_M001	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	%	53,00	66,00		USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	70005		MZN	3 704 924,00	0,00	3 704 924,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 704 924,00	0,00	3 704 924,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 205 360,00	0,00	3 205 360,00	0,00									
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	1 600 695,00	0,00	1 600 695,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 600 695,00	0,00	1 600 695,00	0,00									
		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	10 210 160,00	0,00	10 210 160,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 210 160,00	0,00	10 210 160,00	0,00									
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						38 259 640,00	149 604,00	38 409 244,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	05.1.KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH					2 884 132,00	149 604,00	3 033 736,00	0,00	Ochrona przed degradacją i niszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych	Rosnąca liczba składanych zażaleń i odwołań.; Wysoka rotacja pracowników	WOD_M001	Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchylonych postanowień w stosunku do wszystkich postanowień wydanych w ciągu roku	%	99,91	96,00		USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ	01006		WZMiUW	2 303 187,00	0,00	2 303 187,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 303 187,00	0,00	2 303 187,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 303 187,00	0,00	2 303 187,00	0,00									
		Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów	40095		WZMiUW	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		142 422,00	0,00	142 422,00	0,00									
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego	90001		WZMiUW	45 000,00	149 604,00	194 604,00	0,00									
				Wydatki bieżące		45 000,00	149 604,00	194 604,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		42 000,00	6 250,00	48 250,00	0,00									
		Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki	90001		WZMiUW	315 945,00	0,00	315 945,00	0,00									
				Wydatki bieżące		315 945,00	0,00	315 945,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
	05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną					17 761 465,00	0,00	17 761 465,00	0,00	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i sprawności urządzeń melioracji podstawowych	Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i zamówień publicznych.; Późne przyznawanie dotacji.; Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych zdarzeń.; czynniki atmosferyczno-hydrologiczne mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację	WOD_M002	Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na realizacje zadań do sumy dotacji przyznanych, wyrażonych w %	%	99,00	95,00		USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów	01006		WZMiUW	2 129 902,00	0,00	2 129 902,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 129 902,00	0,00	2 129 902,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 129 902,00	0,00	2 129 902,00	0,00									
		Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	01006		WZMiUW	7 796 563,00	0,00	7 796 563,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 796 563,00	0,00	7 796 563,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 796 563,00	0,00	7 796 563,00	0,00									
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych	01008		WZMiUW	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00									
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)	01008		WZMiUW	7 335 000,00	0,00	7 335 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 335 000,00	0,00	7 335 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 470 450,00	0,00	4 470 450,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy					6 820 138,00	0,00	6 820 138,00	0,00	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gruntów rolnych przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy oraz poprawa warunków powietrzno-wodnych w glebie	Brak wystarczających środków na realizację inwestycji. - Jednoroczny system finansowania; Niesprzyjające warunki hydrologiczne.	WOD_M003	Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych	szt.	10,00	9,00		USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. ;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji	01006		WZMiUW	2 713 373,00	0,00	2 713 373,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 713 373,00	0,00	2 713 373,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 713 373,00	0,00	2 713 373,00	0,00									
		Odbudowa jazu na rzece Szkwa w km 13+970 w m. Brzozowa, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki	01008		WZMiUW	893 000,00	0,00	893 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		893 000,00	0,00	893 000,00	0,00									
		Przebudowa jazów na rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. mławski	01008		WZMiUW	1 074 560,00	-450 000,00	624 560,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 074 560,00	-450 000,00	624 560,00	0,00									
		Przebudowa koryta rzeki Tczówki w km 4+600-6+083 wraz z budowlami w miejscowości Brzezinki Stare, gm. Tczów	01008		WZMiUW	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	450 000,00	450 000,00	0,00									
		Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000 - 5+650, gm. Konstancin-Jeziorna	01008		WZMiUW	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		79 000,00	0,00	79 000,00	0,00									
		Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	01008		WZMiUW	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00									
		Przebudowa stopnia na rzece Wisiołce w km 4+253, gm. Strzegowo, pow. mławski	01008		WZMiUW	199 282,00	0,00	199 282,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		199 282,00	0,00	199 282,00	0,00									
		Przebudowa zbiornika wodnego "Ruda", gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie	01008		WZMiUW	15 422,00	0,00	15 422,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		15 422,00	0,00	15 422,00	0,00									
		Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódźc - Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński	01008		WZMiUW	46 450,00	0,00	46 450,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		46 450,00	0,00	46 450,00	0,00									
		Rzeka Sierpienica Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielsk i Starożreby	01008		WZMiUW	1 135 479,00	0,00	1 135 479,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 135 479,00	0,00	1 135 479,00	0,00									
		Rzeka Teresinka - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 4+000-7+200 wraz przebudową Kanału T-10 w km 0+000-0+600 w gm. Teresin	01008		WZMiUW	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00									
		Utworzenie rezerwy powodziowej w stawie młyńskim Piechota na rzece Skrwie Lewej w km 28+700 w m. Strzałki gm. Gostynin	01008		WZMiUW	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		9 840,00	0,00	9 840,00	0,00									
		Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	01008		WZMiUW	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		14 490,00	0,00	14 490,00	0,00									
		Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Łydyni od km 23+755 do km 28+900, m. i gm. Ciechanów, pow. ciechanowski	01008		WZMiUW	17 807,00	0,00	17 807,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		17 807,00	0,00	17 807,00	0,00									
		Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki Witonia w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących - etap II, w gm. Rybno	01008		WZMiUW	14 670,00	-5 500,00	9 170,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		14 670,00	-5 500,00	9 170,00	0,00									
		Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego	01095		WZMiUW	106 765,00	0,00	106 765,00	0,00									
				Wydatki bieżące		106 765,00	0,00	106 765,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		59 085,00	0,00	59 085,00	0,00									
	05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					10 793 905,00	0,00	10 793 905,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot	Potrzeba czasu do wdrożenia się ze zmieniającymi przepisami prawa, śledzenie zmian przy jednoczesnym bieżącym wykonywaniu zadań.; W świetle likwidacji jednostki zwalnianie się pracowników i poszukiwanie zatrudnienia u innego pracodawcy. Ponadto zmiany kadrowe w związku z zasiłkami macierzyńskimi, tacierzyńskimi i zatrudnianie pracowników na zastępstwo. Absencje chorobowe pracowników nasilone w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, gdy kumulują się obowiązki w zakresie: zamykanie roku budżetowego, w tym rozliczanie zadań budżetowych; w nowym roku budżetowym sprawozdawczość za ubiegły rok, w tym rozliczenia dotacji przy jednoczesnej realizacji zadań roku bieżącego. ; Zaangażowanie pracowników w procedury likwidacji organizacji. Przerwanie realizacji zadań planowanych w ciągu roku. Zaburzenie w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań. Przekazywanie majątku Skarbu Państwa	WOD_M004	Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	liczba	93,83	92,70		USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	01006		WZMiUW	10 686 905,00	0,00	10 686 905,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 686 905,00	0,00	10 686 905,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 121 829,00	0,00	7 121 829,00	0,00									
		Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody	01095		RW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		97 000,00	0,00	97 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		97 000,00	0,00	97 000,00	0,00									
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI						24 781 926,00	0,00	24 781 926,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					14 646 170,00	0,00	14 646 170,00	0,00	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020	KONKUR_M002;KONKUR_M003;KONKUR_M004	Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji;Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność innowacyjną;Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji	liczba	5,00; 10,00; 3,00	5,00; 10,00; 3,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	15011		RF	13 858 865,00	0,00	13 858 865,00	0,00									
				Wydatki bieżące		13 858 865,00	0,00	13 858 865,00	0,00									
		Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	15095		RF	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
		Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych	15095		RF	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00									
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		162 500,00	0,00	162 500,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00									
		Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	71095		RF	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	204 805,00	0,00	204 805,00	0,00									
				Wydatki bieżące		204 805,00	0,00	204 805,00	0,00									
	6.2.Społeczeństwo informacyjne					7 532 162,00	0,00	7 532 162,00	0,00	Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego	liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.	ROZWÓJ_M006	Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji	liczba	5 000,00	5 000,00		Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 - 12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: ?Rozwój e-usług i ich dostępu dobywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052		RW	4 172 150,00	0,00	4 172 150,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 172 150,00	0,00	4 172 150,00	0,00									
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		RW	3 360 012,00	0,00	3 360 012,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 360 012,00	0,00	3 360 012,00	0,00									
	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					1 055 497,00	0,00	1 055 497,00	0,00	Promowanie przedsiębiorczości.	1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce	KONKUR_INNOWA_M001	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie	szt.	100,00	100,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	15011		KM	484 497,00	0,00	484 497,00	0,00									
				Wydatki bieżące		484 497,00	0,00	484 497,00	0,00									
		Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	75095		KM	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	75095		KM	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		333 000,00	0,00	333 000,00	0,00									
		Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa	75095		KM	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00									
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00									
	6.4 Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 548 097,00	0,00	1 548 097,00	0,00	Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	KONKUR_M005	Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności	liczba	18,25	17,95		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 548 097,00	0,00	1 548 097,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 548 097,00	0,00	1 548 097,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 548 097,00	0,00	1 548 097,00	0,00									
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						193 665 802,00	5 242 086,00	198 907 888,00	0,00									
	7.1.Upowszechnianie kultury					7 006 016,00	0,00	7 006 016,00	0,00	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii	KUL_M001;KUL_M002;KUL_M014	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury;Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury;Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	liczba	79 070,00; 122,00; 15,00	79 070,00; 95,00; 12,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Amatorski Konkurs Filmowy "Ślady Ameryki na Mazowszu"	92105		KP	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		22 000,00	0,00	22 000,00	0,00									
		Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	43 978,00	0,00	43 978,00	0,00									
				Wydatki bieżące		43 978,00	0,00	43 978,00	0,00									
		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	92105		KP	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		221 500,00	0,00	221 500,00	0,00									
		Mazowiecki Fundusz Filmowy/Mazowiecki Instytut Kultury	92105		KP	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00									
		Nagroda im. Oskara Kolberga	92105		KP	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00									
		Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888,00	0,00	113 888,00	0,00									
				Wydatki bieżące		113 888,00	0,00	113 888,00	0,00									
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00									
		Rok 2017 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.	92105		KP	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
		Stolica Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	92105		KP	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 517 000,00	0,00	1 517 000,00	0,00									
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		92 000,00	0,00	92 000,00	0,00									
		Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna.	92106		KP	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00									
		Koncert "Alicja Węgorzewska & Tre Voci" / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	156 210,00	0,00	156 210,00	0,00									
				Wydatki bieżące		156 210,00	0,00	156 210,00	0,00									
		Premiera spektaklu "Mąż i żona" A.Fredry z programem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana	92106		KP	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00									
		Spektakl plenerowy "Na Wiśle śpiewają oryle - szlakiem nadwiślańskich gmin Północnego Mazowsza" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00									
				Wydatki bieżące		237 600,00	0,00	237 600,00	0,00									
		Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		118 000,00	0,00	118 000,00	0,00									
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		17 000,00	0,00	17 000,00	0,00									
		Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00									
		Oprawa muzyczna obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
		Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00									
		Dni Pamięci Pawiaka 2017 / Muzeum Niepodległości	92118		KP	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00									
		Galeria Koreańska / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	162 283,00	0,00	162 283,00	0,00									
				Wydatki bieżące		162 283,00	0,00	162 283,00	0,00									
		"Ludowe stradivariusy" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	92118		KP	48 952,00	0,00	48 952,00	0,00									
				Wydatki bieżące		48 952,00	0,00	48 952,00	0,00									
		"XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych Mazowieckie Zapusty 2017" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00									
				Wydatki bieżące		16 605,00	0,00	16 605,00	0,00									
	7.2.Ochrona zabytków					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	KUL_M013	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	liczba	8,00	15,00		USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1);USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	92105		KP	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
	7.3.Wsparcie bibliotek					17 094 035,00	1 500 000,00	18 594 035,00	0,00	Upowszechnianie czytelnictwa	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M003;KUL_M004	Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek;Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek	liczba	36 600,00; 2 100,00	36 600,00; 2 100,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116		KP	15 853 547,00	0,00	15 853 547,00	0,00									
				Wydatki bieżące		15 853 547,00	0,00	15 853 547,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	92116		NW	1 240 488,00	0,00	1 240 488,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 240 488,00	0,00	1 240 488,00	0,00									
		Remont parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00									
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					15 240 451,00	743 147,00	15 983 598,00	0,00	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki	KUL_M005	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki	liczba	193 500,00	193 500,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	31 980,00	31 980,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 183 193,00	0,00	1 183 193,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 183 193,00	0,00	1 183 193,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	3 426 591,00	0,00	3 426 591,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 426 591,00	0,00	3 426 591,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	9 710 926,00	0,00	9 710 926,00	0,00									
				Wydatki bieżące		9 710 926,00	0,00	9 710 926,00	0,00									
		Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	0,00	711 167,00	711 167,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	711 167,00	711 167,00	0,00									
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	694 741,00	0,00	694 741,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		694 741,00	0,00	694 741,00	0,00									
		Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00									
		Zakup wyposażenia do magazynu dzieł sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
	7.5.Wsparcie muzeów					88 631 002,00	2 698 939,00	91 329 941,00	0,00	Zwiększenie dostępności do muzeów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	KUL_M006;KUL_M007	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów;Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	liczba	930 230,00; 160,00	930 230,00; 160,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Adaptacja pomieszczeń w X i XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej na potrzeby organizacji stanowisk pracy / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	0,00	401 217,00	401 217,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	401 217,00	401 217,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Budowa dwóch zjazdów publicznych z ulicy Nadrzecznej w Radomiu do działki nr 25/2 / Muzeum WSi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		29 500,00	0,00	29 500,00	0,00									
		Budowa jednostki pływającej "Szkuta Wiślana" / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie,	92118		NW	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
		Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum WSi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		386 000,00	0,00	386 000,00	0,00									
		Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
		Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00									
		Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	98 400,00	98 400,00	0,00									
		Dostosowanie budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do wymogów przeciwpożarowych / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	846 767,00	0,00	846 767,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		846 767,00	0,00	846 767,00	0,00									
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 750,00	0,00	10 750,00	0,00									
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	821 355,00	0,00	821 355,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		821 355,00	0,00	821 355,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	3 347 583,00	0,00	3 347 583,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 347 583,00	0,00	3 347 583,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	2 042 657,00	0,00	2 042 657,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 042 657,00	0,00	2 042 657,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 499 428,00	0,00	5 499 428,00	0,00									
				Wydatki bieżące		5 499 428,00	0,00	5 499 428,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	2 814 017,00	0,00	2 814 017,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 814 017,00	0,00	2 814 017,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	3 825 972,00	0,00	3 825 972,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 825 972,00	0,00	3 825 972,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		KP	1 251 131,00	0,00	1 251 131,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 251 131,00	0,00	1 251 131,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	6 421 741,00	0,00	6 421 741,00	0,00									
				Wydatki bieżące		6 421 741,00	0,00	6 421 741,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	5 895 612,00	0,00	5 895 612,00	0,00									
				Wydatki bieżące		5 895 612,00	0,00	5 895 612,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	2 657 515,00	0,00	2 657 515,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 657 515,00	0,00	2 657 515,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	3 751 287,00	0,00	3 751 287,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 751 287,00	0,00	3 751 287,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	3 157 691,00	0,00	3 157 691,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 157 691,00	0,00	3 157 691,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 821 256,00	0,00	2 821 256,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 821 256,00	0,00	2 821 256,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	4 767 989,00	0,00	4 767 989,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 767 989,00	0,00	4 767 989,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	4 913 341,00	0,00	4 913 341,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 913 341,00	0,00	4 913 341,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		KP	1 001 445,00	0,00	1 001 445,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 001 445,00	0,00	1 001 445,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	8 417 539,00	0,00	8 417 539,00	0,00									
				Wydatki bieżące		8 417 539,00	0,00	8 417 539,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		KP	6 820 051,00	0,00	6 820 051,00	0,00									
				Wydatki bieżące		6 820 051,00	0,00	6 820 051,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118		KP	4 184 586,00	0,00	4 184 586,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 184 586,00	0,00	4 184 586,00	0,00									
		E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118		KP	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00									
		Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	56 385,00	0,00	56 385,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		56 385,00	0,00	56 385,00	0,00									
		Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie	92118		NW	226 421,00	0,00	226 421,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		226 421,00	0,00	226 421,00	0,00									
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja	92118		NW	0,00	1 241 563,00	1 241 563,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 241 563,00	1 241 563,00	0,00									
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	1 642 780,00	-1 642 780,00	0,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 642 780,00	-1 642 780,00	0,00	0,00									
		Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	92118		NW	273 510,00	0,00	273 510,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		273 510,00	0,00	273 510,00	0,00									
		Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00									
		Remont i naprawa części elewacji budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach / Muzeum Regionalne	92118		KP	0,00	409 729,00	409 729,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	409 729,00	409 729,00	0,00									
		Remont Parowozu - PX29-1704	92118		KP	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		532 000,00	0,00	532 000,00	0,00									
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	92118		NW	1 904 857,00	0,00	1 904 857,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		1 904 857,00	0,00	1 904 857,00	0,00									
		Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	3 127 291,00	0,00	3 127 291,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		3 127 291,00	0,00	3 127 291,00	0,00									
		Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118		NW	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		246 000,00	0,00	246 000,00	0,00									
		Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	0,00	2 120 810,00	2 120 810,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	2 120 810,00	2 120 810,00	0,00									
		Tablica upamiętniająca zasługi Andrzeja Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		KP	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00									
		Wykonanie centralnego wyciągu trocin w stolarni Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	172 563,00	0,00	172 563,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		172 563,00	0,00	172 563,00	0,00									
		Zabezpieczenie ekspozycji wnętrz chałup / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00									
				Wydatki bieżące		32 400,00	0,00	32 400,00	0,00									
		Zakup komunikatora do monitorowania systemu sygnalizacji pożaru / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,	92118		NW	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00									
		Zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia kolekcji / Muzeum im. J. Malczewskiego	92118		KP	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00									
		Zakup obrazu Karola Malankiewicza Scena batalistyczna / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,	92118		NW	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		43 050,00	0,00	43 050,00	0,00									
		Zakup środków do konserwacji drewna do pracowni w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00									
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00									
		Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	101 390,00	0,00	101 390,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		101 390,00	0,00	101 390,00	0,00									
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		KP	133 488,00	0,00	133 488,00	0,00									
				Wydatki bieżące		133 488,00	0,00	133 488,00	0,00									
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		NW	1 699 154,00	0,00	1 699 154,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 699 154,00	0,00	1 699 154,00	0,00									
	7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury					19 249 132,00	300 000,00	19 549 132,00	0,00	Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	KUL_M008;KUL_M009;KUL_M010	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	60,00; 70,00; 100 000,00	60,00; 70,00; 100 000,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		KP	2 157 445,00	0,00	2 157 445,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 157 445,00	0,00	2 157 445,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	16 091 687,00	0,00	16 091 687,00	0,00									
				Wydatki bieżące		16 091 687,00	0,00	16 091 687,00	0,00									
		Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00									
		Zakup autobusu do przewozu pracowników / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114		NW	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00									
	7.7.Wsparcie teatrów					43 775 755,00	0,00	43 775 755,00	0,00	Zwiększenie dostępności do teatrów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M011;KUL_M012	Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów;Liczba premier - wsparcie teatrów	liczba	136 700,00; 20,00	136 700,00; 20,00		USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Bezpieczna e-sieć w Teatrze Polskim w Warszawie	92106		NW	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		47 000,00	0,00	47 000,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		KP	3 852 386,00	0,00	3 852 386,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 852 386,00	0,00	3 852 386,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	5 349 773,00	0,00	5 349 773,00	0,00									
				Wydatki bieżące		5 349 773,00	0,00	5 349 773,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	14 644 969,00	0,00	14 644 969,00	0,00									
				Wydatki bieżące		14 644 969,00	0,00	14 644 969,00	0,00									
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	19 281 627,00	0,00	19 281 627,00	0,00									
				Wydatki bieżące		19 281 627,00	0,00	19 281 627,00	0,00									
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	92106		NW	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00									
	7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 619 411,00	0,00	2 619 411,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Absencja chorobowa i urlopowa.; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób	KUL_M015	Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	liczba	29,00	17,95		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna (KP)	75018		OR	2 619 411,00	0,00	2 619 411,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 619 411,00	0,00	2 619 411,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 619 411,00	0,00	2 619 411,00	0,00									
08.OCHRONA_ZDROWIA						218 720 378,00	-1 905 380,00	216 814 998,00	0,00									
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					89 944 807,00	-7 415 656,00	82 529 151,00	0,00	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	TRANSP_M005;ZDR_M004;ZDR_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM;Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych;Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	zł; %	9 537 500,00; 15,00; 33,00	18 834 145,00; 15,00; 0,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań	75704		NW	443 556,00	0,00	443 556,00	0,00									
				Wydatki bieżące		443 556,00	0,00	443 556,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	75704		NW	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		210 000,00	0,00	210 000,00	0,00									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	75704		NW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 052 112,00	0,00	1 052 112,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 052 112,00	0,00	1 052 112,00	0,00									
		Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych.	75704		NW	108 162,00	0,00	108 162,00	0,00									
				Wydatki bieżące		108 162,00	0,00	108 162,00	0,00									
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	75704		NW	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00									
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00									
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	75704		NW	1 666 667,00	0,00	1 666 667,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 666 667,00	0,00	1 666 667,00	0,00									
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	75704		NW	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704		NW	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	75704		NW	896 001,00	0,00	896 001,00	0,00									
				Wydatki bieżące		896 001,00	0,00	896 001,00	0,00									
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	75704		NW	500 001,00	0,00	500 001,00	0,00									
				Wydatki bieżące		500 001,00	0,00	500 001,00	0,00									
		Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych	75704		NW	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	305 556,00	0,00	305 556,00	0,00									
				Wydatki bieżące		305 556,00	0,00	305 556,00	0,00									
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o . na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami "	75704		NW	507 904,00	0,00	507 904,00	0,00									
				Wydatki bieżące		507 904,00	0,00	507 904,00	0,00									
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"	75704		NW	314 455,00	0,00	314 455,00	0,00									
				Wydatki bieżące		314 455,00	0,00	314 455,00	0,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na realizację zadania ,,Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej"	75704		NW	234 939,00	0,00	234 939,00	0,00									
				Wydatki bieżące		234 939,00	0,00	234 939,00	0,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RM - MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	75704		NW	4 448,00	0,00	4 448,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 448,00	0,00	4 448,00	0,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RM- MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego "	75704		NW	22 726,00	0,00	22 726,00	0,00									
				Wydatki bieżące		22 726,00	0,00	22 726,00	0,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody"	75704		NW	121 213,00	0,00	121 213,00	0,00									
				Wydatki bieżące		121 213,00	0,00	121 213,00	0,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	75704		NW	52 992,00	0,00	52 992,00	0,00									
				Wydatki bieżące		52 992,00	0,00	52 992,00	0,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"	75704		NW	78 504,00	0,00	78 504,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		78 504,00	0,00	78 504,00	0,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacją zadania pn. ,, Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody".	75704		NW	12 933,00	0,00	12 933,00	0,00									
				Wydatki bieżące		12 933,00	0,00	12 933,00	0,00									
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, MEDITRANS " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą ,, Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS"	75704		NW	149 472,00	0,00	149 472,00	0,00									
				Wydatki bieżące		149 472,00	0,00	149 472,00	0,00									
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85111		NW	29 799 021,00	-7 415 656,00	22 383 365,00	0,00									
				Wydatki bieżące		29 799 021,00	-7 415 656,00	22 383 365,00	0,00									
		Pokrycie strat netto spzoz	85111		NW	23 100 000,00	0,00	23 100 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		23 100 000,00	0,00	23 100 000,00	0,00									
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	85120		NW	18 834 145,00	0,00	18 834 145,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		18 834 145,00	0,00	18 834 145,00	0,00									
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85120		NW	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00									
		Pokrycie strat netto spzoz	85120		NW	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00									
		Pokrycie kosztów wycen nieruchomości, które będą przekazane na własność spółkom powstałym w wyniku przekształcenia	85195		NW	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.					66 064,00	0,00	66 064,00	0,00	Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	ZDR_M006;ZDR_M017	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych);Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)	zł	66 064,00	66 064,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	85111		NW	66 064,00	0,00	66 064,00	0,00									
				Wydatki bieżące		66 064,00	0,00	66 064,00	0,00									
	8.3 Medycyna pracy					14 745 038,00	0,00	14 745 038,00	0,00	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	ZDR_M008	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	liczba	5,00	5,00		USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148		ZD	14 745 038,00	0,00	14 745 038,00	0,00									
				Wydatki bieżące		14 745 038,00	0,00	14 745 038,00	0,00									
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 678 517,00	0,00	1 678 517,00	0,00	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	9,00		Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
		Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		ZD	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		94 500,00	0,00	94 500,00	0,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		77 000,00	0,00	77 000,00	0,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		63 000,00	0,00	63 000,00	0,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111		ZD	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		84 000,00	0,00	84 000,00	0,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		126 000,00	0,00	126 000,00	0,00									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		124 500,00	0,00	124 500,00	0,00									
		Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111		ZD	164 747,00	3 460,00	168 207,00	0,00									
				Wydatki bieżące		164 747,00	3 460,00	168 207,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.	85111		ZD	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00									
				Wydatki bieżące		115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		ZD	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	2 640,00	2 640,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		ZD	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	7 700,00	7 700,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z.o.o	85111		ZD	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	44 000,00	44 000,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z.o.o. w Radomiu	85111		ZD	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	33 000,00	33 000,00	0,00									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	13 200,00	13 200,00	0,00									
		Program zdrowotny aktywizujacy młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórzu	85120		ZD	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00									
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzu k/Warszawy	85120		ZD	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00									
				Wydatki bieżące		84 900,00	0,00	84 900,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85120		ZD	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
		Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	85149		ZD	99 320,00	0,00	99 320,00	0,00									
				Wydatki bieżące		99 320,00	0,00	99 320,00	0,00									
		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu.	85149		ZD	196 650,00	0,00	196 650,00	0,00									
				Wydatki bieżące		196 650,00	0,00	196 650,00	0,00									
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	85195		ZD	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00									
				Wydatki bieżące		58 900,00	0,00	58 900,00	0,00									
		Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	85195		ZD	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85195		ZD	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					15 500 000,00	275 000,00	15 775 000,00	0,00	Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji	Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.; Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach	SPOŁ_M001;SPOŁ_M002;ZDR_M001;ZDR_M002;ZDR_M003	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba działań realizowanych przez MCPS	liczba	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	85153		MCPS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji.	85153		MCPS	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
		Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.	85153		MCPS	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00									
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153		MCPS	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	220 000,00	100 000,00	320 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		220 000,00	100 000,00	320 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		„Kuźnia Kreatywności"- Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	85154		MCPS	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	195 000,00	195 000,00	0,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakosci udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	85154		ZD	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórzek/ Warszawy	85154		ZD	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	85154		ZD	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	85154		ZD	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154		ZD	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanycn świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki	85154		ZD	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	56 300,00	56 300,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	85154		ZD	2 180 000,00	-1 121 300,00	1 058 700,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 180 000,00	-1 121 300,00	1 058 700,00	0,00									
		Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	85154		MCPS	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00									
		Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	85154		MCPS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00									
		Wspieranie programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	85154		MCPS	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	85154		MCPS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach	85154		MCPS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
		Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
		Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech"	85154		MCPS	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00									
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154		MCPS	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00									
		Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	85154		MCPS	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	85154		MCPS	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00									
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00									
		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154		MCPS	2 472 400,00	0,00	2 472 400,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 472 400,00	0,00	2 472 400,00	0,00									
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	3 267 600,00	275 000,00	3 542 600,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 267 600,00	275 000,00	3 542 600,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 008 969,00	0,00	1 008 969,00	0,00									
	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					94 308 761,00	5 235 276,00	99 544 037,00	0,00	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	ZDR_M007	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	46,00	30,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00									
		Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	7 759 290,00	0,00	7 759 290,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		7 759 290,00	0,00	7 759 290,00	0,00									
		Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00									
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	85111		NW	519 560,00	0,00	519 560,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		519 560,00	0,00	519 560,00	0,00									
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	6 468 000,00	0,00	6 468 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		6 468 000,00	0,00	6 468 000,00	0,00									
		Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	527 688,00	0,00	527 688,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		527 688,00	0,00	527 688,00	0,00									
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		267 000,00	0,00	267 000,00	0,00									
		Modernizacja hydroforni na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		693 000,00	0,00	693 000,00	0,00									
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00									
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		990 000,00	0,00	990 000,00	0,00									
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00									
		Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00									
		Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	85111		NW	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00									
		Modernizacja sieci zewnętrznych zasilania Szpitala w wodę / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00									
		Modernizacja technologiczna stacji uzdatniania wody i hydroforni, sieci wodociągowej, instalacji hydrantowej oraz modernizacja budynku SUW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		920 000,00	0,00	920 000,00	0,00									
		Naprawa angiografu / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	66 283,00	0,00	66 283,00	0,00									
				Wydatki bieżące		66 283,00	0,00	66 283,00	0,00									
		Naprawa angiografu PHILIPS / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	621 229,00	0,00	621 229,00	0,00									
				Wydatki bieżące		621 229,00	0,00	621 229,00	0,00									
		Naprawa kolumny laparoskopowej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	173 508,00	0,00	173 508,00	0,00									
				Wydatki bieżące		173 508,00	0,00	173 508,00	0,00									
		Naprawa mammografu / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	198 113,00	0,00	198 113,00	0,00									
				Wydatki bieżące		198 113,00	0,00	198 113,00	0,00									
		Naprawa rezonansu magnetycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	244 758,00	0,00	244 758,00	0,00									
				Wydatki bieżące		244 758,00	0,00	244 758,00	0,00									
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	4 666 147,00	0,00	4 666 147,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		4 666 147,00	0,00	4 666 147,00	0,00									
		Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00									
		Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	85111		NW	626 220,00	0,00	626 220,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 045,00	0,00	3 045,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		623 175,00	0,00	623 175,00	0,00									
		Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	5 750 950,00	0,00	5 750 950,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		5 750 950,00	0,00	5 750 950,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	4 721 000,00	0,00	4 721 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		4 721 000,00	0,00	4 721 000,00	0,00									
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00									
		Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	1 538 222,00	0,00	1 538 222,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	6 380,00	6 380,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 538 222,00	-6 380,00	1 531 842,00	0,00									
		Rozbudowa i przebudowa budynku „H, I „G"oraz nadbudowa budynku „G" na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o	85111		NW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	85111		NW	2 611 071,00	0,00	2 611 071,00	0,00									
				Wydatki bieżące		5 314,00	0,00	5 314,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 605 757,00	0,00	2 605 757,00	0,00									
		Utworzenie pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie	85111		NW	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	160 000,00	160 000,00	0,00									
		Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 367 247,00	-1 367 247,00	0,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 367 247,00	-1 367 247,00	0,00	0,00									
		Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0,00	1 367 247,00	1 367 247,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 367 247,00	1 367 247,00	0,00									
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	500 170,00	0,00	500 170,00	0,00									
				Wydatki bieżące		18 450,00	0,00	18 450,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		481 720,00	0,00	481 720,00	0,00									
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer" Sp. z o.o.	85111		NW	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00									
		Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	85111		NW	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		670 000,00	0,00	670 000,00	0,00									
		Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		148 000,00	0,00	148 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wymiana transformatorów w Oddziałowej Stacji Transformatorowej nr SO-2 wraz z adaptacją i modernizacją układów zasilania, sterowania i automatyki / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	420 000,00	420 000,00	0,00									
		Zakup aparatu RTG z ramieniem C / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	193 000,00	193 000,00	0,00									
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	85111		NW	557 522,00	0,00	557 522,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		557 522,00	0,00	557 522,00	0,00									
		Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	817 147,00	0,00	817 147,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		817 147,00	0,00	817 147,00	0,00									
		Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	108 738,00	0,00	108 738,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		108 738,00	0,00	108 738,00	0,00									
		Zakup sprzętu medycznego dla Śródmiejskiego Centrum Klinicznego i Śródmiejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	0,00	822 276,00	822 276,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	822 276,00	822 276,00	0,00									
		Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	85111		NW	5 320 776,00	0,00	5 320 776,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		5 320 776,00	0,00	5 320 776,00	0,00									
		Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	357 473,00	0,00	357 473,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		357 473,00	0,00	357 473,00	0,00									
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	495 360,00	0,00	495 360,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		495 360,00	0,00	495 360,00	0,00									
		Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		299 800,00	0,00	299 800,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		110 200,00	0,00	110 200,00	0,00									
		Przebudowa i modernizacja budynku warsztatów i garaży wraz z utwardzeniem gruntu zajętego pod komunikację do budynku / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00									
		Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	85120		NW	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		174 000,00	0,00	174 000,00	0,00									
		Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	4 412 730,00	0,00	4 412 730,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		4 412 730,00	0,00	4 412 730,00	0,00									
		System komunikacji bezprzewodowej pomiędzy personelem w oddziałach szpitalnych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie,	85120		NW	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00									
		Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	85120		NW	545 488,00	0,00	545 488,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		545 488,00	0,00	545 488,00	0,00									
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dokumentacją kosztorysową i SWiORB / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie,	85120		NW	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		112 000,00	0,00	112 000,00	0,00									
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	340 000,00	340 000,00	0,00									
		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	85141		NW	1 984 335,00	0,00	1 984 335,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 984 335,00	0,00	1 984 335,00	0,00									
		Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	85148		NW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
		Platforma e-usług MWOMP/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	85148		NW	468 497,00	0,00	468 497,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		468 497,00	0,00	468 497,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195		NW	627 239,00	0,00	627 239,00	0,00									
				Wydatki bieżące		73 005,00	0,00	73 005,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 005,00	0,00	70 005,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		554 234,00	0,00	554 234,00	0,00									
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	ZDR_M011;ZDR_M012	Liczba zrealizowanych usług przewozowych. ;Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	szt.	12,00; 2,00	12,00; 2,00		Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
		Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011		ZD	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
		Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadnosci zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	szt.	12,00	12,00		USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00									
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 433 191,00	0,00	2 433 191,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	ZDR_M014	liczba publikowanych ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego.	szt.	3,00	3,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 956 191,00	0,00	1 956 191,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 956 191,00	0,00	1 956 191,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 956 191,00	0,00	1 956 191,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		417 000,00	0,00	417 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		417 000,00	0,00	417 000,00	0,00									
		Przeprowadzenie audytu organizacyjno - finansowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85195		ZD	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00									
09.POLITYKA SPOŁECZNA						30 826 720,00	-796 000,00	30 030 720,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	9.1 Integracja społeczna					1 117 400,00	0,00	1 117 400,00	0,00	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmu, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.; Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert	SPOŁ_M001;SPOŁ_M002	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	1 430,00; 18,00	1 430,00; 18,00		USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
		Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów, itp	75011		KM	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		77 500,00	0,00	77 500,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		77 500,00	0,00	77 500,00	0,00									
		Obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych, działającej przy Zarządzie Województwa	75011		KM	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00									
		Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
		Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	85217		MCPS	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00									
		Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalziacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00									
		Realizacja programów reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem wielosektorowych działań partnerskich o zasięgu powiatowym.	85295		MCPS	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		650 000,00	0,00	650 000,00	0,00									
		Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85295		MCPS	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
		Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	85395		MCPS	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00									
				Wydatki bieżące		102 900,00	0,00	102 900,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym					10 198 363,00	1 540 000,00	11 738 363,00	0,00	Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki	Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby,która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.; Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.	SPOŁ_M009;SPOŁ_M010	Liczba osób oczekujących na pobyt;Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	987,00; 1 162,00	1 420,00; 1 312,00		USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
		Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DĄBKU	10 107 170,00	0,00	10 107 170,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 107 170,00	0,00	10 107 170,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 865 477,00	0,00	7 865 477,00	0,00									
		Obsługa lekarska pensjonariuszy	85395		KOMR W DĄBKU	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00									
				Wydatki bieżące		89 400,00	0,00	89 400,00	0,00									
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	85395		KOMR W DĄBKU	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 793,00	0,00	1 793,00	0,00									
		Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynkach KOMR dla osób chorych na SM w Dąbku.	85395		KOMR W DĄBKU	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00									
		Wymiana dachu na budynku B i modernizacja dachu na budynku techniczno-gospodarczym w części A Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dabku	85395		KOMR W DĄBKU	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00									
	9.3 Piecza zastępcza					5 403 000,00	0,00	5 403 000,00	0,00	Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych	Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.; Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. ; Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.	SPOŁ_M003;SPOŁ_M004;SPOŁ_M005	Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;Liczba adopcji krajowych;Liczba adopcji zagranicznych	liczba	230,00; 220,00	230,00; 220,00		Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	85509		MCPS	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00									
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85509		MCPS	3 803 000,00	0,00	3 803 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 803 000,00	0,00	3 803 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 792 000,00	0,00	1 792 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					14 107 957,00	-2 336 000,00	11 771 957,00	0,00	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. , Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOŁ_M002;SPOŁ_M006;SPOL_M007;SPOŁ_M008	Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	16,00; 1 090,00; 3 700,00	16,00; 1 090,00; 3 700,00		Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ;USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.;USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ;USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
		Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kampanie kierowane do ofiar przemocy w rodzinie lub sparwców przemocy w rodzinie	85205		MCPS	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	10 323 354,00	-2 336 000,00	7 987 354,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 323 354,00	-2 336 000,00	7 987 354,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 022 496,00	-1 925 000,00	7 097 496,00	0,00									
		Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	85217		MCPS	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	85217		MCPS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85217		MCPS	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	85217		MCPS	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00									
		Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	693 218,00	0,00	693 218,00	0,00									
				Wydatki bieżące		693 218,00	0,00	693 218,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		430 043,00	0,00	430 043,00	0,00									
		Realizacja programów samopomocowych o charakterze ciągłym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, w celu wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej	85295		MCPS	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		550 000,00	0,00	550 000,00	0,00									
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295		MCPS	399 385,00	0,00	399 385,00	0,00									
				Wydatki bieżące		399 385,00	0,00	399 385,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		239 385,00	0,00	239 385,00	0,00									
		Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	85295		MCPS	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85501		MCPS	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		510 000,00	0,00	510 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		412 710,00	0,00	412 710,00	0,00									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85502		MCPS	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		612 000,00	0,00	612 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		612 000,00	0,00	612 000,00	0,00									
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA						36 118 368,00	2 312 249,00	38 430 617,00	0,00									
	10.1.Edukacja ekologiczna					631 802,00	0,00	631 802,00	0,00	Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.; Szerzenie świadomości ekologicznej	Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie	ROL/SROD_M001;ROL/SROD_M014	Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej;Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych	szt.; liczba	6,00; 4,00; 1,00	6,00; 5,00; 1,00		USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
		Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018		RW	1 982,00	0,00	1 982,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 982,00	0,00	1 982,00	0,00									
		XIII edycja Konkursu-zbiórka makulatury	90002		PZ	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90095		OS	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00									
				Wydatki bieżące		12 750,00	0,00	12 750,00	0,00									
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	90095		PE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
		Organizacja cyklicznego konkursu o temetyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
		Organizacja konkursu ekologicznego dotyczącego zużytych baterii i akumulatorów kierowanego do placówek oświatowych z terenu województwa mazowieckiego w 2016 r.	90095		OS	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00									
		Organizacja na terenie województwa mazowieckiego centralnego finału XXXII Edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej	90095		PZ	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00									
		Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	90095		PE	41 270,00	0,00	41 270,00	0,00									
				Wydatki bieżące		41 270,00	0,00	41 270,00	0,00									
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PE	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00									
				Wydatki bieżące		33 300,00	0,00	33 300,00	0,00									
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00									
		Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu	92502		PARKI	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		28 500,00	0,00	28 500,00	0,00									
	10.2.Zachowanie bioróżnorodności					2 367 988,00	0,00	2 367 988,00	0,00	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.	ROL/SROD_M003	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	50,00	50,00		Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	2 022 988,00	0,00	2 022 988,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 080 903,00	0,00	1 080 903,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		375 236,00	0,00	375 236,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		942 085,00	0,00	942 085,00	0,00									
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	92502		PARKI	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		345 000,00	0,00	345 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					14 247 838,00	2 312 249,00	16 560 087,00	0,00	Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa	Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.	ROL/SROD_M011	Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń,konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa	liczba	55,00	50,00		USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.;Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
		Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015		RW	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	01042		RW	13 750 000,00	2 312 249,00	16 062 249,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		13 750 000,00	2 312 249,00	16 062 249,00	0,00									
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095		RW	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	297 838,00	0,00	297 838,00	0,00									
				Wydatki bieżące		297 838,00	0,00	297 838,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		500,00	0,00	500,00	0,00									
		Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	01095		RW	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00									
	10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO i OCHRONA ŚRODOWISKA"					18 870 740,00	0,00	18 870 740,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. ; Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.	ROL/SROD_M005;ROL/SROD_M006;ROL/SROD_M007;ROL/SROD_M008;ROL/SROD_M009;ROL/SROD_M010	Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska;Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na wypłatę odszkodowań;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne;Ilość przeegzaminowanych osób	szt.; %; szt.	3,00; 6,00; 7,00; 0,00; 100,00; 63,79; 18,00; 18,00	12,00; 2,00; 7,00; 2,00; 100,00; 100,00; 15,00; 19,00		USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie;USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095		PE	1 561 236,00	0,00	1 561 236,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 561 236,00	0,00	1 561 236,00	0,00									
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PE	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		72 000,00	0,00	72 000,00	0,00									
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PE	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	1 899 840,00	0,00	1 899 840,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 899 840,00	0,00	1 899 840,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 899 840,00	0,00	1 899 840,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	7 748 502,00	0,00	7 748 502,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 748 502,00	0,00	7 748 502,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 748 502,00	0,00	7 748 502,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 825 594,00	0,00	2 825 594,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 825 594,00	0,00	2 825 594,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 825 594,00	0,00	2 825 594,00	0,00									
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	75018		OR	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	75018		OR	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00									
		Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016r	90002		PZ	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00									
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	90002		PZ	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	90002		PZ	2 658,00	0,00	2 658,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		2 658,00	0,00	2 658,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 658,00	0,00	2 658,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	90002		PZ	57 342,00	0,00	57 342,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		57 342,00	0,00	57 342,00	0,00									
		Organizacja Seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	90095		PZ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
		Sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę do aktualizacji programów ochrony powietrza w województwie mazowieckim	90095		PZ	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim - III etap	90095		PE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
		Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg, linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	90095		PZ	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		670 000,00	0,00	670 000,00	0,00									
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu	90095		PZ	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
		Sporządzenie dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały w trybie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko	90095		PZ	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	578 500,00	0,00	578 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		578 500,00	0,00	578 500,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		171 041,00	0,00	171 041,00	0,00									
		Obsługa administracyjno-techniczna	92502		PARKI	2 003 068,00	0,00	2 003 068,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 003 068,00	0,00	2 003 068,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 695 224,00	0,00	1 695 224,00	0,00									
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE						45 169 025,00	29 873,00	45 198 898,00	0,00									
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					31 132 381,00	29 873,00	31 162 254,00	0,00	Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków	ROZWÓJ_M001	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	szt.	250,00	700,00		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	75095		MJWPU	147 465,00	1 002,00	148 467,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		147 465,00	1 002,00	148 467,00	0,00									
		Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER)	75095		MJWPU	0,00	28 871,00	28 871,00	0,00									
				Wydatki bieżące		0,00	28 871,00	28 871,00	0,00									
		Zielona Europa - podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. (Green Europe - improving youth skills for an ecosustainable economy)	75095		MJWPU	123 840,00	0,00	123 840,00	0,00									
				Wydatki bieżące		123 840,00	0,00	123 840,00	0,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	11 202 599,00	0,00	11 202 599,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 478 308,00	0,00	10 478 308,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		724 291,00	0,00	724 291,00	0,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	9 584 477,00	0,00	9 584 477,00	0,00									
				Wydatki bieżące		9 121 318,00	0,00	9 121 318,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		463 159,00	0,00	463 159,00	0,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90005		MJWPU	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92120		MJWPU	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92195		MJWPU	6 074 000,00	0,00	6 074 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		5 474 000,00	0,00	5 474 000,00	0,00									
	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					13 484 093,00	0,00	13 484 093,00	0,00	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.; Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.	ROZWÓJ_M003;ROZWÓJ_M004	Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR;Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	90,00; 85,00	95,00; 95,00		List o współpracy na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa-Gdańsk?;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?;Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,;Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? ;Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		72 500,00	0,00	72 500,00	0,00									
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowska	71003		MBPR	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		17 500,00	0,00	17 500,00	0,00									
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00									
				Wydatki bieżące		235 200,00	0,00	235 200,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		128 600,00	0,00	128 600,00	0,00									
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		91 000,00	0,00	91 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administarcyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 407 605,00	0,00	12 407 605,00	0,00									
				Wydatki bieżące		12 407 605,00	0,00	12 407 605,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 067 037,00	0,00	10 067 037,00	0,00									
		Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	71003		MBPR	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
		Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	71003		MBPR	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	71003		MBPR	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		31 000,00	0,00	31 000,00	0,00									
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00									
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	71003		MBPR	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		52 500,00	0,00	52 500,00	0,00									
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	71003		MBPR	304 788,00	0,00	304 788,00	0,00									
				Wydatki bieżące		304 788,00	0,00	304 788,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		182 751,00	0,00	182 751,00	0,00									
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017	71095		MBPR	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					552 551,00	0,00	552 551,00	0,00	Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	Brak środków w budżecie województwa	FIN_M008	Liczba wspartych jednostek	liczba	5,00	5,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	112 551,00	0,00	112 551,00	0,00									
				Wydatki bieżące		112 551,00	0,00	112 551,00	0,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego.	92116		ES	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
12.RYNEK PRACY						39 488 418,00	664,00	39 489 082,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					7 022 525,00	664,00	7 023 189,00	0,00	Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych	Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów; Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu	PRACA_M001;PRACA_M002;PRACA_M003	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.;Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań;Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat	%; liczba; %	20,00; 1 601,00	20,00; 1 601,00		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	85332		WUP	3 409 189,00	0,00	3 409 189,00	0,00			PRACA_M001;PRACA_M002	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.;Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań	%; liczba		20,00; 973,00		
				Wydatki bieżące		3 409 189,00	0,00	3 409 189,00	0,00									
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	3 613 336,00	664,00	3 614 000,00	0,00			PRACA_M001;PRACA_M003	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.;Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat	%		20,00; 20,00		
				Wydatki bieżące		3 613 336,00	664,00	3 614 000,00	0,00									
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"					32 465 893,00	0,00	32 465 893,00	0,00	Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, ; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .	PRACA_M003;PRACA_M004;PRACA_M005;PRACA_M006;PRACA_M009	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	74,00; 33 576,00; 4 000,00; 58,00	74,00; 34 393,00; 7 500,00; 58,00		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
		Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325		WUP	2 489 000,00	0,00	2 489 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 489 000,00	0,00	2 489 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	21 300 290,00	0,00	21 300 290,00	0,00									
				Wydatki bieżące		21 300 290,00	0,00	21 300 290,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 068 557,00	0,00	18 068 557,00	0,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00			PRACA_M006	Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	liczba		125,00; 210,00		
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	2 973 029,00	0,00	2 973 029,00	0,00			PRACA_M006	Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	liczba		210,00		
				Wydatki bieżące		2 973 029,00	0,00	2 973 029,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 397 783,00	0,00	2 397 783,00	0,00									
		Pomoc Techniczna PO WER-WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	5 403 574,00	0,00	5 403 574,00	0,00			PRACA_M006	Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	liczba		210,00		
				Wydatki bieżące		5 403 574,00	0,00	5 403 574,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 135 728,00	0,00	3 135 728,00	0,00									
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						14 022 097,00	0,00	14 022 097,00	0,00									
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					5 127 356,00	0,00	5 127 356,00	0,00	Upowszechnianie zdrowego trybu życia	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność poszczególnych bebeficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	TUR/SPORT_M002	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	liczba	80 000,00	80 000,00		Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	532 606,00	0,00	532 606,00	0,00									
				Wydatki bieżące		532 606,00	0,00	532 606,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		532 606,00	0,00	532 606,00	0,00									
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	92605		ES	4 544 750,00	0,00	4 544 750,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 544 750,00	0,00	4 544 750,00	0,00									
		Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	92605		ES	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					2 215 620,00	0,00	2 215 620,00	0,00	Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa	TUR/SPORT_M004	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki	liczba	20,00	20,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00									
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00	0,00									
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	466 100,00	0,00	466 100,00	0,00									
				Wydatki bieżące		466 100,00	0,00	466 100,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		466 100,00	0,00	466 100,00	0,00									
		Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzajacych egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	75011		KP	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 120,00	0,00	2 120,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 120,00	0,00	2 120,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	277 400,00	0,00	277 400,00	0,00									
				Wydatki bieżące		277 400,00	0,00	277 400,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		277 400,00	0,00	277 400,00	0,00									
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					6 679 121,00	0,00	6 679 121,00	0,00	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	TUR/SPORT_M001;TUR/SPORT_M003	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze;Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szt.	1 000,00; 10,00	1 200,00; 15,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		97 250,00	0,00	97 250,00	0,00									
		Kronika Mazowiecka	75018		OR	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		440 000,00	0,00	440 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 011 015,00	0,00	3 011 015,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 011 015,00	0,00	3 011 015,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 011 015,00	0,00	3 011 015,00	0,00									
		Strony internetowe	75018		OR	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00									
				Wydatki bieżące		71 800,00	0,00	71 800,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Materiały promujące województwo	75075		KM	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 150,00	0,00	10 150,00	0,00									
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	294 311,00	0,00	294 311,00	0,00									
				Wydatki bieżące		294 311,00	0,00	294 311,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 200,00	0,00	23 200,00	0,00									
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	75095		KM	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		310 000,00	0,00	310 000,00	0,00									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Wydatki związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w różnego rodzaju inicjatywach, konkursach i przedsięwzięciach	75095		KM	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 845,00	0,00	1 845,00	0,00									
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00									
		Zakup nagród i upominków	75095		KM	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00									
14.TRANSPORT						830 625 881,00	255 397,00	830 881 278,00	0,00									
	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					296 211 154,00	0,00	296 211 154,00	0,00	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania ; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych ; Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem	TRANSP_M006	Długość dróg budowalnych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	km	68,64	20,30		USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	60013		MZDW	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00									
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	60013		MZDW	28 238 009,00	0,00	28 238 009,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		28 238 009,00	0,00	28 238 009,00	0,00									
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	60013		MZDW	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	453 145,00	0,00	453 145,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		453 145,00	0,00	453 145,00	0,00									
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00									
		Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013		MZDW	722 170,00	0,00	722 170,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		722 170,00	0,00	722 170,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	60013		MZDW	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00									
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek. (etap I opracowanie dokumentacji)	60013		MZDW	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		651 000,00	0,00	651 000,00	0,00									
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00									
		Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013		MZDW	5 621 470,00	0,00	5 621 470,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		5 621 470,00	0,00	5 621 470,00	0,00									
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	60013		MZDW	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZDW	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00									
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	60013		MZDW	21 719 025,00	0,00	21 719 025,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		21 719 025,00	0,00	21 719 025,00	0,00									
		Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec	60013		MZDW	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	0,00									
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00									
		Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	60013		MZDW	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00									
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00									
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	60013		MZDW	12 477 430,00	0,00	12 477 430,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		12 477 430,00	0,00	12 477 430,00	0,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 627 na odc. od km 52+353 do km 53+333 w m. Błędnica i m. Orło	60013		MZDW	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 637 na odc. od km 75+255 do ul. Młodzieżowej w m. Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	60013		MZDW	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 694 na odc. od km 45+610 do km 46+230 od skrzyżowania dk nr 63 do m. Nur	60013		MZDW	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 696 na odc. od km 0+030 do km 0+672,50 w m. Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	60013		MZDW	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka -Ług.	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 25+280 do km 26+650 w m. Oleśnica	60013		MZDW	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 67+245 do km 68+300 w m.Lelice?	60013		MZDW	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika w m. Kampinos i Komorów dł. 2,917 km na terenie gminy Kampinos, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.	60013		MZDW	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	60013		MZDW	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	60013		MZDW	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach	60013		MZDW	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	60013		MZDW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów	60013		MZDW	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew	60013		MZDW	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew	60013		MZDW	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica	60013		MZDW	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodników w km 9+176 do km 9+450 w m. Dąbrówka Warszawska gmina Wierzbica	60013		MZDW	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 28+700 do km 29+412 ul. Turystyczna w Lipsku	60013		MZDW	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odc. od km 20+826 do km 21+759 w m. Ruda Wolińska	60013		MZDW	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 868 na odcinku od km 2+100 do km 3+757 w m. Piaski, Obory gm. Góra Kalwaria	60013		MZDW	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00									
		Przebudowa drogi woj.nr 690 na odc. od km 7+495 do km 8+373 w m. Białe -Kwaczoły wraz z przebudową przepustów w km 7+698 i w km 8+068	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
		Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody wraz z budową chodnika od km 14+000 do km 15+550	60013		MZDW	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00									
		Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica	60013		MZDW	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		94 000,00	0,00	94 000,00	0,00									
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Liwiec w m. Wyczółki w km 10+613 drogi nr 698 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00									
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świder w m. Latowicz w km 25+880 drogi nr 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00									
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		800 000,00	0,00	800 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki	60013		MZDW	6 076 000,00	0,00	6 076 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		6 076 000,00	0,00	6 076 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	60013		MZDW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	60013		MZDW	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+077 oraz w km 30+878 do km 31+060	60013		MZDW	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku: od km 30+088 do km 32+076 - przejście przez miejscowość Brudzeń Duży	60013		MZDW	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	60013		MZDW	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013		MZDW	588 555,00	0,00	588 555,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		588 555,00	0,00	588 555,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński	60013		MZDW	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk)	60013		MZDW	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 077 000,00	0,00	2 077 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.	60013		MZDW	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	19 463 350,00	0,00	19 463 350,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		19 463 350,00	0,00	19 463 350,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mieczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	60013		MZDW	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	60013		MZDW	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00									
		Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	60013		MZDW	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00									
		Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołądkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632	60013		MZDW	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
		Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 631 z drogą pow. nr 1817W oraz drogą gm. nr 180504W wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy	60013		MZDW	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00									
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km	60013		MZDW	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50	60013		MZDW	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00									
		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec.)	60013		MZDW	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym					531 131,00	0,00	531 131,00	0,00	Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego	ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ; ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych	TRANSP_M004	Liczba km wybudowanej linii kolejowej	km	0,00	0,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095		NW	531 131,00	0,00	531 131,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		531 131,00	0,00	531 131,00	0,00									
	14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich					120 919 796,00	0,00	120 919 796,00	0,00	Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich	Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych ; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Powodzie podtopienia, awarie obiektów inzynierskich	TRANSP_M007	Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich	%	17,84	20,00		USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	60013		MZDW	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00									
		Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.	60013		MZDW	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00									
		Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00									
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	56 762 167,00	0,00	56 762 167,00	0,00									
				Wydatki bieżące		56 762 167,00	0,00	56 762 167,00	0,00									
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	60 907 629,00	0,00	60 907 629,00	0,00									
				Wydatki bieżące		60 907 629,00	0,00	60 907 629,00	0,00									
	14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego					364 045 365,00	255 397,00	364 300 762,00	0,00	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	TRANSP_M002	Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych	liczba	17 318 259,77	20 175 264,07		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001		NI	203 586,00	0,00	203 586,00	0,00									
				Wydatki bieżące		203 586,00	0,00	203 586,00	0,00									
		Projekt RUMOBIL	60001		NI	63 782,00	255 397,00	319 179,00	0,00									
				Wydatki bieżące		63 782,00	79 617,00	143 399,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 371,00	41 528,00	51 899,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	175 780,00	175 780,00	0,00									
		Rekompensata z tytułu przewozów "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		220 000 000,00	0,00	220 000 000,00	0,00									
		Rekompensata z tytułu przewozów "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00									
		Rekompensata z tytułu przewozów "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	30 155 029,00	0,00	30 155 029,00	0,00									
				Wydatki bieżące		30 155 029,00	0,00	30 155 029,00	0,00									
		Rekompensata z tytułu przewozów "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	1 687 429,00	0,00	1 687 429,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 687 429,00	0,00	1 687 429,00	0,00									
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	1 084 532,00	0,00	1 084 532,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 084 532,00	0,00	1 084 532,00	0,00									
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	75 851 007,00	0,00	75 851 007,00	0,00									
				Wydatki bieżące		75 851 007,00	0,00	75 851 007,00	0,00									
	14.5.Wsparcie transportu					5 107 000,00	0,00	5 107 000,00	0,00	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu		TRANSP_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM	zł		7 479 000,00		USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	60095		NW	5 107 000,00	0,00	5 107 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		5 107 000,00	0,00	5 107 000,00	0,00									
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					43 811 435,00	0,00	43 811 435,00	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	TRANSP_M008	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	liczba	344,50	355,50		USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	60013		MZDW	41 021 498,00	0,00	41 021 498,00	0,00									
				Wydatki bieżące		41 021 498,00	0,00	41 021 498,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 154 370,00	0,00	30 154 370,00	0,00									
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	60095		OR	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		215 000,00	0,00	215 000,00	0,00									
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	75011		OR	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 989 937,00	0,00	1 989 937,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 989 937,00	0,00	1 989 937,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 989 937,00	0,00	1 989 937,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		553 000,00	0,00	553 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		553 000,00	0,00	553 000,00	0,00									
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						513 297 508,00	-5 304 341,00	507 993 167,00	0,00									
	15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa					3 721 233,00	0,00	3 721 233,00	0,00	Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu	Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową	FIN_M009	Ocena ratingowa WM	OCENA	6,00	6,00		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.)

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - utrzymanie trwałości projektu	75018		OR	65 106,00	0,00	65 106,00	0,00									
				Wydatki bieżące		65 106,00	0,00	65 106,00	0,00									
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	75018		OR	186 245,00	0,00	186 245,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		186 245,00	0,00	186 245,00	0,00									
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	3 209 351,00	0,00	3 209 351,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 209 351,00	0,00	3 209 351,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 209 351,00	0,00	3 209 351,00	0,00									
		Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT w województwie	75018		OR	134 378,00	0,00	134 378,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		134 378,00	0,00	134 378,00	0,00									
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	15 683,00	0,00	15 683,00	0,00									
				Wydatki bieżące		15 683,00	0,00	15 683,00	0,00									
		Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	75095		BF	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00									
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	109 470,00	0,00	109 470,00	0,00									
				Wydatki bieżące		109 470,00	0,00	109 470,00	0,00									
	15.2.Obsługa długu					51 777 649,00	0,00	51 777 649,00	0,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu		FIN_M010	Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	4,60	4,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	1 657 777,00	0,00	1 657 777,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 657 777,00	0,00	1 657 777,00	0,00									
		Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.	75702		BF	664 156,00	0,00	664 156,00	0,00									
				Wydatki bieżące		664 156,00	0,00	664 156,00	0,00									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	4 679 974,00	0,00	4 679 974,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 679 974,00	0,00	4 679 974,00	0,00									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	5 687 790,00	0,00	5 687 790,00	0,00									
				Wydatki bieżące		5 687 790,00	0,00	5 687 790,00	0,00									
		Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	75702		BF	254 275,00	0,00	254 275,00	0,00									
				Wydatki bieżące		254 275,00	0,00	254 275,00	0,00									
		Odsetki od obligacji	75702		BF	31 437 840,00	0,00	31 437 840,00	0,00									
				Wydatki bieżące		31 437 840,00	0,00	31 437 840,00	0,00									
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	75702		BF	7 395 837,00	0,00	7 395 837,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 395 837,00	0,00	7 395 837,00	0,00									
	15.4.Różne rozliczenia					6 549 058,00	-302 158,00	6 246 900,00	0,00	Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	FIN_M004	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	%	100,00	100,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MJWPU	2 250 100,00	0,00	2 250 100,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 350 100,00	0,00	1 350 100,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		UMWM	3 642 933,00	-1 053 444,00	2 589 489,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 510 718,00	-237 887,00	1 272 831,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 132 215,00	-815 557,00	1 316 658,00	0,00									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		WUP	855,00	0,00	855,00	0,00									
				Wydatki bieżące		855,00	0,00	855,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zwrot dotacji oraz płatności UE wraz z odsetkami, w ramach projektu "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" realizowanego w ramach POKL, Działanie 8.2	75814		RF	7 053,00	0,00	7 053,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 053,00	0,00	7 053,00	0,00									
		Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	75814		WUP	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		447 000,00	0,00	447 000,00	0,00									
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		GW	200 288,00	751 286,00	951 574,00	0,00									
				Wydatki bieżące		56 061,00	0,00	56 061,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		144 227,00	751 286,00	895 513,00	0,00									
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MCPS	829,00	0,00	829,00	0,00									
				Wydatki bieżące		829,00	0,00	829,00	0,00									
	15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					85 169 892,00	-5 002 183,00	80 167 709,00	0,00	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	FIN_M003	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	%	90,00	90,00		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	24 831 314,00	-3 007 757,00	21 823 557,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		24 831 314,00	-3 007 757,00	21 823 557,00	0,00									
		Rezerwa celowa na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.	75818		UMWM	470 252,00	0,00	470 252,00	0,00									
				Wydatki bieżące		470 252,00	0,00	470 252,00	0,00									
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	4 894 553,00	-84 033,00	4 810 520,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 894 553,00	-84 033,00	4 810 520,00	0,00									
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UMWM	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		4 690 000,00	0,00	4 690 000,00	0,00									
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818		UMWM	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00									
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UMWM	11 511 421,00	0,00	11 511 421,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 779 443,00	0,00	1 779 443,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		9 731 978,00	0,00	9 731 978,00	0,00									
		Rezerwa celowa na zadania bieżące i majątkowe w trybie awaryjnym.	75818		UMWM	3 696 109,00	0,00	3 696 109,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 696 109,00	0,00	1 696 109,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UMWM	2 790 975,00	0,00	2 790 975,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 435 202,00	0,00	1 435 202,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		1 355 773,00	0,00	1 355 773,00	0,00									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	75818		UMWM	9 931 136,00	0,00	9 931 136,00	0,00									
				Wydatki bieżące		9 814 207,00	0,00	9 814 207,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		116 929,00	0,00	116 929,00	0,00									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach PO WER	75818		UMWM	1 532,00	-664,00	868,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 532,00	-664,00	868,00	0,00									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	75818		UMWM	1 422 600,00	0,00	1 422 600,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 422 600,00	0,00	1 422 600,00	0,00									
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	13 130 000,00	-1 909 729,00	11 220 271,00	0,00									
				Wydatki bieżące		13 130 000,00	-1 909 729,00	11 220 271,00	0,00									
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					357 413 756,00	0,00	357 413 756,00	0,00	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.	FIN_M001;FIN_M002	Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego;Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	%	25,00; 100,00	17,50; 100,00		Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833		UMWM	357 413 756,00	0,00	357 413 756,00	0,00									
				Wydatki bieżące		357 413 756,00	0,00	357 413 756,00	0,00									
	15.7.Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					8 665 920,00	0,00	8 665 920,00	0,00	Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych		FIN_M013	Odsetek jednostek objętych dofinansowaniem w stosunku do ilości jednostek składających zapotrzebowanie	%	100,00	50,00		
		Obsługa administracyjna	75018		OR	382 800,00	0,00	382 800,00	0,00									
				Wydatki bieżące		382 800,00	0,00	382 800,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		382 800,00	0,00	382 800,00	0,00									
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		OR	8 283 120,00	0,00	8 283 120,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		8 283 120,00	0,00	8 283 120,00	0,00									
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						98 676 652,00	-41 528,00	98 635 124,00	0,00									
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					3 408 095,00	0,00	3 408 095,00	0,00		niejednolite orzecznictwo oraz niejednorodne stanowiska służb prawniczych wojewody	STRUKT_M007	Liczba uchwał przygotowanych przez Kancelarię Sejmiku uchylonych przez Wojewodę w ramach nadzoru	szt.	4,00	4,00		Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa. ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.;Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.
		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017		KS	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00									
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	102 095,00	0,00	102 095,00	0,00									
				Wydatki bieżące		102 095,00	0,00	102 095,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 681 000,00	0,00	1 681 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 681 000,00	0,00	1 681 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					3 832 367,00	0,00	3 832 367,00	0,00	Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.	FIN_M012	Dochody własne per capita	zł	373,00	375,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 884 868,00	0,00	2 884 868,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 884 868,00	0,00	2 884 868,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 884 868,00	0,00	2 884 868,00	0,00									
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	947 499,00	0,00	947 499,00	0,00									
				Wydatki bieżące		947 499,00	0,00	947 499,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		947 499,00	0,00	947 499,00	0,00									
	16.3.AUDYT					616 909,00	0,00	616 909,00	0,00	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.	1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.	STRUKT_M005	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	szt.	10,00	12,00		Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	616 909,00	0,00	616 909,00	0,00									
				Wydatki bieżące		616 909,00	0,00	616 909,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		616 909,00	0,00	616 909,00	0,00									
	16.4.KONTROLA					3 274 907,00	0,00	3 274 907,00	0,00	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.; Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	STRUKT_M010;STRUKT_M011	Ilość zrealizowanych kontroli;Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	szt.	236,00; 430,00	236,00; 430,00		Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa;Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	2 974 907,00	0,00	2 974 907,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 974 907,00	0,00	2 974 907,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 974 907,00	0,00	2 974 907,00	0,00									
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					965 191,00	0,00	965 191,00	0,00	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek; - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów	STRUKT_M001;STRUKT_M002	Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk;Liczba WSJO podlegających nadzorowi	%; szt.	40,00; 52,00	40,00; 51,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	965 191,00	0,00	965 191,00	0,00									
				Wydatki bieżące		965 191,00	0,00	965 191,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		965 191,00	0,00	965 191,00	0,00									
	16.6.Obsługa administracyjna UMWM					49 875 170,00	-41 528,00	49 833 642,00	0,00	Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Choroby pracowników	STRUKT_M008	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	24,98	24,98		USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011		OR	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00									
				Wydatki bieżące		13 940,00	0,00	13 940,00	0,00									
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	1 842 800,00	0,00	1 842 800,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 842 800,00	0,00	1 842 800,00	0,00									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	206 795,00	0,00	206 795,00	0,00									
				Wydatki bieżące		206 795,00	0,00	206 795,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		206 795,00	0,00	206 795,00	0,00									
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		189 500,00	0,00	189 500,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		189 500,00	0,00	189 500,00	0,00									
		Koordynacja procesów inwestycyjnych	75018		OR	1 064 852,00	0,00	1 064 852,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 064 852,00	0,00	1 064 852,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 064 852,00	0,00	1 064 852,00	0,00									
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	2 994 416,00	0,00	2 994 416,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 994 416,00	0,00	2 994 416,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 994 416,00	0,00	2 994 416,00	0,00									
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		474 000,00	0,00	474 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		474 000,00	0,00	474 000,00	0,00									
		Obsługa kancelaryjna	75018		OR	3 327 488,00	0,00	3 327 488,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 327 488,00	0,00	3 327 488,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 861 517,00	0,00	1 861 517,00	0,00									
		Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	3 250 406,00	0,00	3 250 406,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 250 406,00	0,00	3 250 406,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 150 406,00	0,00	3 150 406,00	0,00									
		Obsługa Prawna	75018		OR	2 198 346,00	0,00	2 198 346,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 198 346,00	0,00	2 198 346,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 193 346,00	0,00	2 193 346,00	0,00									
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018		OR	652 085,00	0,00	652 085,00	0,00									
				Wydatki bieżące		652 085,00	0,00	652 085,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		652 085,00	0,00	652 085,00	0,00									
		Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	75018		OR	1 960 027,00	0,00	1 960 027,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 960 027,00	0,00	1 960 027,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		195 744,00	0,00	195 744,00	0,00									
		Pozostała obsługa administracyjna	75018		OR	11 474 390,00	-41 528,00	11 432 862,00	0,00									
				Wydatki bieżące		11 474 390,00	-41 528,00	11 432 862,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 474 390,00	-41 528,00	11 432 862,00	0,00									
		Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	75018		OR	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018		OR	899 153,00	0,00	899 153,00	0,00									
				Wydatki bieżące		899 153,00	0,00	899 153,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		899 153,00	0,00	899 153,00	0,00									
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018		OR	1 367 184,00	0,00	1 367 184,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 367 184,00	0,00	1 367 184,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 284 034,00	0,00	1 284 034,00	0,00									
		Windykacja i egzekucja należności	75018		OR	713 782,00	0,00	713 782,00	0,00									
				Wydatki bieżące		713 782,00	0,00	713 782,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		713 782,00	0,00	713 782,00	0,00									
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	8 222 712,00	0,00	8 222 712,00	0,00									
				Wydatki bieżące		8 222 712,00	0,00	8 222 712,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 222 712,00	0,00	8 222 712,00	0,00									
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	4 167 152,00	0,00	4 167 152,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 167 152,00	0,00	4 167 152,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 241 177,00	0,00	3 241 177,00	0,00									
		Zintegrowany System Zarządzania	75018		OR	690 563,00	0,00	690 563,00	0,00									
				Wydatki bieżące		690 563,00	0,00	690 563,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		690 563,00	0,00	690 563,00	0,00									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		KM	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Koszty komornicze i egzekucyjne	75095		BF	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00									
		Obsługa Prawna	75095		OR	3 413 871,00	0,00	3 413 871,00	0,00									
				Wydatki bieżące		3 413 871,00	0,00	3 413 871,00	0,00									
		Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	75095		NW	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich;Związek Województw rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatówi Gmin)	75095		OR	206 708,00	0,00	206 708,00	0,00									
				Wydatki bieżące		206 708,00	0,00	206 708,00	0,00									
		Szkolenia pracowników Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	75095		OR	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
		Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00									
	16.7.Obsługa techniczna UMWM					34 731 740,00	0,00	34 731 740,00	0,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków finansowych na obsługę techniczną.	STRUKT_M009	Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	9,47	9,47		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Koszty funkcjonowania UMWM	75011		OR	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00									
				Wydatki bieżące		30 500,00	0,00	30 500,00	0,00									
		Koszty funkcjonowania UMWM	75018		OR	26 246 261,00	0,00	26 246 261,00	0,00									
				Wydatki bieżące		26 246 261,00	0,00	26 246 261,00	0,00									
		Obsługa informatyczna	75018		OR	1 823 000,00	0,00	1 823 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 823 000,00	0,00	1 823 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 823 000,00	0,00	1 823 000,00	0,00									
		Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	75018		OR	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00									
		Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018		OR	2 801 785,00	0,00	2 801 785,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 801 785,00	0,00	2 801 785,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 801 785,00	0,00	2 801 785,00	0,00									
		Obsługa transportowa	75018		OR	2 644 492,00	0,00	2 644 492,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 644 492,00	0,00	2 644 492,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 644 492,00	0,00	2 644 492,00	0,00									
		Zarządzanie majątkiem UMWM	75018		OR	1 183 602,00	0,00	1 183 602,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 183 602,00	0,00	1 183 602,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 183 602,00	0,00	1 183 602,00	0,00									
	16.8.Współpraca zagraniczna					1 972 273,00	0,00	1 972 273,00	0,00	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej; Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej	STRUKT_M003;STRUKT_M004	Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie;Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego	szt.	6,00; 4,00	6,00; 4,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 173 812,00	0,00	1 173 812,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 173 812,00	0,00	1 173 812,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 173 812,00	0,00	1 173 812,00	0,00									
		Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058		OR	259 130,00	0,00	259 130,00	0,00									
				Wydatki bieżące		259 130,00	0,00	259 130,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		34 000,00	0,00	34 000,00	0,00									
		Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	75095		KM	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00									
		Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095		KM	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		112 000,00	0,00	112 000,00	0,00									
		Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	75095		OR	45 202,00	0,00	45 202,00	0,00									
				Wydatki bieżące		45 202,00	0,00	45 202,00	0,00									
		Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	75095		KM	88 247,00	0,00	88 247,00	0,00									
				Wydatki bieżące		88 247,00	0,00	88 247,00	0,00									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	233 882,00	0,00	233 882,00	0,00									
				Wydatki bieżące		233 882,00	0,00	233 882,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00									
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE						103 014 154,00	0,00	103 014 154,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					5 307 286,00	0,00	5 307 286,00	0,00	Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich	Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.	ZARZUE_M001;ZARZUE_M002	Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich;Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	23 000,00; 187 000,00; 80 000,00	50 000,00; 188 000,00; 0,00; 110 000,00		Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D.
		Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		RW	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		68 000,00	0,00	68 000,00	0,00									
		Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00									
		Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		800 000,00	0,00	800 000,00	0,00									
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjna KSOW	75018		OR	109 895,00	0,00	109 895,00	0,00									
				Wydatki bieżące		109 895,00	0,00	109 895,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		109 895,00	0,00	109 895,00	0,00									
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MJWPU	2 344 391,00	0,00	2 344 391,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 344 391,00	0,00	2 344 391,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 824 633,00	0,00	1 824 633,00	0,00									
	17.2.Wdrażanie PO RYBY					1 116 678,00	0,00	1 116 678,00	0,00	Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M006	Stopień wykorzystania alokacji PO RYBY (w %) - narastająco	%	5,00	7,00		USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
		Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 - 2017 r	05011		RW	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY - 2017	05011		OR	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00									
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00									
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		685 000,00	0,00	685 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		685 000,00	0,00	685 000,00	0,00									
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	142 678,00	0,00	142 678,00	0,00									
				Wydatki bieżące		142 678,00	0,00	142 678,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		142 678,00	0,00	142 678,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	17.3.Wdrażanie PROW					11 077 805,00	0,00	11 077 805,00	0,00	Sprawne i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M007	Stopień wykorzystania alokacji PROW (w %) - narastająco	%	5,00	10,00		Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.;Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D.
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		RW	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00	0,00									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		750 000,00	0,00	750 000,00	0,00									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW - 2017	01041		OR	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00									
		Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00									
		Usługi pocztowe PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00									
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00									
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		47 000,00	0,00	47 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00									
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	225 805,00	0,00	225 805,00	0,00									
				Wydatki bieżące		225 805,00	0,00	225 805,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		225 805,00	0,00	225 805,00	0,00									
	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					85 512 385,00	0,00	85 512 385,00	0,00	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT	ZARZUE_M003;ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco;Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	85,00; 100,00	100,00		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	783 696,00	0,00	783 696,00	0,00									
				Wydatki bieżące		783 696,00	0,00	783 696,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		783 696,00	0,00	783 696,00	0,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM		ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%		100,00		
				Wydatki bieżące		675 000,00	0,00	675 000,00	0,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 023 510,00	0,00	1 023 510,00	0,00									
				Wydatki bieżące		1 023 510,00	0,00	1 023 510,00	0,00									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
												Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	683 700,00	0,00	683 700,00	0,00									
				Wydatki bieżące		683 700,00	0,00	683 700,00	0,00									
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	13 490 000,00	0,00	13 490 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		13 350 000,00	0,00	13 350 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00									
				Wydatki majątkowe		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75018		OR	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00									
				Wydatki bieżące		40 800,00	0,00	40 800,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		40 800,00	0,00	40 800,00	0,00									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	10 067 426,00	0,00	10 067 426,00	0,00									
				Wydatki bieżące		10 067 426,00	0,00	10 067 426,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 265 250,00	0,00	6 265 250,00	0,00									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	4 561 133,00	0,00	4 561 133,00	0,00									
				Wydatki bieżące		4 561 133,00	0,00	4 561 133,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	30 218 629,00	0,00	30 218 629,00	0,00									
				Wydatki bieżące		30 218 629,00	0,00	30 218 629,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		28 788 629,00	0,00	28 788 629,00	0,00									
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095		MJWPU	16 873 479,00	0,00	16 873 479,00	0,00									
				Wydatki bieżące		16 873 479,00	0,00	16 873 479,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 056 565,00	0,00	10 056 565,00	0,00									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	6 888 252,00	0,00	6 888 252,00	0,00									
				Wydatki bieżące		6 888 252,00	0,00	6 888 252,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		140 957,00	0,00	140 957,00	0,00									
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	75095		MJWPU	206 760,00	0,00	206 760,00	0,00									
				Wydatki bieżące		206 760,00	0,00	206 760,00	0,00									
RAZEM						2 363 639 859,00	290 941,00	2 363 930 800,00	0,00									
				wydatki bieżące		1 823 085 777,00	-9 381 313,00	1 813 704 464,00	0,00									
				w tym wynagrodzenia i pochodne		386 383 837,00	-1 895 950,00	384 487 887,00	0,00									
				wydatki majątkowe		540 554 082,00	9 672 254,00	550 226 336,00	0,00									