

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak				Akt prawny			
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartość bazowa		wartość planowana	wartość aktualna	
1) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE																		
	1.1 Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					8 573 635	0	8 573 635										
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	1 045 635	0	1 045 635	Zapewnienie sprawniej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UM/M	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	osł.	8,50	8,50	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
				Wydatki bieżące		1 045 635	0	1 045 635										
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 045 635	0	1 045 635										
	1.2 Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					6 000 000	0	6 000 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizację zadań	BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	osł.	9,00	94,00	0,00	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 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej	
		Pomoc finansowa dla gminy Kozubów na zakup aparatów ochrony śmigłolotowych dla OSP Żelazów	75412		OR	10 000	0	10 000										
				Wydatki majątkowe		10 000	0	10 000										
		Pomoc finansowa dla gminy Mokobody na zakup motopompy dla OSP Mokobody	75412		OR	6 000	0	6 000										
				Wydatki majątkowe		6 000	0	6 000										
		Pomoc finansowa dla Kosów Lackich na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kosów Lacki	75412		OR	7 000	0	7 000										
				Wydatki majątkowe		7 000	0	7 000										
		Pomoc finansowa dla Miasta Łaskarzew na zakup wyciągarki, generatora prądu oraz płyty wodosłonecznej ratowniczej dla OSP Łaskarzew	75412		OR	17 000	0	17 000										
				Wydatki majątkowe		17 000	0	17 000										
		Pomoc finansowa gminie Bodzanów na zakup sprzętu specjalistycznego, ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Kangowo oraz OSP Keppa Polska	75412		OR	15 000	0	15 000										
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000										
		Pomoc finansowa gminie i miastu Przysucha na zakup aparatów tenowych dla OSP Przysucha oraz OSP Gliniec	75412		OR	15 000	0	15 000										
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000										
		Pomoc finansowa gminie Jabłonna Lacka na zakup ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Czarków	75412		OR	6 000	0	6 000										
				Wydatki bieżące		6 000	0	6 000										
		Pomoc finansowa gminie Jaktorów na zakup agregatów prądotwórczych dla OSP Międzybórz oraz OSP Jaktorów	75412		OR	11 000	0	11 000										
				Wydatki majątkowe		11 000	0	11 000										
		Pomoc finansowa gminie Jastrzab na zakup aparatów oddechowo-powietrznych z czujnikiem bezprzewodności dla OSP Nowy Dąb	75412		OR	15 000	0	15 000										
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000										
		Pomoc finansowa gminie Kąkuszyn na zakup ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Kąkuszyn	75412		OR	6 000	0	6 000										
				Wydatki bieżące		6 000	0	6 000										
		Pomoc finansowa gminie Kamieńsk na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gradowice	75412		OR	200 000	0	200 000										
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000										
		Pomoc finansowa gminie Mochowo na zakup łodzi z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą do przyczep kół dla OSP Mielnowo Stare	75412		OR	17 000	0	17 000										
				Wydatki majątkowe		17 000	0	17 000										
		Pomoc finansowa gminie Piotrina na zakup pompy dla OSP Działoszyce	75412		OR	5 000	0	5 000										
				Wydatki majątkowe		5 000	0	5 000										
		Pomoc finansowa Gminie Pułtusk na zakup nowego białego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pułtusk	75412		OR	0	200 000	200 000										
				Wydatki majątkowe		0	200 000	200 000										
		Pomoc finansowa gminie Sadowne na zakup aparatów powietrznych, motopompy, wentylatora oddekowego dla OSP Żelazów	75412		OR	20 000	0	20 000										
				Wydatki majątkowe		20 000	0	20 000										
		Pomoc finansowa gminie Siemno na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Siemno oraz OSP Kochanówka	75412		OR	5 000	0	5 000										
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000										
		Pomoc finansowa gminie Słupno na zakup motopompy dla OSP Białecznica	75412		OR	28 000	0	28 000										
				Wydatki majątkowe		28 000	0	28 000										
		Pomoc finansowa gminie Słoczyn na zakup zestawu ratowniczo-medycznego- R1 i sprzętu specjalistycznego, ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Gwizdów	75412		OR	20 000	0	20 000										
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000										
				Wydatki majątkowe		5 000	0	5 000										
		Pomoc finansowa gminie Włostów na zakup motopompy, drabiny strażackiej, płaski dla OSP Krubin oraz OSP Janków Góra	75412		OR	19 905	0	19 905										
				Wydatki majątkowe		19 905	0	19 905										
		Pomoc finansowa gminie Włostów na zakup sprzętu specjalistycznego i ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Siarczewo, OSP Krubin, OSP Włostów oraz OSP Janków Góra	75412		OR	13 701	0	13 701										
				Wydatki bieżące		13 701	0	13 701										
		Pomoc finansowa gminie Włostów na zakup wyposażenia technicznego dla OSP Włostów	75412		OR	20 000	0	20 000										
				Wydatki majątkowe		20 000	0	20 000										
		Pomoc finansowa gminie Włodzin na zakup defibrylatora dla OSP Rudnik Mały	75412		OR	7 737	0	7 737										
				Wydatki majątkowe		7 737	0	7 737										
		Pomoc finansowa Miastu Legionowo na zakup płaski ratowniczej, przecznaki do stali i betonu, kabiny strażackiej, sprzętu specjalistycznego dla OSP Legionów	75412		OR	15 657	0	15 657										
				Wydatki bieżące		3 145	0	3 145										
				Wydatki majątkowe		12 512	0	12 512										
		Pomoc finansowa Miastu Radom na zakup zestawu medycznego, sprzętu specjalistycznego oraz ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Radom	75412		OR	20 000	0	20 000										
				Wydatki bieżące		9 300	0	9 300										
				Wydatki majątkowe		10 700	0	10 700										
		Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanymi na stalie oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	75412		OR	200 000	0	200 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	osł.	200,00	2,00	0,00	
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000										
		Zadanie Samorządowe OSP-2017	75412		OR	3 800 000	200 000	3 600 000				BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	osł.	10,00	38,00	0,00	
				Wydatki majątkowe		3 800 000	200 000	3 600 000										
		Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wzdłuż województwa mazowieckiego	75415		OR	200 000	0	200 000				BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	osł.	10,00	10,00	0,00	
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000										
		Higijny edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	75495		OR	300 000	0	300 000				BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	osł.	0,00	15,00	0,00	
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000										
		Zakup sprzętu z zakresu bezpieczeństwa	75495		OR	1 000 000	0	1 000 000										
				Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000										
	1.3 Szkolenia obronne					10 000	0	10 000				BEZP_M003	Odsetek przeszkolonych pracowników UM/M w Warszawie	%	17,00	17,00	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku strony Rzeczypospolitej Polskiej
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji akustycznej	75212		OR	10 000	0	10 000										

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miaręk				Axi prawy		
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartosc bazowa		wartosc planowana	wartosc aktualna
						10 000	0	10 000									
						1 500	0	1 500									
	1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					1 518 000	0	1 518 000	Pomoc gminom, które zostały poszkodowane podczas występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych							USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa	
		Pomoc finansowa Gminie Dziemiany na zakup sprzętu przeciwbieżącego	01078		OR	70 000	0	70 000									
						70 000	0	70 000									
		Naprawa dróg gminnej w miejscowości Popłowo, gmina Bodonów	60078		OR	98 000	0	98 000									
						98 000	0	98 000									
		Pomoc finansowa Gminie Dziemiany na remont dróg gminnych	60078		OR	260 000	0	260 000									
						260 000	0	260 000									
		Pomoc finansowa Gminie Lipusz na remont dróg gminnych	60078		OR	280 000	0	280 000									
						280 000	0	280 000									
		Pomoc finansowa Gminie Słodno na remont dróg gminnych	60078		OR	330 000	0	330 000									
						330 000	0	330 000									
		Pomoc finansowa Gminie Lipusz na zakup sprzętu i specjalistycznych ubrań przeciwpożarowych oraz remontu budynku strażnicy pożarnej	75412		OR	30 000	0	30 000									
						30 000	0	30 000									
		Pomoc finansowa Gminie Starodzieby na remont budynku remisy OSP	75412		OR	240 000	0	240 000									
						240 000	0	240 000									
		Pomoc finansowa Gminie Lipusz na zakup sprzętu i specjalistycznych ubrań przeciwpożarowych oraz remontu budynku strażnicy pożarnej	75478		OR	20 000	0	20 000									
						20 000	0	20 000									
		Pomoc finansowa Gminie Starodzieby na remont Szkoły	80101		OR	90 000	0	90 000									
						90 000	0	90 000									
		Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Białodolcu po nawisach	80178		OR	100 000	0	100 000									
						100 000	0	100 000									
02. EDUKACJA						131 989 658	-195 585	131 794 073									
	2.1. Dydaktyka i wychowanie					52 753 601	0	52 753 601	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zwiększenie liczby uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	EDU_M001;EDU_M012;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021	Liczba uczniów i wychowanków. Stosunek uczniów kończących proces kształcenia do rozpoczętych. Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. Liczba oferowanych kierunków specjalizacji. Procentowa liczba uczniów na jeden etat nauczycielski	liczba; %; liczba	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70	3 600,00; 100,00; 3,00; 22,00; 2,70	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	80101		SOS RADOM NIEŚLVSZAC Y	4 550	0	4 550									
						4 550	0	4 550									
		Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	80101		SOS RADOM NIEWIECZAN	5 484	0	5 484									
						5 484	0	5 484									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80102		SOS RADOM NIEŚLVSZAC Y	1 374 019	0	1 374 019									
						1 374 019	0	1 374 019									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80102		SOS RADOM NIEWIECZAN	2 000 976	0	2 000 976									
						2 000 976	0	2 000 976									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80102		SOS W OZARZAN	1 080 523	1 000	1 081 523									
						1 080 523	1 000	1 081 523									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80102		ZP_D	46 978	0	46 978									
						46 978	0	46 978									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80102		ZSO W MCLCPNG	291 090	0	291 090									
						291 090	0	291 090									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80102		ZSO W MCN	455 067	0	455 067									
						455 067	0	455 067									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 068 768	0	1 068 768									
						1 068 768	0	1 068 768									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80102		ZSS W MCN ZAGORZE	248 971	0	248 971									
						248 971	0	248 971									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80102		ZSS W MCR W KONSTANCIEJ	1 208 693	0	1 208 693									
						1 208 693	0	1 208 693									
		Wyposażenie szkol w podręczniki, materiały edukacyjne, oświetlenie oraz zakup podręczników	80102		SOS RADOM NIEŚLVSZAC Y	7 465	0	7 465									
						7 465	0	7 465									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, oświetlenie oraz zakup podręczników	80102		ZP_D	3 549	0	3 549									
						3 549	0	3 549									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, oświetlenie oraz zakup podręczników	80102		ZSO W MCLCPNG	855	0	855									
						855	0	855									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, oświetlenie oraz zakup podręczników	80102		ZSO W MCN	7 410	0	7 410									
						7 410	0	7 410									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, oświetlenie oraz zakup podręczników	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	6 340	0	6 340									
						6 340	0	6 340									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, oświetlenie oraz zakup podręczników	80102		ZSS W MCN ZAGORZE	1 960	0	1 960									
						1 960	0	1 960									

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdziel	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyko ds. celu	Miarak				Akt prawny	
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartosc bazowa		wartosc planowana
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"	80102		SOS RADOM NIEŚLYSZAC Y	11 200	0	11 200								
				Wydatki bieżące		11 200	0	11 200								
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"	80102		SOS RADOM NIEWIĘDŹMI	17 500	0	17 500								
				Wydatki bieżące		17 500	0	17 500								
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"	80102		SOS W CZARNI	10 000	0	10 000								
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000								
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"	80102		ZSO W MCLCPHG	13 998	0	13 998								
				Wydatki bieżące		13 998	0	13 998								
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"	80102		ZSO W MCN	14 000	0	14 000								
				Wydatki bieżące		14 000	0	14 000								
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	14 000	0	14 000								
				Wydatki bieżące		14 000	0	14 000								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPHG	77 346	2 700	80 046								
				Wydatki bieżące		77 346	2 700	80 046								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				65 560	2 700	68 260								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GĄRWOLINIE	72 184	0	72 184								
				Wydatki bieżące		72 184	0	72 184								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				69 203	0	69 203								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	210 580	0	210 580								
				Wydatki bieżące		210 580	0	210 580								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				189 420	0	189 420								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-ŚZ.	108 644	0	108 644								
				Wydatki bieżące		108 644	0	108 644								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				104 641	0	104 641								
		Wypożyczenie gabrielow profilaktyki zdrowotnej	80110		ZP_D	6 700	0	6 700								
				Wydatki bieżące		6 700	0	6 700								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEŚLYSZAC Y	437 648	0	437 648								
				Wydatki bieżące		437 648	0	437 648								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				437 648	0	437 648								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIĘDŹMI	1 508 320	0	1 508 320								
				Wydatki bieżące		1 508 320	0	1 508 320								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				1 447 352	0	1 447 352								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS W CZARNI	436 520	45 700	482 220								
				Wydatki bieżące		436 520	45 700	482 220								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				567 133	45 700	612 833								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 120 965	0	1 120 965								
				Wydatki bieżące		1 120 965	0	1 120 965								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				1 120 965	0	1 120 965								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPHG	91 140	0	91 140								
				Wydatki bieżące		91 140	0	91 140								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				65 040	0	65 040								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	456 847	0	456 847								
				Wydatki bieżące		456 847	0	456 847								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				406 647	0	406 647								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GĄRWOLINIE	1 046 301	0	1 046 301								
				Wydatki bieżące		1 046 301	0	1 046 301								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				1 040 223	0	1 040 223								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	575 370	0	575 370								
				Wydatki bieżące		575 370	0	575 370								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				537 670	0	537 670								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-ŚZ.	996 027	0	996 027								
				Wydatki bieżące		996 027	0	996 027								
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				964 607	0	964 607								
		Wypożyczenie szkół w podjętniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podjętników.	80111		SOS RADOM NIEŚLYSZAC Y	4 675	0	4 675								
				Wydatki bieżące		4 675	0	4 675								
		Wypożyczenie szkół w podjętniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podjętników.	80111		ZP_D	11 550	0	11 550								
				Wydatki bieżące		11 550	0	11 550								
		Wypożyczenie szkół w podjętniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podjętników.	80111		ZSO W MCLCPHG	300	0	300								
				Wydatki bieżące		300	0	300								
		Wypożyczenie szkół w podjętniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podjętników.	80111		ZSO W MCN	2 650	0	2 650								
				Wydatki bieżące		2 650	0	2 650								
		Wypożyczenie szkół w podjętniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podjętników.	80111		ZSS NR 2 W GĄRWOLINIE	2 775	0	2 775								

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarę				Akt prawny	
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartość bazowa		wartość planowana
				Wydatki bieżące		2 775	0	2 775								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, odczynniki oraz zakup podręczników.	80111	ZSS W MCN ZAGÓRZE		2 800	0	2 800								
				Wydatki bieżące		2 800	0	2 800								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120	ZS NR 3 W WYSZKOWIE		1 968 835	0	1 968 835								
				Wydatki bieżące		1 968 835	0	1 968 835								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 968 835	0	1 968 835								
				Wydatki bieżące		64 540	0	64 540								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121	ZSO W MCLCINA		64 540	0	64 540								
				Wydatki bieżące		64 540	0	64 540								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		61 430	0	61 430								
				Wydatki bieżące		401 818	0	401 818								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121	ZSO W MCN		401 818	0	401 818								
				Wydatki bieżące		401 818	0	401 818								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		379 548	0	379 548								
				Wydatki bieżące		391 145	0	391 145								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121	ZSS NR 2 W GARWOLINIE		391 145	0	391 145								
				Wydatki bieżące		391 145	0	391 145								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		380 132	0	380 132								
				Wydatki bieżące		1 091 405	0	1 091 405								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121	ZSS W MCN ZAGÓRZE		1 091 405	0	1 091 405								
				Wydatki bieżące		1 091 405	0	1 091 405								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 028 750	0	1 028 750								
				Wydatki bieżące		214 722	0	214 722								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121	ZSS W MCR W KONSTANCIENIE-ŻŁ		214 722	0	214 722								
				Wydatki bieżące		214 722	0	214 722								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		207 234	0	207 234								
				Wydatki bieżące		1 044 280	0	1 044 280								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130	12 ZESPOL MSP W OTWOCKU		1 044 280	0	1 044 280								
				Wydatki bieżące		890 905	0	890 905								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		890 905	0	890 905								
				Wydatki bieżące		1 641 850	0	1 641 850								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130	MSP NR 3 W WARSZAWIE		1 641 850	0	1 641 850								
				Wydatki bieżące		1 641 850	0	1 641 850								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 110 776	0	1 110 776								
				Wydatki bieżące		722 408	0	722 408								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130	MSP W MINSKU MZ		722 408	0	722 408								
				Wydatki bieżące		722 408	0	722 408								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		634 081	0	634 081								
				Wydatki bieżące		617 710	0	617 710								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130	ZMSP W CIECHANOWIE		617 710	0	617 710								
				Wydatki bieżące		599 010	0	599 010								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		599 010	0	599 010								
				Wydatki bieżące		1 476 476	0	1 476 476								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130	ZMSP W RUDKIU		1 476 476	0	1 476 476								
				Wydatki bieżące		1 476 476	0	1 476 476								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 432 476	0	1 432 476								
				Wydatki bieżące		348 726	0	348 726								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130	ZMSP W PRZASNYSZU		348 726	0	348 726								
				Wydatki bieżące		348 726	0	348 726								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		348 726	0	348 726								
				Wydatki bieżące		1 679 308	0	1 679 308								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130	ZMSP_W		1 679 308	0	1 679 308								
				Wydatki bieżące		1 679 308	0	1 679 308								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 394 629	0	1 394 629								
				Wydatki bieżące		1 539 148	0	1 539 148								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130	ZS NR 3 W WYSZKOWIE		1 539 148	0	1 539 148								
				Wydatki bieżące		1 539 148	0	1 539 148								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 529 748	0	1 529 748								
				Wydatki bieżące		1 247 358	12 150	1 259 508								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134	SOS RADOM NIEŚLWISZACZY		1 247 358	12 150	1 259 508								
				Wydatki bieżące		1 247 358	12 150	1 259 508								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 247 358	12 150	1 259 508								
				Wydatki bieżące		667 610	3 400	671 010								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134	SOBW W CZARNI		667 610	3 400	671 010								
				Wydatki bieżące		616 195	3 400	619 595								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		616 195	3 400	619 595								
				Wydatki bieżące		88 429	0	88 429								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134	ZP_D		88 429	0	88 429								
				Wydatki bieżące		88 429	0	88 429								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		88 429	0	88 429								
				Wydatki bieżące		939 467	0	939 467								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140	CKU		939 467	0	939 467								
				Wydatki bieżące		939 467	0	939 467								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		929 467	0	929 467								
				Wydatki bieżące		1 021 064	0	1 021 064								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140	CKZU_O		1 021 064	0	1 021 064								
				Wydatki bieżące		1 021 064	0	1 021 064								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		507 058	0	507 058								
				Wydatki bieżące		1 591 918	0	1 591 918								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140	CKZU_R		1 591 918	0	1 591 918								
				Wydatki bieżące		1 591 918	0	1 591 918								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 412 482	0	1 412 482								
				Wydatki bieżące		1 648 156	0	1 648 156								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140	CKZU_S		1 648 156	0	1 648 156								
				Wydatki bieżące		1 648 156	0	1 648 156								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 529 587	0	1 529 587								
				Wydatki bieżące		2 393 295	0	2 393 295								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140	CKZU_W		2 393 295	0	2 393 295								
				Wydatki bieżące		2 393 295	0	2 393 295								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		2 120 560	0	2 120 560								
				Wydatki bieżące		44 120	0	44 120								
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140	CKU		44 120	0	44 120								
				Wydatki bieżące		44 120	0	44 120								

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdziel	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak				Akt prawny		
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartosc bazowa		wartosc planowana	wartosc aktualna
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	44 120	0	44 120									
					ZS NR 3 W WYSZKOWIE	27 778	0	27 778									
					Wydatki bieżące	27 778	0	27 778									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	27 778	0	27 778									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80150											
					CKZJU_R	160 198	0	160 198									
					Wydatki bieżące	160 198	0	160 198									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	160 198	0	160 198									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151											
					CKZJU_S	29 912	0	29 912									
					Wydatki bieżące	29 912	0	29 912									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	29 912	0	29 912									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151											
					MSP-W MINSKU MAZ.	53 601	0	53 601									
					Wydatki bieżące	53 601	0	53 601									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	53 601	0	53 601									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403											
					SOS RADOM NIESLVSZAC Y	1 159 675	-12 150	1 147 525									
					Wydatki bieżące	1 159 675	-12 150	1 147 525									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	1 159 675	-12 150	1 147 525									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403											
					SOS RADOM NIEWISZOMI	2 851 093	0	2 851 093									
					Wydatki bieżące	2 851 093	0	2 851 093									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	2 754 401	0	2 754 401									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403											
					CSOW W CZARNI	2 797 079	-50 100	2 746 979									
					Wydatki bieżące	2 797 079	-50 100	2 746 979									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	1 742 447	-29 000	1 713 447									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404											
					SOS RADOM NIEWISZOMI	744 680	0	744 680									
					Wydatki bieżące	744 680	0	744 680									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	715 881	0	715 881									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407											
					ZSO W MŁCZOGU	172 876	-2 700	170 176									
					Wydatki bieżące	172 876	-2 700	170 176									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	143 532	-2 700	140 832									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407											
					ZSO W MCN	846 396	0	846 396									
					Wydatki bieżące	846 396	0	846 396									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	798 166	0	798 166									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407											
					ZSS NR 2 W GARDOLINIE	1 556 980	0	1 556 980									
					Wydatki bieżące	1 556 980	0	1 556 980									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	1 444 453	0	1 444 453									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407											
					ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 247 150	0	1 247 150									
					Wydatki bieżące	1 247 150	0	1 247 150									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	1 148 850	0	1 148 850									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410											
					12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	85 405	0	85 405									
					Wydatki bieżące	85 405	0	85 405									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	79 405	0	79 405									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410											
					BURBA	756 387	0	756 387									
					Wydatki bieżące	756 387	0	756 387									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	517 101	0	517 101									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420											
					ZP_D	742 857	0	742 857									
					Wydatki bieżące	742 857	0	742 857									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	742 857	0	742 857									
					Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421											
					ZP_D	1 415 008	0	1 415 008									
					Wydatki bieżące	1 415 008	0	1 415 008									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	1 415 008	0	1 415 008									
	2.2 Wsparcie uczniów					7 596 287	945	7 595 342	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyodrębnieniu szersz 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 ubiegających się o wsparcie. Przewidywana liczba uczniów korzystających z programów wyodrębnienia szersz edukacyjnych	liczba	480,00; 4 200,00; 640,00	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
					"Mobility uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie Fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobility edukacyjna	80130											
					ZS NR 3 W WYSZKOWIE	401 430	0	401 430									
					Wydatki bieżące	386 430	0	386 430									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	22 131	0	22 131									
					Wydatki majątkowe	15 000	0	15 000									
					"Zagraniczny staż szkicacy i nauczycieli Centrum Rozwoju Osobistego w Wyszkowie kierowanym do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80140											
					CKU	165 423	0	165 423									
					Wydatki bieżące	165 423	0	165 423									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	17 844	0	17 844									
					Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	80145											
					47 MSCDN	310 000	0	310 000									
					Wydatki bieżące	310 000	0	310 000									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	258 348	0	258 348									
					"Mobility uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie Fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobility edukacyjna	80146											
					ZS NR 3 W WYSZKOWIE	63 607	0	63 607									
					Wydatki bieżące	63 607	0	63 607									
					Szkolne laboratoria przyrodnicze - ERASMUS+	80146											
					47 MSCDN	1 672	0	1 672									
					Wydatki bieżące	1 672	0	1 672									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	1 672	0	1 672									
					"Zagraniczny staż szkicacy i nauczycieli Centrum Rozwoju Osobistego w Wyszkowie kierowanym do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80146											
					CKU	68 979	0	68 979									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarak					Akt prawny	
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartosc bazowa	wartosc planowana		wartosc aktualna
		"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	80195		ES	68 979	0	68 979									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
						200 000	0	200 000									
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018.	85395		ES	1 758 113	0	1 758 113									
				Wydatki bieżące		1 758 113	0	1 758 113									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		239 324	0	239 324									
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017.	85395		ES	1 830 513	-845	1 829 568									
				Wydatki bieżące		1 830 513	-845	1 829 568									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		768 902	-447	768 455									
		"Mazowiec - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016/2017.	85395		ES	1 030 150	0	1 030 150									
				Wydatki bieżące		1 030 150	0	1 030 150									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		570 535	0	570 535									
		"Mazowiec - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017/2018.	85395		ES	1 786 400	0	1 786 400									
				Wydatki bieżące		1 786 400	0	1 786 400									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		230 400	0	230 400									
	2.3.Działalność biblioteczna.					12 741 149	-26 212	12 714 937	Wspieranie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa	Zmiana liczby czytelników podjętowa warunkowaniem społecznym	EDU_MO02,EDU_MO15,EDU_MO16,EDU_MO17	Liczba aktywnych czytelników, Liczba wypracowań, Liczba zrealizowanych nowych wypracowań, Liczba czytelników przebrzmujących 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; 0,00; 0,00	0,00; 0,00; 0,00	
		Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Plofisku.	80147		BP W CIECHANOWIE	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 718 764	0	1 718 764									
				Wydatki bieżące		1 718 764	0	1 718 764									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 239 209	0	1 239 209									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROLEŃCE	2 304 350	0	2 304 350									
				Wydatki bieżące		2 304 350	0	2 304 350									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 553 152	0	1 553 152									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	1 025 292	0	1 025 292									
				Wydatki bieżące		1 025 292	0	1 025 292									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		594 645	0	594 645									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RASZCIE	2 404 976	0	2 404 976									
				Wydatki bieżące		2 404 976	0	2 404 976									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		2 068 420	0	2 068 420									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	2 115 493	0	2 115 493									
				Wydatki bieżące		2 115 493	0	2 115 493									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 846 744	0	1 846 744									
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	2 948 270	0	2 948 270									
				Wydatki bieżące		2 948 270	0	2 948 270									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		2 550 915	0	2 550 915									
		Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Raszcu Filia w Słpku wraz z wykonaniem luminacji zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne.	80147		BP W RASZCIE	199 004	-26 212	172 792									
				Wydatki majątkowe		199 004	-26 212	172 792									
		Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filia w Sokołowie Podlaskim.	80147		BP W SIEDLCACH	5 000	0	5 000									
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000									
	2.4 Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					46 893 302	-127 640	46 765 662	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	EDU_MO03,EDU_MO20	Liczba etatów pracownikow obsługi administracyjno-technicznej, Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w granicach na 1 m ² powierzchni całkowitej	liczba; %	552,00; 100,00	552,00; 100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - ? Karła Nauczyciela, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEŚLVSZAC Y	257 479	0	257 479									
				Wydatki bieżące		257 479	0	257 479									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEŚLVSZAC Y	124 556	0	124 556									
				Wydatki bieżące		124 556	0	124 556									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 010	0	1 010									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS W CZARNI	78 804	0	78 804									
				Wydatki bieżące		78 804	0	78 804									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		76 265	0	76 265									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZP_D	24 447	0	24 447									
				Wydatki bieżące		24 447	0	24 447									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIS	92 130	0	92 130									
				Wydatki bieżące		92 130	0	92 130									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		2 400	0	2 400									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	289 305	0	289 305									
				Wydatki bieżące		289 305	0	289 305									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		234 895	0	234 895									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	496 011	0	496 011									
				Wydatki bieżące		496 011	0	496 011									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		312 201	0	312 201									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGORZE	794 329	0	794 329									
				Wydatki bieżące		794 329	0	794 329									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		517 713	0	517 713									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-ŹEJ	499 260	0	499 260									
				Wydatki bieżące		499 260	0	499 260									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		268 004	0	268 004									
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105		ZSS W MCN ZAGORZE	16 000	0	16 000									
				Wydatki bieżące		16 000	0	16 000									

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak					Akt prawny	
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana		wartość aktualna
		Obsługa administracyjno-techniczna	80111		SGS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	20 160	0	20 160									
				Wydatki bieżące		20 160	0	20 160									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80111		SGS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	172 340	0	172 340									
				Wydatki bieżące		172 340	0	172 340									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80111		ZP_D	1 011 390	0	1 011 390									
				Wydatki bieżące		1 011 390	0	1 011 390									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		537 587	0	537 587									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80111		ZSO W MEGOPRO	7 960	0	7 960									
				Wydatki bieżące		7 960	0	7 960									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80111		ZSO W MCN	24 002	0	24 002									
				Wydatki bieżące		24 002	0	24 002									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	23 305	0	23 305									
				Wydatki bieżące		23 305	0	23 305									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80111		ZSS W MCN ZAGORZE	48 500	0	48 500									
				Wydatki bieżące		48 500	0	48 500									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80111		ZSS W MCR W KONSTANCIENIE-JEZ	479 937	0	479 937									
				Wydatki bieżące		479 937	0	479 937									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		292 784	0	292 784									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	209 036	0	209 036									
				Wydatki bieżące		209 036	0	209 036									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80121		ZSO W MCN	10 113	0	10 113									
				Wydatki bieżące		10 113	0	10 113									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	6 210	0	6 210									
				Wydatki bieżące		6 210	0	6 210									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80121		ZSS W MCN ZAGORZE	79 515	0	79 515									
				Wydatki bieżące		79 515	0	79 515									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		4 200	0	4 200									
		Modernizacja łazienek szkolnych	80130		12 ZESPOL MSP W OTWOCKU	59 000	-51	58 949									
				Wydatki materiałowe		59 000	-51	58 949									
		Modernizacja odcinka instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	115 000	-1 766	113 234									
				Wydatki materiałowe		115 000	-1 766	113 234									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80130		12 ZESPOL MSP W OTWOCKU	1 202 181	0	1 202 181									
				Wydatki bieżące		1 202 181	0	1 202 181									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		836 105	0	836 105									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	495 861	0	495 861									
				Wydatki bieżące		495 861	0	495 861									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		495 861	0	495 861									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80130		MSP W MINSKU MAZ	563 606	0	563 606									
				Wydatki bieżące		563 606	0	563 606									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		403 489	0	403 489									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	638 190	0	638 190									
				Wydatki bieżące		638 190	0	638 190									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		391 187	0	391 187									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	1 168 453	-6 661	1 161 792									
				Wydatki bieżące		1 168 453	-6 661	1 161 792									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		796 767	-6 661	790 106									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	968 713	-4 957	963 756									
				Wydatki bieżące		968 713	-4 957	963 756									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		640 450	-4 957	635 493									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80130		ZMSSP_W	829 342	0	829 342									
				Wydatki bieżące		829 342	0	829 342									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		531 843	0	531 843									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	751 365	0	751 365									
				Wydatki bieżące		751 365	0	751 365									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		515 955	0	515 955									
		Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej	80130		12 ZESPOL MSP W OTWOCKU	375 000	-4 062	370 938									
				Wydatki materiałowe		375 000	-4 062	370 938									
		Zakup skanera prototypowego 3Shape typ D700	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	10 000	0	10 000									
				Wydatki materiałowe		10 000	0	10 000									
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medycyno-Sportowych Szkół Północnych w Warszawie - etap 1 wykonanie audytu energetycznego	80130		ZMSSP_W	4 920	0	4 920									
				Wydatki materiałowe		4 920	0	4 920									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80134		SGS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	45 618	0	45 618									
				Wydatki bieżące		45 618	0	45 618									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80134		ZP_D	60 031	0	60 031									
				Wydatki bieżące		60 031	0	60 031									
		Budowa nowego ogrodzenia, modernizacja pozostałej części ogrodzenia, renowacja terenu wokół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce	80140		CKZU_O	23 000	0	23 000									
				Wydatki materiałowe		23 000	0	23 000									
		Modernizacja i adaptacja budynku CKZU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu	80140		CKZU_R	60 000	0	60 000									
				Wydatki materiałowe		60 000	0	60 000									
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi	80140		CKZU_W	31 976	0	31 976									
				Wydatki materiałowe		31 976	0	31 976									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80140		CKU	857 213	0	857 213									
				Wydatki bieżące		857 213	0	857 213									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		520 698	0	520 698									
		Obsługa administracyjno-techniczna	80140		CKZU_O	719 442	0	719 442									
				Wydatki bieżące		719 442	0	719 442									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		719 442	0	719 442									

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Macrek				Akt prawny	
											Ślot	Nazwa	jm.	wartość bazowa		wartość planowana
		Obsługa administracyjno-techniczna	80140		CKZU_R	2 028 968	0	2 028 968								
				Wydatki bieżące		2 028 968	0	2 028 968								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 422 871	0	1 422 871								
		Obsługa administracyjno-techniczna	80140		CKZU_S	1 361 394	0	1 361 394								
				Wydatki bieżące		1 361 394	0	1 361 394								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		810 557	0	810 557								
		Obsługa administracyjno-techniczna	80140		CKZU_W	1 474 784	-23 487	1 451 297								
				Wydatki bieżące		1 474 784	-23 487	1 451 297								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 094 288	-23 487	1 070 801								
		OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niepełnosprawnej	80140		CKZU_W	905	0	905								
				Wydatki bieżące		905	0	905								
		Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie	80140		CKZU_R	223	0	223								
				Wydatki bieżące		223	0	223								
		Modernizacja budynku oświatowego w Plocku przy ul. Galkczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biłoboki Podgórskiej	80146		47 MSCDN	805 000	0	805 000								
				Wydatki majątkowe		805 000	0	805 000								
		Modernizacja części pomieszczeń budynku przy ul. Kosciuszki 5a w Radomiu z przebudową kanalizacji ściekowej	80146		47 MSCDN	150 000	0	150 000								
				Wydatki majątkowe		150 000	0	150 000								
		Obsługa administracyjno-techniczna	80146		47 MSCDN	7 830 981	0	7 830 981								
				Wydatki bieżące		7 830 981	0	7 830 981								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		4 874 364	0	4 874 364								
		Obsługa administracyjno-techniczna	80146		OBSZK	3 795 740	0	3 795 740								
				Wydatki bieżące		3 795 740	0	3 795 740								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		3 094 565	0	3 094 565								
		Przebudowa budynku przy ul. Galkczyńskiego 28 w Plocku	80146		47 MSCDN	130 280	0	130 280								
				Wydatki majątkowe		130 280	0	130 280								
		Obsługa administracyjno-techniczna	80147		BP W USZCHANOWIE	341 940	0	341 940								
				Wydatki bieżące		341 940	0	341 940								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		341 940	0	341 940								
		Obsługa administracyjno-techniczna	80147		BP W OSTROŁĘCE	482 138	0	482 138								
				Wydatki bieżące		482 138	0	482 138								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		482 138	0	482 138								
		Obsługa administracyjno-techniczna	80147		BP W PŁOCKU	540 727	0	540 727								
				Wydatki bieżące		540 727	0	540 727								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		540 727	0	540 727								
		Obsługa administracyjno-techniczna	80147		BP W RADOMIU	1 378 924	0	1 378 924								
				Wydatki bieżące		1 378 924	0	1 378 924								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		853 616	0	853 616								
		Obsługa administracyjno-techniczna	80147		BP W SIEBLICACH	1 073 914	0	1 073 914								
				Wydatki bieżące		1 073 914	0	1 073 914								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		474 515	0	474 515								
		Obsługa administracyjno-techniczna	80147		PRW W WARSZAWIE	2 000 489	0	2 000 489								
				Wydatki bieżące		2 000 489	0	2 000 489								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 146 903	0	1 146 903								
		Przebudowa i zagospodarowanie terenach zielonych przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansa na aktywizację i integrację społeczną	80147		BP W RADOMIU	128 950	-73 741	55 209								
				Wydatki majątkowe		128 950	-73 741	55 209								
		Wykonanie i montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z montażem klatki sferycznej na elewacji budynku	80147		PRW W WARSZAWIE	14 600	0	14 600								
				Wydatki majątkowe		14 600	0	14 600								
		wykonanie modernizacji systemu monitoringu wraz z montażem dodatkowych kamer wewnątrz budynku	80147		PRW W WARSZAWIE	33 900	0	33 900								
				Wydatki majątkowe		33 900	0	33 900								
		Obsługa administracyjno-techniczna	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	353	0	353								
				Wydatki bieżące		353	0	353								
		Obsługa administracyjno-techniczna	80151		CKZU_S	33 821	0	33 821								
				Wydatki bieżące		33 821	0	33 821								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		31 571	0	31 571								
		Obsługa administracyjno-techniczna	85403		SOS RADOM NIEŚLYSZAC Y	1 689 518	0	1 689 518								
				Wydatki bieżące		1 689 518	0	1 689 518								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 153 952	0	1 153 952								
		Obsługa administracyjno-techniczna	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 552 255	0	2 552 255								
				Wydatki bieżące		2 552 255	0	2 552 255								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 894 555	0	1 894 555								
		Obsługa administracyjno-techniczna	85403		SOSW W CZARNE	863 982	0	863 982								
				Wydatki bieżące		863 982	0	863 982								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		632 872	0	632 872								
		Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Nieświadomych i Słabo Widzących w Radomiu	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	490 000	0	490 000								
				Wydatki majątkowe		490 000	0	490 000								
		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych SOSW dla Dzieci Nieświadomych i Słabo Widzących w Radomiu	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	76 506	0	76 506								
				Wydatki majątkowe		76 506	0	76 506								
		Obsługa administracyjno-techniczna	85407		ZSO W MCLCPDG	72 494	0	72 494								
				Wydatki bieżące		72 494	0	72 494								
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		61 308	0	61 308								
		Obsługa administracyjno-techniczna	85407		ZSO W MCN	5 579	0	5 579								
				Wydatki bieżące		5 579	0	5 579								
		Obsługa administracyjno-techniczna	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	14 682	0	14 682								
				Wydatki bieżące		14 682	0	14 682								

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdziel	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarę					Akt prawny		
											Skrot	Nazwa	Jm.	wartość bazowa	wartość planowana		wartość aktualna	
						ZSS W MCN ZAGORZE	95 000	0	95 000									
						Wydatki bieżące	95 000	0	95 000									
						BURSA	28 905	-12 915	15 990									
						Wydatki majątkowe	28 905	-12 915	15 990									
						12 ZESPOL MSP W OTWOCKU	23 550	0	23 550									
						Wydatki bieżące	23 550	0	23 550									
						BURSA	637 838	0	637 838									
						Wydatki bieżące	637 838	0	637 838									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	637 838	0	637 838									
						ZP_D	166 423	0	166 423									
						Wydatki bieżące	166 423	0	166 423									
						ZP_D	1 288 864	0	1 288 864									
						Wydatki bieżące	1 288 864	0	1 288 864									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	654 624	0	654 624									
						ZP_D	1 512 975	0	1 512 975									
						Wydatki majątkowe	1 512 975	0	1 512 975									
						ZP_D	23 000	0	23 000									
						Wydatki majątkowe	23 000	0	23 000									
	2.5 Wspieranie kadry nauczycielskiej						9 623 758	-40 788	9 582 970	Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	Zmniejsza liczbę nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wywiązać duża dysproporcja nauczycieli liczących w stosunku do nauczycieli uprawianych.	EDU_M009 EDU_M022	Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.	liczba	40,00; 1 200,00	40,00; 1 200,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. 7 Karata Nauczycielskiej. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
						Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytalnych	80102											
						SGS RADOM NIEWIADOMI	2 761	0	2 761									
						Wydatki bieżące	2 761	0	2 761									
						ZSO W MIELCZEG	1 923	0	1 923									
						Wydatki bieżące	1 923	0	1 923									
						ZSO W MCN	1 954	0	1 954									
						Wydatki bieżące	1 954	0	1 954									
						ZSS NR 2 W GARWOLINIE	3 320	0	3 320									
						Wydatki bieżące	3 320	0	3 320									
						ZSS W MCN ZAGORZE	3 009	0	3 009									
						Wydatki bieżące	3 009	0	3 009									
						ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	3 133	0	3 133									
						Wydatki bieżące	3 133	0	3 133									
						Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej	80111											
						SGS RADOM NIEWIADOMI	4 785	0	4 785									
						Wydatki bieżące	4 785	0	4 785									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	4 785	0	4 785									
						ZP_D	4 785	0	4 785									
						Wydatki bieżące	4 785	0	4 785									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	4 785	0	4 785									
						ZP_D	2 234	0	2 234									
						Wydatki bieżące	2 234	0	2 234									
						ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 613	0	1 613									
						Wydatki bieżące	1 613	0	1 613									
						MSP NR 3 W WARSZAWIE	4 687	0	4 687									
						Wydatki bieżące	4 687	0	4 687									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	4 687	0	4 687									
						MSP W MINSKU MAZ.	4 785	0	4 785									
						Wydatki bieżące	4 785	0	4 785									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	4 785	0	4 785									
						ZMSP W PŁOCKU	4 785	0	4 785									
						Wydatki bieżące	4 785	0	4 785									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	4 785	0	4 785									
						ZMSP W PRZASNYSZU	4 785	0	4 785									
						Wydatki bieżące	4 785	0	4 785									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	4 785	0	4 785									
						ZMSSP_W	9 570	0	9 570									
						Wydatki bieżące	9 570	0	9 570									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	9 570	0	9 570									
						12 ZESPOL MSP W OTWOCKU	651	0	651									
						Wydatki bieżące	651	0	651									
						MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 644	0	1 644									
						Wydatki bieżące	1 644	0	1 644									
						MSP W MINSKU MAZ.	869	0	869									
						Wydatki bieżące	869	0	869									
						ZMSP W CIECHANOWIE	1 520	0	1 520									
						Wydatki bieżące	1 520	0	1 520									
						ZMSP W PŁOCKU	1 489	0	1 489									
						Wydatki bieżące	1 489	0	1 489									
						ZMSP W PRZASNYSZU	341	-341	0									
						Wydatki bieżące	341	-341	0									
						ZMSSP_W	4 654	0	4 654									
						Wydatki bieżące	4 654	0	4 654									
						SGS RADOM NIEŚWIEZKAY	4 785	0	4 785									
						Wydatki bieżące	4 785	0	4 785									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	4 785	0	4 785									

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdziel	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak				Ant prawy	
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartosc bazowa		wartosc planowana
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej	80140		CKZJU_O	4 785	0	4 785								
					Wydatki bieżące	4 785	0	4 785								
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	4 785	0	4 785								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej	80140		CKZJU_S	4 785	0	4 785								
					Wydatki bieżące	4 785	0	4 785								
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	4 785	0	4 785								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej	80140		CKZJU_W	4 785	0	4 785								
					Wydatki bieżące	4 785	0	4 785								
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	4 785	0	4 785								
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytalnych	80140		CKU	745	0	745								
					Wydatki bieżące	745	0	745								
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytalnych	80140		CKZJU_O	869	0	869								
					Wydatki bieżące	869	0	869								
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytalnych	80140		CKZJU_R	1 861	0	1 861								
					Wydatki bieżące	1 861	0	1 861								
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytalnych	80140		CKZJU_S	1 582	0	1 582								
					Wydatki bieżące	1 582	0	1 582								
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytalnych	80140		CKZJU_W	3 785	0	3 785								
					Wydatki bieżące	3 785	0	3 785								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		12 ZESPOL MSP W OTWOCKU	7 340	0	7 340								
					Wydatki bieżące	7 340	0	7 340								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		47 MSCDN	6 708 126	0	6 708 126								
					Wydatki bieżące	6 708 126	0	6 708 126								
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	6 589 046	0	6 589 046								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		BP W CIECHANOWIE	7 071	0	7 071								
					Wydatki bieżące	7 071	0	7 071								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		BP W OSTROLECI	10 757	0	10 757								
					Wydatki bieżące	10 757	0	10 757								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		BP W PLOCKU	3 820	0	3 820								
					Wydatki bieżące	3 820	0	3 820								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		BP W RADOMIU	13 633	0	13 633								
					Wydatki bieżące	13 633	0	13 633								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		BP W SIEDZICACH	12 106	0	12 106								
					Wydatki bieżące	12 106	0	12 106								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		BURSA	3 198	0	3 198								
					Wydatki bieżące	3 198	0	3 198								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		CKU	8 424	0	8 424								
					Wydatki bieżące	8 424	0	8 424								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		CKZJU_O	6 218	0	6 218								
					Wydatki bieżące	6 218	0	6 218								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		CKZJU_R	11 515	0	11 515								
					Wydatki bieżące	11 515	0	11 515								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		CKZJU_S	10 908	0	10 908								
					Wydatki bieżące	10 908	0	10 908								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		CKZJU_W	16 159	0	16 159								
					Wydatki bieżące	16 159	0	16 159								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		ES	36 824	0	36 824								
					Wydatki bieżące	36 824	0	36 824								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		MSP NR 3 W WARSZAWIE	6 453	0	6 453								
					Wydatki bieżące	6 453	0	6 453								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		MSP W MINSKU MAZ	4 579	0	4 579								
					Wydatki bieżące	4 579	0	4 579								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		DERZK	1 812 852	0	1 812 852								
					Wydatki bieżące	1 812 852	0	1 812 852								
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	1 713 827	0	1 713 827								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		PBW W WARSZAWIE	18 759	0	18 759								
					Wydatki bieżące	18 759	0	18 759								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		SOS RADOM NIEŚWIEZCZY	27 112	0	27 112								
					Wydatki bieżące	27 112	0	27 112								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		SOS RADOM NIEWIOMI	45 101	0	45 101								
					Wydatki bieżące	45 101	0	45 101								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		SOS W CZARNI	23 800	0	23 800								
					Wydatki bieżące	23 800	0	23 800								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		ZMSP W CIECHANOWIE	4 194	0	4 194								
					Wydatki bieżące	4 194	0	4 194								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		ZMSP W PLOCKU	10 660	0	10 660								
					Wydatki bieżące	10 660	0	10 660								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		ZMSP W PRZASNYSZU	4 961	-461	4 500								
					Wydatki bieżące	4 961	-461	4 500								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		ZMSP W	8 971	0	8 971								
					Wydatki bieżące	8 971	0	8 971								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		ZP_D	21 300	0	21 300								
					Wydatki bieżące	21 300	0	21 300								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	20 161	0	20 161								
					Wydatki bieżące	20 161	0	20 161								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		ZSO W MCLCNG	3 332	0	3 332								
					Wydatki bieżące	3 332	0	3 332								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		ZSO W MCN	8 953	-1 783	8 170								
					Wydatki bieżące	9 953	-1 783	8 170								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	21 234	-1 000	20 234								
					Wydatki bieżące	21 234	-1 000	20 234								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		ZSS W MCN ZAGORZE	18 209	0	18 209								
					Wydatki bieżące	18 209	0	18 209								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		ZSS W MCR W KONSTANCJENIE-LEC	14 014	0	14 014								
					Wydatki bieżące	14 014	0	14 014								
		Międz. programowanie - podregion ciechanowski	80146		47 MSCDN	0	8 508	8 508								
					Wydatki bieżące	0	8 508	8 508								
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	0	8 392	8 392								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej	80146		47 MSCDN	9 474	0	9 474								
					Wydatki bieżące	9 474	0	9 474								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak				Anty prawy		
											Skłót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa		wartość planowana	wartość aktualna
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów ośrodków oświatowych.	80146	w tym Wynagrodzenia pochodne		9 474	0	9 474									
				Wydatki bieżące	47 MSCDN	19 200	0	19 200									
						18 900	0	18 900									
		Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej	80146	w tym Wynagrodzenia pochodne		3 000	0	3 000									
				Wydatki bieżące	47 MSCDN	11 000	0	11 000									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80146		47 MSCDN	5 367	0	5 367									
				Wydatki bieżące		5 367	0	5 367									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80146		DEIKZ	900	0	900									
				Wydatki bieżące		900	0	900									
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz działań metodycznych.	80146		47 MSCDN	218 000	0	218 000									
				Wydatki bieżące		218 000	0	218 000									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		154 091	0	154 091									
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz działań metodycznych.	80146		47 MSCDN	20 175	0	20 175									
				Wydatki bieżące		20 175	0	20 175									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		13 227	0	13 227									
		Trening czyni mistrza - zaplanowane mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wysockim	80146		ZS NR 3 W WYSOCKIM	225 900	-8 887	216 913									
				Wydatki bieżące		225 900	-8 887	216 913									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		21 815	-170	21 645									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W CIECHANOWIE	9 570	0	9 570									
				Wydatki bieżące		9 570	0	9 570									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		9 570	0	9 570									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W OSTROLECE	4 785	0	4 785									
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		4 785	0	4 785									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W PŁOCKU	4 684	0	4 684									
				Wydatki bieżące		4 684	0	4 684									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		4 684	0	4 684									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W RADOMIU	9 368	0	9 368									
				Wydatki bieżące		9 368	0	9 368									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		9 368	0	9 368									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W SIEDLcach	4 785	0	4 785									
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		4 785	0	4 785									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		PSW W WARSZAWIE	9 570	0	9 570									
				Wydatki bieżące		9 570	0	9 570									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		9 570	0	9 570									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 272	0	1 272									
				Wydatki bieżące		1 272	0	1 272									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W OSTROLECE	1 241	0	1 241									
				Wydatki bieżące		1 241	0	1 241									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W PŁOCKU	527	0	527									
				Wydatki bieżące		527	0	527									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W RADOMIU	1 830	0	1 830									
				Wydatki bieżące		1 830	0	1 830									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		BP W SIEDLcach	1 365	0	1 365									
				Wydatki bieżące		1 365	0	1 365									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80147		PSW W WARSZAWIE	2 854	0	2 854									
				Wydatki bieżące		2 854	0	2 854									
		Awaris zawodow nauczycieli.	80195		ES	17 802	0	17 802									
				Wydatki bieżące		17 802	0	17 802									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		17 802	0	17 802									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	209	0	209									
				Wydatki bieżące		209	0	209									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		209	0	209									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	85403		SOS RADOM NIEWIŻOMI	4 785	0	4 785									
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		4 785	0	4 785									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85403		SOS RADOM NIEŚLISZCZY	2 885	0	2 885									
				Wydatki bieżące		2 885	0	2 885									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85403		SCSW W CZARNI	1 551	0	1 551									
				Wydatki bieżące		1 551	0	1 551									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	85410		BURSA	4 785	0	4 785									
				Wydatki bieżące		4 785	0	4 785									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		4 785	0	4 785									
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	85410		BURSA	251	0	251									
				Wydatki bieżące		251	0	251									
	Zarządzanie obszarem'EDUKACJA'.					2 375 851	0	2 375 851	Zapewnienie sprawniej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów wyprzedzających na oświacie.	EDU_M019	Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświacie.	%	100,00	100,00	0,00	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 375 851	0	2 375 851									
				Wydatki bieżące		2 375 851	0	2 375 851									
				w tym Wynagrodzenia pochodne		2 375 851	0	2 375 851									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak					Akt prawny	
											Skrot	Nazwa	jm.	wartość bazowa	wartość planowana		wartość aktualna
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		12 ZESPOL MSP W OTWOCZKU	94	0	94									
				Wydatki bieżące		94	0	94									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZU_R	2 000	0	2 000									
				Wydatki bieżące		2 000	0	2 000									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZU_W	2 118	0	2 118									
				Wydatki bieżące		2 118	0	2 118									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	1 498	0	1 498									
				Wydatki bieżące		1 498	0	1 498									
03.GEODEZIA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						9 872 464	-1 308 708	8 563 756									
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					3 787 356	-478	3 786 878									Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
		3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	71012		CG	1 780	-478	1 302									
				Wydatki bieżące		1 780	-478	1 302									
		3.1.1 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	71095		CG	3 785 576	0	3 785 576									
				Wydatki bieżące		785 576	0	785 576									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		785 576	0	785 576									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	0	3 000 000									
	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					474 985	0	474 985									Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drógiach publicznych; USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scałaniu i wymiarze granic; USTAWA z dnia 6 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)
						474 985	0	474 985									
						474 985	0	474 985									
						3 000 000	0	3 000 000									
						3 000 000	0	3 000 000									
						277 666	0	277 666									
						277 666	0	277 666									
						277 666	0	277 666									
						167 319	0	167 319									
						167 319	0	167 319									
						167 319	0	167 319									
						30 000	0	30 000									
						30 000	0	30 000									
	3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz związanie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					5 610 123	-1 308 230	4 301 893									
						5 610 123	-1 308 230	4 301 893									
						5 610 123	-1 308 230	4 301 893									
						1 686 448	0	1 686 448									
						1 686 448	0	1 686 448									
						1 360 709	-43 000	1 317 709									

Obszar	Zadanie	Opis	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak				Ant prawy		
											Skót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa		wartość planowana	wartość aktualna
		Prace geodezyjno-kartograficzne	01004		MBGIUR	70 000	0	70 000	Poprawa struktury użyłków gruntowych w województwie oraz użycywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa								
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		70 000	0	70 000									
		Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla drogi wojewódzkiej	01004		MBGIUR	387 916	0	387 916									
				Wydatki bieżące		387 916	0	387 916									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		268 161	0	268 161									
		Skalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i odnowieniem obszarów i terenów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wsijskich na lata 2014-2020	01004		MBGIUR	1 791 000	-98 900	1 692 100	Poprawa struktury użyłków gruntowych w województwie oraz użycywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa								
				Wydatki bieżące		1 791 000	-98 900	1 692 100									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 578 145	-98 900	1 479 245									
		Zakup odbiornika GPS dla MBGIUR w Ostrołęce Oddział Terenowy w Radośnie	01004		MBGIUR	48 000	0	48 000									
				Wydatki majątkowe		48 000	0	48 000									
		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	01005		MBGIUR	100 000	0	100 000	Poprawa struktury użyłków gruntowych w województwie oraz użycywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		100 000	0	100 000									
		Opracowanie mapy kartograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części wsi mazowieckiego.	71012		CG	293 000	0	293 000	Poprawa struktury użyłków gruntowych w województwie oraz użycywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa								
				Wydatki bieżące		293 000	0	293 000									
		Zakup usług do rodniania transakcji opłaconych instrumentami płatniczymi	71012		CG	100	0	100	Poprawa struktury użyłków gruntowych w województwie oraz użycywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa								
				Wydatki bieżące		100	0	100									
				Obsługa administracyjna	75018	OR	703 019	0	703 019								
				Wydatki bieżące		703 019	0	703 019									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		703 019	0	703 019									
				Obsługa administracyjna	75018	OR	491 310	0	491 310								
				Wydatki bieżące		491 310	0	491 310									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		491 310	0	491 310									
						24 561 003	-553 998	24 007 005									
		4.1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami				9 163 701	-191 761	8 971 940	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM niezakończona od zakończenia potencjalnych nabywców), miejsca nie planowana liczba postępowani przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operacji zarządkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy	NIER_M002	Wysokość dochodów z nieruchomości	%	75,50	80,00	0,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świebójki 9 w Warszawie	70005		NW	61 873	0	61 873									
				Wydatki majątkowe		61 873	0	61 873									
		Koszty postępowani administracyjnych w sprawie zeru wywłaszczeniowych nieruchomości	70005		NI	394	0	394									
				Wydatki bieżące		394	0	394									
		Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	6 092 900	0	6 092 900									
				Wydatki bieżące		6 092 900	0	6 092 900									
		Opłaty i składowane do wywłaszczenia nieruchomości Województwa Mazowieckiego	70005		NI	7 000	0	7 000									
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000									
		Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za egzemplarze i kopie z ewidencji gruntów, wpisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podwładzenia notarialne, kopie map 60:1 nieruchomości	70005		NI	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Rozbórka dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Warszawie	70005		NW	51 660	0	51 660									
				Wydatki bieżące		51 660	0	51 660									
		Sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	73 185	0	73 185									
				Wydatki bieżące		73 185	0	73 185									
		Sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	70005		NI	56 815	0	56 815									
				Wydatki bieżące		56 815	0	56 815									
		Wykaza na rzecz Funduszu Modernizacji Świ Zdrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1998 r. o gospodarstwie niektórych aspektach mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	70005		NI	574 336	-191 761	382 575									
				Wydatki bieżące		574 336	-191 761	382 575									
		Zamieszanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	29 606	0	29 606									
				Wydatki bieżące		29 606	0	29 606									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 115 932	0	2 115 932									
				Wydatki bieżące		2 115 932	0	2 115 932									

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozmiar	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarak			Antyprawy			
											Skrot	Nazwa	j.m.		wartosc bazowa	wartosc planowana	wartosc aktualna
	4.2. Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządce MZN					2 115 932	0	2 115 932									
						15 397 302	-362 237	15 035 065	Poprawa samofinansowania MZN	Nagromadzenie wartości wydatków związanych m.in. z utrzymaniem kolekcji nieruchomości (często nienieruchomych), koniecznością wykorzystania specjalnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi. Niewykorzystanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości rzeczonych.	NIER_MO01	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	%	53,00	66,00	0,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
						3 319 397	-362 237	2 957 160									
						3 319 397	-362 237	2 957 160									
						2 863 883	-362 237	2 501 646									
						2 086 295	0	2 086 295									
						2 086 295	0	2 086 295									
						9 981 610	0	9 981 610									
						9 981 610	0	9 981 610									
						10 000	0	10 000									
						10 000	0	10 000									
						18 547	0	18 547									
						75 814 632	18 547	75 833 179									
	05.1 KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH					3 429 088	0	3 429 088	Ochrona przed degradacją i niszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych	Rosnąca liczba składowych zbiorników i rowów; Wysokie rotacje pracownik	WOD_MO01	Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchylonych postanowień w stosunku do wszystkich postanowień wydanych w ciągu roku	%	99,91	96,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
						2 216 603	0	2 216 603									
						2 216 603	0	2 216 603									
						2 216 603	0	2 216 603									
						230 000	0	230 000									
						230 000	0	230 000									
						142 422	0	142 422									
						366 851	0	366 851									
						366 851	0	366 851									
						48 250	0	48 250									
						315 945	0	315 945									
						315 945	0	315 945									
						259 689	0	259 689									
						259 689	0	259 689									
						50 000	0	50 000									
						50 000	0	50 000									
	05.2 Utrzymanie powierzchni majątku związanego z gospodarką wodną					40 872 992	18 547	40 891 539	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i sprawności urządzeń melioracji podstawowych	Diagnostyka procesy z zakresu ochrony środowiska i zamówień publicznych, Późne przyznawanie dotacji; Wystąpienie u wykonawców melioracyjnych zdarzeń, czynników atmosferyczno-hydrologicznych mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację.	WOD_MO02	Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek wydatkowanych środków do dotacji przekazanych na realizację zadań do sumy dotacji przyznanych, wydatkowanych w %	%	99,00	95,00	0,00	
						2 118 264	0	2 118 264									
						2 118 264	0	2 118 264									
						2 118 264	0	2 118 264									
						7 798 010	0	7 798 010									
						7 798 010	0	7 798 010									
						7 798 010	0	7 798 010									
						1 450 718	18 547	1 469 265									
						1 450 718	18 547	1 469 265									
						22 171 000	0	22 171 000									
						22 171 000	0	22 171 000									
						7 335 000	0	7 335 000									
						7 335 000	0	7 335 000									
						4 283 480	0	4 283 480									
						4 283 480	0	4 283 480									
						20 085 926	0	20 085 926									
						2 705 937	0	2 705 937									
						2 705 937	0	2 705 937									
						2 705 937	0	2 705 937									
						0	126 130	126 130									
						0	126 130	126 130									
						988 160	-5 000	983 160									
						988 160	-5 000	983 160									
						389 759	0	389 759									
						389 759	0	389 759									
						621 567	0	621 567									
						621 567	0	621 567									
						79 000	0	79 000									
						79 000	0	79 000									
						637 140	0	637 140									
						637 140	0	637 140									
						141 081	0	141 081									
						141 081	0	141 081									
						273 217	0	273 217									
						273 217	0	273 217									
						7 368	0	7 368									
						7 368	0	7 368									
						36 854	0	36 854									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarę			wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	Akt prawny
											Skrot	Nazwa	j.m.				
				Wydatki majątkowe		36 854	0	36 854									
		Rzeka Siepieńca Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepuszczalności koryta w km 48+277-56+520, gm. Bieleń, Elżbietów	01008		WZM/UW	1 462 344	0	1 462 344									
		Rzeka Teresinka - zapewnienie odpowiedniej przepuszczalności koryta w km 4+000-7+200 oraz przebudowę Kanalu T-10 w km 0+000-0+600 w gm. Troszę	01008		WZM/UW	6 150	0	6 150									
		Umocnienie rzeki w postaciowej w trasie myśkimi Pielchoda na rzece Sławek Lewej w km 28+700 w m. Strzeli gm. Godzwin	01008		WZM/UW	13 840	0	13 840									
		Zabezpieczenie przeciwoerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Skapani w km 0+400-0+900 (Etap II (zapobiegawczy))	01008		WZM/UW	484 300	-121 130	373 170									
		Zapewnienie odpowiedniej przepuszczalności koryta rzeki Łyżyn od km 23+750 do km 29+900, m. (gm. Ciechanów, pow. ciechanowski)	01008		WZM/UW	15 950	0	15 950									
		Zapewnienie odpowiedniej przepuszczalności koryta Rzeki Włotnia w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową budowlę piętrzących - etap II, w gm. Róża	01008		WZM/UW	9 170	0	9 170									
		Odбудowa jazu na rzece Roczga w km 38+390 w m. Wykrot gm. Międzyrzec pow. ostrołęcki	01078		WZM/UW	1 133 018	0	1 133 018									
		Odbudowa jazu na rzece Roczga w km 15+710 m. Długi Kąt, gm. Lelis, pow. ostrołęcki	01078		WZM/UW	964 306	0	964 306									
		Przebudowa lewostrzeżnego walu przeciwpowodziowego rzeki Jezioro w km 0+000 - 5+650, gm. Koronów-Jeziorno	01078		WZM/UW	5 622 319	0	5 622 319									
		Wypożyczenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu orzechoszczepiarnic	01095		WZM/UW	106 765	0	106 765									
						106 765	0	106 765									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	59 285	0	59 285								
		Przebudowa lewostrzeżnego walu przeciwpowodziowego rzeki Jezioro w km 0+000 - 5+650, gm. Koronów-Jeziorno	90095		WZM/UW	4 377 681	0	4 377 681									
						4 377 681	0	4 377 681									
	05.4 Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					11 426 626	0	11 426 626	Zapewnienie sprawnej obsługi jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne. Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem Rzecznictwo Gospodrowanie zasobami wodnymi	W związku z planowanym wejściem w życie od 01 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) dotychczasowy pracownicy WZM/UW w Warszawie zostają przejęci na mocy art. 23 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) do nowego podmiotu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Usłowanie jednostka może napotkać problemy z pozyskaniem osób do działań realizacyjnych na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z planowanym wejściem w życie od 01 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) oraz brakiem rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy skutkować może zaburzeniem procesu sprawnej obsługi jednostki. Zakończony dotychczasowy dział realizacyjny przez WZM/UW w Warszawie może przyczynić się na wydłużenie procesu realizacji ponad 12 miesięcy.	WOD_M004	Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	osoba	93,83	92,70	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
						11 298 465	0	11 298 465									
						11 298 465	0	11 298 465									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	7 629 419	0	7 629 419								
		Odciążenie dla szkodliwych na skutek twardego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody.	01095		RW	17 800	0	17 800									
						17 800	0	17 800									
		Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkodę polegającą na braku zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody.	01095		RW	10 000	0	10 000									
						10 000	0	10 000									
						110 360	0	110 360									
						110 360	0	110 360									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	110 360	0	110 360								
						25 468 351	-14 106 830	11 361 521									
06 KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI																	
	6.1 Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					14 646 170	-13 845 830	800 340	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego. Zwiększanie potencjału rozwoju regionu.	Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UM/MSWiM/ Innowacje, badania, 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 zwiększania efektywności regionalnego systemu innowacji. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność innowacyjną. Liczba inicjatyw SW angażujących lub siejących instytucje regionalnego systemu innowacji	osoba	5,00; 10,00; 3,00	36,00; 10,00; 2,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	15011		RF	13 858 865	-13 821 865	37 000									
						13 858 865	-13 821 865	37 000									
		Wspieranie i rozwój klastrów inicjatyw klasztorów oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	15095		RF	300 000	-7 839	292 161									
						300 000	-7 839	292 161									
		Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych	15095		RF	70 000	-16 126	53 874									
						70 000	-16 126	53 874									
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	162 500	0	162 500									
						162 500	0	162 500									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne	25 000	0	25 000								
		Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy partnerów naukowych, technologicznych i przemysłowych	71095		RF	50 000	0	50 000									
						50 000	0	50 000									
		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (SISChem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	204 805	0	204 805									
						204 805	0	204 805									
	6.2 Społeczna informacyjność					7 532 162	0	7 532 162	ciągłe zwiększanie wiedzy społeczeństwa o innowacyjności	liczba osób może przekazywać załączniki i zadeklarowane wskaźniki.	ROZWOJ_M006	Liczba osób korzystających z Centrow Kompetencji	osoba	5 000,00	42 000,00	0,00	Uchwała nr 264/301/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18-12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój i ukuć 140 dotychczas zdobytych w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczności Informacyjnej" 7M@znowazanie? wspólnego z środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdziel	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarak				Akt prawny		
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartosc bazowa		wartosc planowana	wartosc aktualna
		Utrzymanie twórczości realizatorów projektu Rozwoj e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczności Informatycznego Mazowszanie - projekt w ramach Rozwoj e-usług RPO WM	60052		RW	4 241 274	0	4 241 274									
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza	60053		RW	3 290 888	0	3 290 888									
						4 241 274	0	4 241 274									
						3 290 888	0	3 290 888									
	6.3 Współpraca ze środowiskiem biznesowym					2 097 878	261 000	1 836 878	Rozwój społeczeństwa informacyjnego wspomaganiem mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w regionie	KONKUR_INNOWA_M001	Lista podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie	os	100,00	100,00	0,00	USTAWA z dnia 2 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie twórczości projektów	15011		KM	484 497	0	484 497									
		Organizacja i współorganizacja targów gospodarczych, targów, wystaw itp.	75095		KM	129 000	-59 000	70 000									
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spółkami	75095		KM	448 000	-107 000	341 000									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				12 000	0	12 000									
		Rozwój gospodarczy Mazowsza - strona internetowa	75095		KM	6 000	6 000	0									
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	30 381	0	30 381									
		Wydatki związane z rozwojem potencjału gospodarczego Mazowsza	75095		KM	1 000 000	-89 000	911 000									
						1 000 000	-89 000	911 000									
	6.4 Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARSTWA					1 192 141	0	1 192 141	Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE. Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wyższym kwalifikacjami. Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	KONKUR_M005	Lista etapów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności	liczba	18,25	17,95	0,00	USTAWA z dnia 2 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		OB	1 192 141	0	1 192 141									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				1 192 141	0	1 192 141									
						217 920 314	-946 294	216 974 020									
	07. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					12 240 090	-119 967	12 120 123	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów. Brak środków finansowych w budżecie. Niepowołanie komisji oceniających wnioski. Nieprzyjęcie warunków finansowych. Zbyt mała liczba etapów rozdębna do wybrania Strategii	KUL_M001-KUL_M002-KUL_M014	Lista odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury, Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury, Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	liczba	79 070,00; 122,00; 15,00	79 070,00; 95,00; 12,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności polityki publicznej i o wolontariacie
	7.1 Upowszechnianie kultury					22 000	0	22 000									
		Amatorski Konkurs Filmowy "Stady Ameryki na Mazowszu"	92105		KP	22 000	0	22 000									
		Dni Pamięci Pawłaka 2017 / Muzeum Niepodległości	92105		KP	20 000	0	20 000									
		Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	92105		KP	1 262 091	0	1 262 091									
		Festiwale międzyszkolnych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	43 978	0	43 978									
		Katalog wydawnictw muzycznych XIX-XX w. znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - kortynacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92105		KP	61 812	0	61 812									
		Konkurs "Mazowieckie Zdzarnia Muzealne - Warto"	92105		KP	237 709	0	237 709									
		Mazovia Warsaw Film Commission 2017 / Mazowiecka Sieć Kultury	92105		KP	100 000	0	100 000									
		Nagroda im. Ostera Kobergera	92105		KP	7 000	0	7 000									
		Nagroda SWM im. C.K. Norwida	92105		KP	113 888	0	113 888									
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	1 200 000	0	1 200 000									
		Rok 2017 ciekawych postaci na Mazowszu klub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu	92105		KP	30 900	0	30 900									
		Soliska Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000	0	100 000									
		Utrzymanie twórczości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiej Szkoły Tradycji"	92105		KP	300 000	0	300 000									
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	1 202 100	-33 600	1 168 500									
		Wiosna Mazowsza St. Warszawy w Mazowieckich Fundusz Filmowy / Mazowiecki Instytut Kultury	92105		KP	700 000	0	700 000									
		XVII Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawskie Opera Kameralna	92105		KP	200 000	0	200 000									
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	83 700	0	83 700									
		Zwroćnik Kultury - akademia amatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	92105		KP	30 000	0	30 000									
		Festiwale Muzyki w Warszawie / Warszawskie Opera Kameralna	92106		KP	1 500 000	0	1 500 000									
		Festiwale "Wisłostreda Sztuki" / Mazowiecki Teatr Muzyczny	92106		KP	60 000	0	60 000									
		Koncert "Akcja Węgorzeńska & Tre Voo" / Warszawskie Opera Kameralna	92106		KP	156 210	0	156 210									

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyko ds. celu	Maciek				Akt prawny	
											Śród	Nazwa	jm.	wartość bazowa		wartość planowana
		Koncert XI SYMFONIA BENEDYKTA KONOWALSKIEGO z okazji 150 urodzin Marii Sibirowskiej-Curie / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	256 500	0	256 500								
				Wydatki bieżące		256 500	0	256 500								
		Prapremiera monodramu Grażyny Baraszczyk "Niezatraczone tango" / Teatr Polski	92106		KP	55 500	0	55 500								
				Wydatki bieżące		55 500	0	55 500								
		Prapremiera monodramu Grażyny Baraszczyk "Niezatraczone tango" / Teatr Polski	92106		NW	30 000	0	30 000								
				Wydatki majątkowe		30 000	0	30 000								
		Premiera spektaklu "Magi zion" A. Frejdy z programem przededziałalnym wykonaniu społecznemu / Teatr Polski im. Amolita Szyfmana	92106		KP	70 000	0	70 000								
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000								
		Premiera spektaklu "Magi zion" A. Frejdy z programem przededziałalnym wykonaniu społecznemu / Teatr Polski im. Amolita Szyfmana	92106		NW	50 000	0	50 000								
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000								
		Przygotowanie premiery spektaklu "Ocalacy zrzębowej na dnie Wisły" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	75 000	0	75 000								
				Wydatki bieżące		75 000	0	75 000								
		Przygotowanie premiery spektaklu "Miny polskie" / Teatr Polski	92106		KP	300 000	-30 000	270 000								
				Wydatki bieżące		300 000	-30 000	270 000								
		Spektakl plenerowy "Na Wiele śpiewają orle - szcasiem mawiatelnych gran Polnocnego Mazowsza" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	106 367	6 367	100 000								
				Wydatki bieżące		106 367	6 367	100 000								
		Spokana Teatrnie Mazowsza i Moraw / Teatr Dramatyczny	92106		KP	30 000	0	30 000								
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000								
		"Szkoła widow program edukacyjny Teatru Polskiego w Warszawie edycja 2" / Teatr Polski	92106		KP	43 000	0	43 000								
				Wydatki bieżące		43 000	0	43 000								
		Zainicjowanie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dończyńskiego / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	376 100	0	376 100								
				Wydatki bieżące		376 100	0	376 100								
		Chopiniana - 15 dni Fryderyka Chopina / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	100 000	0	100 000								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000								
		"Chryzalne chryzki polaczynaj" / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	6 000	0	6 000								
				Wydatki bieżące		6 000	0	6 000								
		Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	30 000	0	30 000								
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000								
		Konkurs Innowacyjny Menedzber Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	7 500	0	7 500								
				Wydatki bieżące		7 500	0	7 500								
		Kultura Włączana / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	70 000	0	70 000								
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000								
		Kultura Edukacyjna - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	118 000	0	118 000								
				Wydatki bieżące		118 000	0	118 000								
		"Leon Tarasiewicz - Mistrzostwo" / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	6 500	0	6 500								
				Wydatki bieżące		6 500	0	6 500								
		Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	150 000	0	150 000								
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000								
		Mazowiecki Fundusz Filmowy / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	400 000	0	400 000								
				Wydatki majątkowe		400 000	0	400 000								
		Mazowiecki Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	17 000	0	17 000								
				Wydatki bieżące		17 000	0	17 000								
		Mazowiecki Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	53 000	0	53 000								
				Wydatki bieżące		53 000	0	53 000								
		Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	120 000	0	120 000								
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000								
		"Od Malinowa do Strzeńskiego" / MCSW "Elektronaz"	92113		KP	33 800	0	33 800								
				Wydatki bieżące		33 800	0	33 800								
		Polsko - czeska wiosna literatury 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	2 000	0	2 000								
				Wydatki bieżące		2 000	0	2 000								
		Wojewódzki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		KP	40 000	0	40 000								
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000								
		Wystawa z konferencją naukową "Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901 - 1996" / MCSW "Elektronaz"	92113		KP	40 000	0	40 000								
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000								
		Opiera muzyczna obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka / PZLPiP "Mazowsze"	92114		KP	20 000	0	20 000								
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000								
		Płyty DVD związane z jubileuszem 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego / PZLPiP "Mazowsze"	92114		KP	774 024	-774 024	0								
				Wydatki bieżące		774 024	-774 024	0								
		Płyty DVD związane z jubileuszem 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego / PZLPiP "Mazowsze"	92114		KP	0	724 024	724 024								
				Wydatki bieżące		0	724 024	724 024								
		Konkurs "Inspiracja Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	7 000	0	7 000								
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000								
		Dni Pamięci Powstania 1917 / Muzeum Narodowe	92118		KP	35 000	0	35 000								
				Wydatki bieżące		35 000	0	35 000								
		Festiwale Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	25 244	0	25 244								
				Wydatki bieżące		25 244	0	25 244								
		Galeria Konarska / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	162 283	0	162 283								
				Wydatki bieżące		162 283	0	162 283								
		Galeria Konarska / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		NW	437 172	0	437 172								
				Wydatki majątkowe		437 172	0	437 172								
		IV Międzynarodowy Turniej Śmiełoch na Zamku w Lwie / Muzeum Zgromadzenia na Zamku w Lwie	92118		KP	20 000	0	20 000								
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000								
		Koncert Symfoniczny "Pięćno Ziemi Polskiej" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	20 000	0	20 000								
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000								
		Lubne studium / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	92118		KP	48 952	0	48 952								
				Wydatki bieżące		48 952	0	48 952								

Obszar	Zadanie	Opis	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarę					Ant. prawny	
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana		wartość aktualna
		Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Lubobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich / Muzeum Niepodległości	92118		KP	16 680	0	16 680									
				Wydatki bieżące		16 680	0	16 680									
		Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sieplonowej oraz Kolei Mazowieckich / Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego/Siąga Muzeum	92118		KP	60 200	0	60 200									
				Wydatki bieżące		60 200	0	60 200									
		Wycible okolicznościowe secesyjnej plakety w 50-tą rocznicę ekspozycji sztuki secesyjnej w Polsce / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
		Wydanie albumu "Polska Restituta 1914-1921" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	55 000	0	55 000									
				Wydatki bieżące		55 000	0	55 000									
		Wydanie książki "Badania archeologiczne dziedzinca Anonima Krolewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczynskich w Warszawie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	55 275	0	55 275									
				Wydatki bieżące		55 275	0	55 275									
		"Wydanie publikacji Drodzichow i pamięć Kresów Wschodnich Raczynskopolnej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości	92118		KP	52 508	0	52 508									
				Wydatki bieżące		52 508	0	52 508									
		Wydanie w 2017 r. czterech numerów kwartalnika "Niepodległość i Pamięć" w wersji papierowej/Muzeum Niepodległości	92118		KP	72 892	0	72 892									
				Wydatki bieżące		72 892	0	72 892									
		Wydawnictwo "Nad Narwią, Oczem i Osmazą, Powiat Ostrołęcki w wierszu i fotografii" / Muzeum Kultury Regionalnej	92118		KP	5 100	0	5 100									
				Wydatki bieżące		5 100	0	5 100									
		Wydawnictwo "Skośca w świecie sztuki przelomu XIX i XX wieku" / Muzeum Mazowieckie	92118		KP	65 000	0	65 000									
				Wydatki bieżące		65 000	0	65 000									
		Wydanie "Słarzy Prekolumbijskiego Peru" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	125 000	0	125 000									
				Wydatki bieżące		125 000	0	125 000									
		Wystawy stałe i planizowane "Polska Restituta. Polskie drogi do niepodległości" wraz z koncertem muzyki polskiej / Muzeum Romantyzmu	92118		KP	54 400	0	54 400									
				Wydatki bieżące		54 400	0	54 400									
		XXX Święto Chleba / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	35 000	0	35 000									
				Wydatki bieżące		35 000	0	35 000									
		"XXVII Przegląd Zespołów Zapustnych Mazowieckie Zapawy 2017" / Muzeum Galiczy Mazowieckiej	92118		KP	16 605	0	16 605									
				Wydatki bieżące		16 605	0	16 605									
	7.2.Ochrona zabytków					50 000	0	50 000	Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	KUL_M013	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	liczba	8,00	15,00	0,00	USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (1)USTAWA z dnia 2 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	92105		KP	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000									
	7.3.Wsparcie bibliotek					20 550 293	0	20 550 293	Upowszechnianie czytelnictwa	Awaria, pożary, łepki żywiolowe, zamachy terrorystyczne. Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców. Brak środków finansowych w budżecie województwa. Niesprzyjające warunki atmosferyczne. Prace inwestycyjne prowadzone w najbliższym okresie powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M003;KUL_M004	Liczba wypraczeń - wsparcie bibliotek;Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek	liczba	36 600,00; 2 100,00	36 600,00; 2 100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116		KP	17 305 311	0	17 305 311									
				Wydatki bieżące		17 305 311	0	17 305 311									
		Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/skotarą dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy/Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Macia St. Warszawy	92116		KP	1 350 000	0	1 350 000									
				Wydatki bieżące		1 350 000	0	1 350 000									
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Etap I	92116		NW	889 710	0	889 710									
				Wydatki majątkowe		889 710	0	889 710									
		Remont jawnicy, partii i pierwszego piętra budynku magazynowego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Bibliot. Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	816 339	0	816 339									
				Wydatki bieżące		816 339	0	816 339									
		Zakup nowego systemu wystawieniowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	88 933	0	88 933									
				Wydatki bieżące		88 933	0	88 933									
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					17 441 112	0	17 441 112	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awaria, pożary, łepki żywiolowe, zamachy terrorystyczne. Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców. Brak środków finansowych w budżecie województwa. Niesprzyjające warunki atmosferyczne. Prace inwestycyjne prowadzone w najbliższym okresie powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M005	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki	liczba	193 500,00	193 500,00	0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		"Wypożyczenie pracowni konserwatorskiej" / MCSW "Elektronowa"	92113		KP	42 117	0	42 117									
				Wydatki bieżące		42 117	0	42 117									
		Badowa sztuki gębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sarnikach	92113		NW	119 925	0	119 925									
				Wydatki majątkowe		119 925	0	119 925									
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sarnikach	92113		KP	1 204 693	0	1 204 693									
				Wydatki bieżące		1 204 693	0	1 204 693									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronowa" w Radomiu	92113		KP	3 563 991	0	3 563 991									
				Wydatki bieżące		3 563 991	0	3 563 991									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	10 259 586	0	10 259 586									
				Wydatki bieżące		10 259 586	0	10 259 586									
		Program dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sarnikach	92113		NW	708 650	0	708 650									
				Wydatki majątkowe		708 650	0	708 650									
		Profesjonalizacja kadry Mazowieckiego Instytutu Kultury / MKK	92113		KP	1 200	0	1 200									
				Wydatki bieżące		1 200	0	1 200									
		Przeniesienie klimatyzatorów wraz z uruchomieniem / MCSW "Elektronowa"	92113		KP	54 000	0	54 000									
				Wydatki bieżące		54 000	0	54 000									
		Realizacja procesu przekazania w formie depozytu kolekcji sztuki współczesnej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronowa"	92113		KP	13 545	0	13 545									
				Wydatki bieżące		13 545	0	13 545									

Obszar	Zadanie	Opis	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak				Akt prawny		
											Skrot	Nazwa	jm.	wartosc bazowa		wartosc planowana	wartosc aktualna
		Rozbudowa kolekcji rękodzielniczej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	112 400	0	112 400									
		Wydatki majątkowe				112 400	0	112 400									
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	738 003	0	738 003									
		Wydatki majątkowe				738 003	0	738 003									
		Wypożyczenie pracowni konserwatorskiej MGSW Elektrownia / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	47 995	0	47 995									
		Wydatki majątkowe				47 995	0	47 995									
		Zakup ekspozycji na bluzę / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	65 000	0	65 000									
		Wydatki majątkowe				65 000	0	65 000									
		Zakup i montaż łady do księgniemi da MGSW Elektrownia / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	37 000	0	37 000									
		Wydatki majątkowe				37 000	0	37 000									
		Zakup komputerów do składowania książek oraz zakup systemu fotograficznego dla potrzeb systemu ewidencji dzieł / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	97 000	0	97 000									
		Wydatki majątkowe				97 000	0	97 000									
		Zakup kronoczek / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	48 000	0	48 000									
		Wydatki majątkowe				48 000	0	48 000									
		Zakup sprzętu wideo do realizacji dokumentacji terenowej wystaw / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	60 500	0	60 500									
		Wydatki majątkowe				60 500	0	60 500									
		Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	75 000	0	75 000									
		Wydatki majątkowe				75 000	0	75 000									
		Zakup wyposażenia do magazynu dzieł sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		NW	150 000	0	150 000									
		Wydatki majątkowe				150 000	0	150 000									
		Instalacja wodomierzy w pomieszczeniu hydroforni / Instytut Papierni Jana Pawła II w Warszawie	92114		NW	4 628	0	4 628									
		Wydatki majątkowe				4 628	0	4 628									
		Opomiarowanie poboru energii przez zewnętrzne wieże zastające tablice elektryczne / Instytut Papierni Jana Pawła II w Warszawie	92114		NW	38 279	0	38 279									
		Wydatki majątkowe				38 279	0	38 279									
	7.5.Wsparcie muzeów					92 402 112	-256 830	92 146 282	Zwiększenie dostępności do muzeów	Asiety, podary, braki zwyczajowe, zmiany terminystyczne, brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców, brak środków finansowych w budżecie województwa, nieuwzględnienie warunków atmosferycznych, prace inwestycyjne prowadzone w niedostępnym i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	KUL_M006,KUL_M007	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów, Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	liczba	930 230,00; 160,00	930 230,00; 160,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Odkrycia prasowe	92105		KP	691	0	691									
		Wydatki bieżące				691	0	691									
		Adaptacja pomieszczeń w X i XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej na potrzeby organizacji staówek pracy / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	401 217	0	401 217									
		Wydatki majątkowe				401 217	0	401 217									
		Badania archeologiczne na terenie parku w Sasinach / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	140 000	0	140 000									
		Wydatki bieżące				140 000	0	140 000									
		Bezpieczeństwo Muzeum Żydów Mazowieckich funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	250 000	0	250 000									
		Wydatki bieżące				250 000	0	250 000									
		Blask knuczo i pokuty Rzymu. Gryby okazałe z otworu wpływów rymackich na niekropki w Czarnoku, pow. Łęka / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	15 000	0	15 000									
		Wydatki bieżące				15 000	0	15 000									
		Budowa dwóch zapór publicznych z ulicy Naszyczeńskiej w Radomiu do działki nr 202 / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	29 500	-5 218	24 282									
		Wydatki majątkowe				29 500	-5 218	24 282									
		Budowa jednokondygnacyjnej "Sala Witalna" / Muzeum Sportu Turystyki w Warszawie	92118		NW	200 000	-1 217	198 783									
		Wydatki majątkowe				200 000	-1 217	198 783									
		Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	267 851	0	267 851									
		Wydatki majątkowe				267 851	0	267 851									
		Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szymbarku	92118		NW	2 000 000	0	2 000 000									
		Wydatki majątkowe				2 000 000	0	2 000 000									
		Budowa ogrodu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony ul. Naszyczeńskiej / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	367 986	0	367 986									
		Wydatki majątkowe				367 986	0	367 986									
		Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Ostrołęce / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	6 150	0	6 150									
		Wydatki majątkowe				6 150	0	6 150									
		Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	86 100	0	86 100									
		Wydatki majątkowe				86 100	0	86 100									
		Cmentarzysko kultury ludycznej w Radomiu Wodnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	92118		KP	20 280	0	20 280									
		Wydatki bieżące				20 280	0	20 280									
		Dostarczenie budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do wynagrodzeń pracowników / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	860 944	0	860 944									
		Wydatki majątkowe				860 944	0	860 944									
		Dostarczenie Pałacu Przebendowskich / Rozdzielów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	10 750	0	10 750									
		Wydatki bieżące				10 750	0	10 750									
		Dostarczenie Pałacu Przebendowskich / Rozdzielów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	15 872	-5 416	10 456									
		Wydatki majątkowe				15 872	-5 416	10 456									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Agji i Pacyfik w Warszawie	92118		KP	3 447 583	0	3 447 583									
		Wydatki bieżące				3 447 583	0	3 447 583									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Rurzu Ludowego w Warszawie	92118		KP	2 106 795	0	2 106 795									
		Wydatki bieżące				2 106 795	0	2 106 795									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 600 660	0	5 600 660									
		Wydatki bieżące				5 600 660	0	5 600 660									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyko do celu	Miarak					Akt prawny	
											Środek	Nazwa	jm.	wartość bazowa	wartość planowana		wartość aktualna
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurwowskiej w Ostrołęce	92118	Wydatki bieżące	KP	2 919 290	0	2 919 290									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118	Wydatki bieżące	KP	3 875 972	0	3 875 972									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szidłowcu	92118	Wydatki bieżące	KP	1 251 131	0	1 251 131									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118	Wydatki bieżące	KP	6 631 981	0	6 631 981									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	Wydatki bieżące	KP	6 192 332	0	6 192 332									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Śiedlcach	92118	Wydatki bieżące	KP	2 907 515	0	2 907 515									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opatowie	92118	Wydatki bieżące	KP	3 769 287	0	3 769 287									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	Wydatki bieżące	KP	3 157 691	0	3 157 691									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Słachty Mazowieckiej w Cielichowie	92118	Wydatki bieżące	KP	2 821 256	0	2 821 256									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	Wydatki bieżące	KP	4 867 989	0	4 867 989									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118	Wydatki bieżące	KP	5 291 348	0	5 291 348									
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Ławie	92118	Wydatki bieżące	KP	1 001 445	0	1 001 445									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118	Wydatki bieżące	KP	8 752 539	0	8 752 539									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118	Wydatki bieżące	KP	7 006 086	0	7 006 086									
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118	Wydatki bieżące	KP	4 184 586	0	4 184 586									
		Edytor dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / P.M.E.	92118	Wydatki bieżące	KP	22 500	0	22 500									
		Łącząc brzozy. Niezwyczajne badania terenowe zalewnych mikroregionu Urzecz w Dolinie Środkowej Wisły / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118	Wydatki bieżące	KP	36 160	0	36 160									
		Modernizacja części wystawy stałej - sekcji "Prawicki dzień 1934 - 1944" / Muzeum Niepodległości	92118	Wydatki bieżące	KP	72 571	0	72 571									
		Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118	Wydatki majątkowe	NW	226 000	0	226 000									
		Modernizacja i adaptacja na cele wystawowe obiektu Muzeum Małego Miasta w Białym Obozie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4	92118	Wydatki majątkowe	NW	262 133	-2 377	259 756									
		Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach muzealnych wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118	Wydatki majątkowe	NW	58 000	0	58 000									
		Modernizacja ekspozycji północnego i zachodniego Awarium Warszawskiego - etap I dokumentacja	92118	Wydatki majątkowe	NW	499 380	0	499 380									
		Modernizacja wystawy stałej "Jan Kochanowski - dwóch miejsc. Włocławek" w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie / Muzeum im. Józefa Malczewskiego	92118	Wydatki bieżące	KP	143 028	0	143 028									
		Modernizacja wystawy stałej "Jan Kochanowski - dwóch miejsc. Włocławek" w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie / Muzeum im. Józefa Malczewskiego	92118	Wydatki majątkowe	NW	59 310	0	59 310									
		Modernizacja wystawy stałej pt. "Arest śledczy gestapo" poprzez wymianę sprzętu multimedialnego/Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	Wydatki bieżące	KP	73 405	0	73 405									
		Modernizacja wystawy stałej pt. "Arest śledczy gestapo" poprzez wymianę sprzętu multimedialnego/Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118	Wydatki majątkowe	NW	56 006	0	56 006									
		Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Rakuszu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118	Wydatki majątkowe	NW	40 000	0	40 000									
		Niezwyczajne rozpoznanie odcisków grobowych miedzianych Biebrzy i Sieradz / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118	Wydatki bieżące	KP	36 000	0	36 000									
		Obchody jubileuszu 90-lecia działalności Muzeum Regionalnego w Śiedlcach połączone z Dniem Muzealnym na Mazowszu/Muzeum Regionalne	92118	Wydatki bieżące	KP	21 500	0	21 500									
		Odczerzenie i renowacja budynku zabrykowanego od ul. Kolejowej 6 oraz przebudowa przyziemnych części na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	92118	Wydatki majątkowe	NW	4 864	0	4 864									
		Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Ławie / Muzeum Zbrojowni na Zamku w Ławie	92118	Wydatki majątkowe	NW	1 569 000	0	1 569 000									
		Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Ani Płocka	92118	Wydatki majątkowe	NW	55 100	-100	55 000									
		Prognowa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - atarżacja ekspozycji w Opatowie i Muzeum Romantyzmu w Opatowie z zastosowaniem technologii audiowizualnych	92118	Wydatki majątkowe	NW	32 401	0	32 401									
		Prace konserwacyjne dźwieniaru / naprawa oświetlenia na terenie Muzeum X Pawłonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie / Muzeum Niepodległości	92118	Wydatki bieżące	KP	200 000	0	200 000									
		Prace remontowe w zakresie adaptacji pomieszczenia dla potrzeb archiwum zakładowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118	Wydatki bieżące	KP	19 000	0	19 000									
		Profesjonalizacja kadry Muzeum Romantyzmu w Opatowie / Muzeum Romantyzmu	92118	Wydatki bieżące	KP	3 600	0	3 600									
		Profesjonalizacja kadry Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / P.M.E.	92118	Wydatki bieżące	KP	2 400	-1 200	1 200									
		Profesjonalizacja kadry Stacji Muzeum / Stacja Muzeum	92118	Wydatki bieżące	KP	3 600	0	3 600									

Obszar	Zadanie	Opis	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarak			Akt prawny	
											Skót	Nazwa	j.m.		wartość bazowa
		Projekt E-Kolekcja / Państwowe Muzeum Einsteińskie	92118	Wydatki bieżące	KP	62 500	0	62 500							
		Remont dachu poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118	Wydatki bieżące	KP	159 149	-159 149	0							
		Remont i naprawa części elewacji budynku Muzeum Regionalnego w Świdczach / Muzeum Regionalne	92118	Wydatki bieżące	KP	409 729	-3 829	405 900							
		Remont Parowozu - P329-1704	92118	Wydatki bieżące	KP	409 729	-3 829	405 900							
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja	92118	Wydatki bieżące	NW	94 437	0	94 437							
		Rewaloryzacja. Per castrum ad artem / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118	Wydatki majątkowe	NW	2 027 205	0	2 027 205							
		Rodzowa ekspozycja plenerowych - budowa wsi przytulnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Świercu - etap I dokumentacja	92118	Wydatki majątkowe	NW	233 700	0	233 700							
		Rodzowa Skansen Osadnictwa Nowożytnego w Włocławku Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118	Wydatki majątkowe	NW	1 257 889	0	1 257 889							
		Tablica upamiętniająca zasługi Andrzeja Wawrzyńskiego / Muzeum Azji i Pacyfiku	92118	Wydatki bieżące	KP	15 000	0	15 000							
		"TEENS LOVE DESIGN" / Państwowe Muzeum Einsteińskie	92118	Wydatki bieżące	KP	51 800	0	51 800							
		Temat badawczy "Pokolenia Polski Niepodległej" / Muzeum Niepodległości	92118	Wydatki bieżące	KP	70 000	0	70 000							
		Usunięcie awarii systemu grzewczego w dwóch kotłowniach na terenie skansenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118	Wydatki bieżące	KP	18 685	0	18 685							
		Uzupełnienie kolekcji w zbiorach Muzeum Niepodległości / Muzeum Niepodległości	92118	Wydatki bieżące	KP	91 000	0	91 000							
		Wzrost więskiej zagrody. Modernizacja i renowacja sprzętów kulturowo prezentowanych w radoskim skansenie / Muzeum Wsi Radomskiej	92118	Wydatki majątkowe	NW	480 000	-62 841	417 059							
		Wykonanie centralnego wyciągu trocin w szklarni Muzeum Wsi Radomskiej	92118	Wydatki majątkowe	NW	145 894	0	145 894							
		Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 169 szt. drzew na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I / Muzeum Wsi Radomskiej	92118	Wydatki bieżące	KP	37 503	0	37 503							
		Wymiana sprzętu komputerowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118	Wydatki bieżące	KP	67 500	0	67 500							
		Wynagrodzenie dla Pełnomocnika ds. horzenia cennych przedmiotów kultury	92118	Wydatki bieżące	KP	9 000	0	9 000							
		W tym: Wynagrodzenia pochodne		Wydatki bieżące		9 000	0	9 000							
		Wypożyczenie administracyjne Muzeum / Muzeum Mazowieckie	92118	Wydatki bieżące	KP	47 100	0	47 100							
		Wypożyczenie administracyjne Muzeum / Muzeum Mazowieckie	92118	Wydatki bieżące	NW	60 000	0	60 000							
		Zabezpieczenie ekspozycji wnętrz etnograficznych / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118	Wydatki bieżące	KP	32 400	0	32 400							
		Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego - etap II dokumentacja / Szkoła Muzeum	92118	Wydatki majątkowe	NW	6 000	0	6 000							
		Zakup 294 listów Tadeusza Różewicza z lat 1970-2008 do muzeum Ewy Kierskiej / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118	Wydatki majątkowe	NW	92 500	0	92 500							
		Zakup bieżącego przenośnego garażu / Muzeum Regionalne w Świdczach	92118	Wydatki majątkowe	NW	43 100	0	43 100							
		Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118	Wydatki bieżące	KP	78 960	0	78 960							
		Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118	Wydatki majątkowe	NW	262 040	0	262 040							
		Zakup komputera do monitorowania systemu sygnalizacji pożaru / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118	Wydatki majątkowe	NW	4 500	0	4 500							
		Zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia kolekcji / Muzeum im. J. Malczewskiego	92118	Wydatki bieżące	KP	25 000	0	25 000							
		Zakup obrazu Karola Maliniewicza Scena białostocka / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118	Wydatki majątkowe	NW	43 050	0	43 050							
		Zakup obrazu Teofila Kwiatkowskiego Scena dworska do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji - uczestników powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118	Wydatki majątkowe	NW	48 000	0	48 000							
		Zakup redestylatora dla Działu Konserwacji Muzeów / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118	Wydatki majątkowe	NW	10 000	0	10 000							
		Zakup samochodu osobowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Świercu	92118	Wydatki majątkowe	NW	90 000	0	90 000							
		Zakup serwera z routernem wraz z zabezpieczeniem antywirusowym i koniejkami, komputerów, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Państwowego Muzeum Einsteińskiego w Warszawie	92118	Wydatki majątkowe	NW	161 915	0	161 915							
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby terenowych wystaw Państwowego Muzeum Einsteińskiego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	92118	Wydatki majątkowe	NW	48 822	0	48 822							
		Zakup sprzętu komputerowego i klimatyzacji do serwerowni, wymiana kas fiskalnych, przeniesienie wyposażenia biurowego, wymiana wykładniczej cennej CO i oraz urządzeń związane z dotowaniem przeniesieniem Muzeum x Pawilonu Cyfady Warszawskiej do funkcji biurowo-administracyjnych / Muzeum Niepodległości	92118	Wydatki bieżące	KP	0	197 298	197 298							
				Wydatki bieżące		0	197 298	197 298							

Obszar	Zadanie	Opis	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak			Axi prawny			
											Skrot	Nazwa	j.m.		wartosc bazowa	wartosc planowana	wartosc aktualna
		Zakup sprzętu komputerowego oraz przeniesienie wyposażenia biurowego i monitoringu / Muzeum Niepodległości	92118		KP	197 298	-197 298	0									
				Wydatki bieżące		197 298	-197 298	0									
		Zakup środków do konserwacji drewna do pracowni w Rylinie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Zakup brzozy obrzebie (Teofil Kiełkowski i Kamień Mistrzycki) do nowo wznieszonej katedry malarzy Włocławskiej - uczestników powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	51 000	0	51 000									
				Wydatki majątkowe		51 000	0	51 000									
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	15 000	0	15 000									
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000									
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	15 000	0	15 000									
				Wydatki majątkowe		15 000	0	15 000									
		Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	101 390	0	101 390									
				Wydatki majątkowe		101 390	0	101 390									
		Zakup wyposażenia do pracowni w Rylinie / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		KP	133 488	0	133 488									
				Wydatki bieżące		133 488	0	133 488									
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	92118		NW	742 808	-14 383	728 425									
				Wydatki majątkowe		742 808	-14 383	728 425									
	7.6.Wspieranie pozostałych instytucji kultury					21 309 406	-26 407	21 282 999	Badanie genealogiczne Papieża Jana Pawła II. Popularyzacja polskiego folkloru regionu Mazowsza i innych ich regionów kraju.	Awarie, pożary, łepki 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 obciążeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki.	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 widowisk - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	60,00; 70,00; 100 900,00	60,00; 70,00; 100 000,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		KP	2 157 445	0	2 157 445									
				Wydatki bieżące		2 157 445	0	2 157 445									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Szymanowskiego "MAZOWIEC"	92114		KP	16 496 687	0	16 496 687									
				Wydatki bieżące		16 496 687	0	16 496 687									
		Odrestaurowanie Pałacu Karolki i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsza	92114		NW	713 634	-10 387	703 247									
				Wydatki majątkowe		713 634	-10 387	703 247									
		Zakup siedziby do produkcji pracowni / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114		NW	300 000	0	300 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Zakup urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania na potrzeby PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	78 600	0	78 600									
				Wydatki bieżące		78 600	0	78 600									
		Zakup urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania na potrzeby PZLPiT "Mazowsze"	92114		NW	1 223 040	-16 040	1 207 000									
				Wydatki majątkowe		1 223 040	-16 040	1 207 000									
		Zakup wyposażenia multimedialnego dla PZLPiT "Mazowsze"	92114		NW	340 000	0	340 000									
				Wydatki majątkowe		340 000	0	340 000									
	7.7.Wspieranie teatrów					51 471 590	-544 090	50 927 500	Zwiększenie dostępności do teatrów	Awarie, pożary, łepki 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 obciążeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki.	KUL_M011;KUL_M012	Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów;Liczba premier - wsparcie teatrów	liczba	130 700,00; 20,00	130 700,00; 20,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Bezpieczna e-siec w Teatrze Polskim w Warszawie	92106		NW	47 000	0	47 000									
				Wydatki majątkowe		47 000	0	47 000									
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Klepury w Warszawie	92106		KP	3 892 386	55 640	3 948 026									
				Wydatki bieżące		3 892 386	55 640	3 948 026									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku	92106		KP	5 619 773	0	5 619 773									
				Wydatki bieżące		5 619 773	0	5 619 773									
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	14 894 969	0	14 894 969									
				Wydatki bieżące		14 894 969	0	14 894 969									
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	24 330 082	0	24 330 082									
				Wydatki bieżące		24 330 082	0	24 330 082									
		"Objęcie działalnością Teatru Dramatycznego w Plocku osób niewidomych, dotąd nie uczestniczących w życiu kulturalnym Mazowsza" / Teatr Dramatyczny	92106		KP	14 260	0	14 260									
				Wydatki bieżące		14 260	0	14 260									
		Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia / Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000									
		Profesjonalizacja kadry Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Klepury w Warszawie / Mazowiecki Teatr Muzyczny	92106		KP	3 600	-3 600	0									
				Wydatki bieżące		3 600	-3 600	0									
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I (dokumentacja)	92106		NW	233 040	0	233 040									
				Wydatki majątkowe		233 040	0	233 040									
		Remont nieruchomości przy ulicy Obrotów 31 w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		"Teatr Polski - teatr sąsiedzi" / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana	92106		KP	37 000	0	37 000									
				Wydatki bieżące		37 000	0	37 000									
		Współprodukcja programu telewizyjnego "HISTORIE" / Mazowiecki Teatr Muzyczny	92106		KP	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Zakup instrumentów dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	794 000	-596 130	197 870									
				Wydatki majątkowe		794 000	-596 130	197 870									
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Klepury w Warszawie	92106		NW	130 000	0	130 000									
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000									

Obszar	Zadanie	Opis	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarę			wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	Akt prawny	
											Skrot	Nazwa	j.m.					
		Zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej.	92106		NW	125 480	0	125 480										
				Wydatki majątkowe		125 480	0	125 480										
	7.8 Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 455 711	0	2 455 711	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie gromadzenia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	Abstencja chorobowa i urlopowa. Brak środków finansowych w budżecie województwa. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób	KUL_M015	Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie gromadzenia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	liczba	29,00	17,95	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
		Obsługa administracyjna (KPi)	75018		OR	2 455 711	0	2 455 711										
				Wydatki bieżące		2 455 711	0	2 455 711										
				w tym: Wynagrodzenia osobowe		2 455 711	0	2 455 711										
03.OCHRONA_ZDROWIA						286 340 986	-6 253 544	290 087 441										
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					119 772 898	-3 577 053	116 195 845	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	TRANSF_M005.ZDR_M004_ZDR_M005	Procent dofinansowania/okapłać zaciągnięcia spółek będących własnością SWM/Spółarek liczonej anonimowych powiększonej do liczby procentów obrotowych/Obrotów podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	%	9 537 500,00; 15,00; 33,00	51 908 369,00; 27,00; 28,00	0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych	
		Dokapitałowanie spółki Agencja Rozwoju Mazowiec S.A.	71095		NW	40 000 000	0	40 000 000										
				Wydatki majątkowe		40 000 000	0	40 000 000										
		Kredyt z Nordica Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Województwo Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Włczkowskiego w Gołstynie na spłatę zobowiązań	75704		NW	388 500	0	388 500										
				Wydatki bieżące		388 500	0	388 500										
		Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	75704		NW	70 000	-70 000	0										
				Wydatki bieżące		70 000	-70 000	0										
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecką Spółkę Specjalistyczną Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	75704		NW	333 334	-333 334	0										
				Wydatki bieżące		333 334	-333 334	0										
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Międzyveki Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	175 352	-175 352	0										
				Wydatki bieżące		175 352	-175 352	0										
		Kredyt z Devia Komunikacji zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawskiej w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	75704		NW	772 000	0	772 000										
				Wydatki bieżące		772 000	0	772 000										
		Kredyt z Devia Komunikacji zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawskiej w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	676 000	0	676 000										
				Wydatki bieżące		676 000	0	676 000										
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Państwowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	75704		NW	1 666 667	0	1 666 667										
				Wydatki bieżące		1 666 667	0	1 666 667										
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Województwo Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagających	75704		NW	100 000	-100 000	0										
				Wydatki bieżące		100 000	-100 000	0										
		Kredyt z Nordica Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704		NW	55 000	-55 000	0										
				Wydatki bieżące		55 000	-55 000	0										
		Kredyt z Nordica Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Świdkach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i serwisowych.	75704		NW	354 156	-354 156	0										
				Wydatki bieżące		354 156	-354 156	0										
		Kredyt z Nordica Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Województwo Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Włczkowskiego w Gołstynie na spłatę zobowiązań. Umowa kredytowa nr BKD-PLN-CBKGD-13-00023	75704		NW	458 334	0	458 334										
				Wydatki bieżące		458 334	0	458 334										
		Kredyt z Powiatowej Kasy Oszczędności Banku Pekao S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	203 704	-152 778	50 926										
				Wydatki bieżące		203 704	-152 778	50 926										
		Pozyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami”	75704		NW	234 314	-234 314	0										
				Wydatki bieżące		234 314	-234 314	0										
		Pozyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawskiej w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Południowego oraz zarządzenie energii w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawskiej w Dziekanowie Leśnym”	75704		NW	272 250	0	272 250										
				Wydatki bieżące		272 250	0	272 250										
		Pozyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody”	75704		NW	20 203	-20 203	0										
				Wydatki bieżące		20 203	-20 203	0										
		Pozyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego - podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”	75704		NW	8 832	-8 832	0										
				Wydatki bieżące		8 832	-8 832	0										
		Pozyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	75704		NW	13 084	-13 084	0										
				Wydatki bieżące		13 084	-13 084	0										
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85111		NW	43 321 536	0	43 321 536										
				Wydatki bieżące		43 321 536	0	43 321 536										
		Pokrycie strat netto szpitali	85111		NW	17 138 988	0	17 138 988										
				Wydatki bieżące		17 138 988	0	17 138 988										
		Dokapitałowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Dreznoica Sp. z o.o.	85120		NW	6 700 000	-2 030 000	4 670 000										
				Wydatki majątkowe		6 700 000	-2 030 000	4 670 000										
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85120		NW	3 916 833	0	3 916 833										
				Wydatki bieżące		3 916 833	0	3 916 833										

Obszar	Zadanie	Dozabianie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarę				Akt prawny		
											Skót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa		wartość planowana	wartość aktualna
		Pokrycie strat netto szpitala	85120		NW	2 843 811	0	2 843 811									
		Wydatki bieżące				2 843 811	0	2 843 811									
		Pokrycie kosztów wycofania nieruchomości, które będą przekazane na własność spółki powstałej w wyniku przekształcenia	85195		NW	50 000	-30 000	20 000									
		Wydatki bieżące				50 000	-30 000	20 000									
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCENIACH PODMIOTACH LECZ.																
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych szpitalach - renty	85111		NW	66 064	0	66 064	Sprawnie i terminowo rozpatrywanie sprawnych zobowiązań	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: sytuacja finansowa Samorządu Województwa Mazowieckiego uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	ZDR_M017	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)	#	66 064,00	66 064,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Wydatki bieżące				66 064	0	66 064									
	8.3 Medycyna pracy																
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148		ZD	14 745 038	0	14 745 038	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	ZDR_M008	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	liczba	5,00	5,00	0,00	USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
		Wydatki bieżące				14 745 038	0	14 745 038									
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia																
		Podpisywanie działań mających na celu ograniczenie palenia tytoniu, spożycia alkoholu, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i zwiększenia edukacji przeciwdziałającej				1 562 340	0	1 562 340	Podpisywanie działań mających na celu ograniczenie palenia tytoniu, spożycia alkoholu, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i zwiększenia edukacji przeciwdziałającej	Brak opinii lub negatywna opinia programu opieki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Brak podmiotów realizujących wydziałowe części realizacji programu. Za sytuacja finansowa województwa Mazowieckiego ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009	Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	9,00	0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
		Program Szkoła Promocji Zdrowia Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		ZD	94 500	0	94 500									
		Wydatki bieżące				94 500	0	94 500									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia" Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Pińskiego w Ostrołęce	85111		ZD	77 000	0	77 000									
		Wydatki bieżące				77 000	0	77 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia" Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	63 000	0	63 000									
		Wydatki bieżące				63 000	0	63 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia" Radom	85111		ZD	84 000	0	84 000									
		Wydatki bieżące				84 000	0	84 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia" Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	126 000	0	126 000									
		Wydatki bieżące				126 000	0	126 000									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia" Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	124 500	0	124 500									
		Wydatki bieżące				124 500	0	124 500									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wólniej u pacjentów po ostrej zespolek wietrowych / Centrum Lecznico-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		ZD	2 640	0	2 640									
		Wydatki bieżące				2 640	0	2 640									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wólniej u pacjentów po ostrej zespolek wietrowych / Międzypolicki Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		ZD	7 700	0	7 700									
		Wydatki bieżące				7 700	0	7 700									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wólniej u pacjentów po ostrej zespolek wietrowych / Mazowieckie Szpital Specjalistyczny w Warszawie Sp. z o.o.	85111		ZD	44 000	0	44 000									
		Wydatki bieżące				44 000	0	44 000									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wólniej u pacjentów po ostrej zespolek wietrowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Pińskiego w Ostrołęce	85111		ZD	11 000	0	11 000									
		Wydatki bieżące				11 000	0	11 000									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wólniej u pacjentów po ostrej zespolek wietrowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		ZD	33 000	0	33 000									
		Wydatki bieżące				33 000	0	33 000									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wólniej u pacjentów po ostrej zespolek wietrowych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	13 200	0	13 200									
		Wydatki bieżące				13 200	0	13 200									
		Program zdrowoty aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi / POCCHO-KREACJE" Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagrozu	85120		ZD	40 000	0	40 000									
		Wydatki bieżące				40 000	0	40 000									
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjny terapeutyczny" Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagrozu w Warszawie	85120		ZD	84 900	0	84 900									
		Wydatki bieżące				84 900	0	84 900									
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń natchu u dzieci z różnym porażeniem dziecięcym	85120		ZD	150 000	0	150 000									
		Wydatki bieżące				150 000	0	150 000									
		Program Wspierania Leczenia Niepełnosprawności / Mazowieckie Województwo Mazowieckie Metoda Nawrotechnologii na lata 2017-2019	85149		ZD	99 320	0	99 320									
		Wydatki bieżące				99 320	0	99 320									
		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z różnym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ręki do rehabilitacji ręki.	85149		ZD	196 650	0	196 650									
		Wydatki bieżące				196 650	0	196 650									
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promocyjnych zdrowia	85195		ZD	70 930	0	70 930									
		Wydatki bieżące				70 930	0	70 930									
		Opracowanie dokumentu dotyczącego kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej	85195		ZD	40 000	0	40 000									
		Wydatki bieżące				40 000	0	40 000									
		Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	85195		ZD	50 000	0	50 000									
		Wydatki bieżące				50 000	0	50 000									
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85195		ZD	150 000	0	150 000									
		Wydatki bieżące				150 000	0	150 000									
	8.5 Wychowawstwo w trosce o i przeciwdziałanie alkoholizmu oraz narkomanii																
		Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków / składowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi / Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i szmowanie innowacji				13 788 300	0	13 788 300									
		Wydatki bieżące				13 788 300	0	13 788 300									
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz ich zakonnych wusów HIV/chorobych na AIDS i ich rodzin.	85153		MCPS	50 000	0	50 000									
		Wydatki bieżące				50 000	0	50 000									
		Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektu, kłopoty z wypracowaniem szkoleń / Pozostawienie w organizacji pozarządowych obywateli konkursami ofert oraz podmioty beneficjentów wsiad w przetargach															
		SPCL_M001-SPCL_M002-ZDR_M001-ZDR_M002-ZDR_M003															
		Liczba osób objętych działaniami / Liczba działań wykonanych przez organizację pozarządową / Liczba osób objętych działaniami / Liczba działań wykonanych przez organizację pozarządową / Liczba działań realizowanych przez MCPS															
		liczba															
		13 166,00; 137,00; 12 000,00; 81,00; 13,00															
		13 166,00; 137,00; 12 000,00; 81,00; 13,00															
		0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00															
		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności kulturalnej; 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; Ustawa z dnia 11 września 2016 roku o zdrowiu publicznym															

Obszar	Zadanie	Opis	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarak			Axi prawy	
											Skrot	Nazwa	j.m.		wartosc bazowa
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000							
		Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji.	85153		MCPS	200 000	0	200 000							
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000							
		Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.	85153		MCPS	250 000	0	250 000							
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000							
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153		MCPS	400 000	0	400 000							
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000							
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		20 000	0	20 000							
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wojewódzkiego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Puckim	85154		ZD	280 000	0	280 000							
				Wydatki bieżące		280 000	0	280 000							
		"Jedna Kreatywność" - Program emancypacyjny proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o idee twórczej pedagogiki	85154		MCPS	228 945	0	228 945							
				Wydatki bieżące		228 945	0	228 945							
		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 Puckim	85154		ZD	257 000	0	257 000							
				Wydatki bieżące		257 000	0	257 000							
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Szpital Mazowiecki w Garnieście sp. z s.c.	85154		ZD	120 000	0	120 000							
				Wydatki bieżące		120 000	0	120 000							
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatryczne sp. z o.o. Zagrzeż w Warszawie	85154		ZD	200 000	0	200 000							
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000							
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Pułkiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Bortny w Puckim	85154		ZD	150 000	0	150 000							
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000							
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Wojewódzki Samodzielny Zespół Pułkiczny Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Profesora Wilczkowskiego Gostynin	85154		ZD	150 000	0	150 000							
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000							
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Pułkiczny Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85154		ZD	150 000	0	150 000							
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000							
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o.o. Żabki	85154		ZD	56 300	0	56 300							
				Wydatki bieżące		56 300	0	56 300							
		Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (zaprojektowanych w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez Krajowe Biuro ds. Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	85154		MCPS	113 554	0	113 554							
				Wydatki bieżące		113 554	0	113 554							
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	85154		MCPS	126 833	0	126 833							
				Wydatki bieżące		126 833	0	126 833							
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania niebezpieczności na drogach	85154		MCPS	119 600	0	119 600							
				Wydatki bieżące		119 600	0	119 600							
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	256 495	0	256 495							
				Wydatki bieżące		256 495	0	256 495							
		Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób słonejących przemoc w rodzinie lub programów ochrony oraz przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	309 970	0	309 970							
				Wydatki bieżące		309 970	0	309 970							
		Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn. "Na wakacje po ulicy"	85154		MCPS	1 199 279	0	1 199 279							
				Wydatki bieżące		1 199 279	0	1 199 279							
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób uzależnionych	85154		MCPS	69 550	0	69 550							
				Wydatki bieżące		69 550	0	69 550							
		Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	85154		MCPS	306 740	0	306 740							
				Wydatki bieżące		306 740	0	306 740							
		Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	85154		MCPS	264 800	0	264 800							
				Wydatki bieżące		264 800	0	264 800							
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn. "Pogodne Lato"	85154		MCPS	1 500 000	0	1 500 000							
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000							

Obszar	Zadanie	Opis	Rozmiar	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak					Akt prawny	
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana		wartość aktualna
		Wspieranie świetle socjoterapeutycznych, środowiskowych klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	964 234	0	964 234									
				Wydatki bieżące		964 234	0	964 234									
		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie: działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	85154		MCPS	2 472 400	0	2 472 400									
				Wydatki bieżące		2 472 400	0	2 472 400									
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	3 592 600	0	3 592 600									
				Wydatki bieżące		3 592 600	0	3 592 600									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 003 969	0	1 003 969									
8.6 WSPARCIE INWESTYCYJNE I REMONTÓW PODMIOTÓW						144 120 648	-2 676 491	141 444 157	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: -sygnalizacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, -procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, -wystąpienie robót budowlanych/nieprzewidzianych, -przyczyny bliższe po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	ZDR_M007	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb finansowej szpitali	%	46,00	64,00	0,00	USTAWA z dnia 16 kwietnia 2011 r. o ocenie realizacji Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B /Mazowiecki Szpital Brodnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 008 000	-43 044	964 956									
				Wydatki majątkowe		1 008 000	-43 044	964 956									
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb POZ wraz z zakupem pełnego wyposażenia/Samoizolatorni /Specjalistyczny Zespół Zabliwaw Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Durana w Rukbie	85111		NW	259 384	0	259 384									
				Wydatki majątkowe		259 384	0	259 384									
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rontgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	3 991	0	3 991									
				Wydatki majątkowe		3 991	0	3 991									
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Leków Cykloaktywnych wraz z zakupem pełnego wyposażenia/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Pińskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 193 802	0	1 193 802									
				Wydatki majątkowe		1 193 802	0	1 193 802									
		Budowa Oddziału Choro Pluc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Choro Pluc i Gruźlicy w Ostrołęce	85111		NW	7 759 290	-31 052	7 728 238									
				Wydatki majątkowe		7 759 290	-31 052	7 728 238									
		Dostosowanie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc/Mazowieckie Centrum Leczenia Choro Pluc i Gruźlicy w Ostrołęce	85111		NW	165 930	-20 614	145 316									
				Wydatki majątkowe		165 930	-20 614	145 316									
		Dostosowanie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędnym sprzęcie specjalistycznym do udzielania świadczeń zdrowotnych	85111		NW	7 193 142	0	7 193 142									
				Wydatki majątkowe		7 193 142	0	7 193 142									
		Dostosowanie Oddziału Onkologii i Onkologii Urologicznej w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	2 100 000	0	2 100 000									
				Wydatki majątkowe		2 100 000	0	2 100 000									
		Dostosowanie budyńków Szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plesku	85111		NW	2 128 997	0	2 128 997									
				Wydatki majątkowe		2 128 997	0	2 128 997									
		Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	5 537 655	-10 098	5 527 557									
				Wydatki majątkowe		5 537 655	-10 098	5 527 557									
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie obsługi	85111		NW	519 560	-49 987	469 573									
				Wydatki majątkowe		519 560	-49 987	469 573									
		Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Choro Pluc i Gruźlicy w Ostrołęce w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	6 134 739	0	6 134 739									
				Wydatki majątkowe		6 134 739	0	6 134 739									
		Modernizacja Pawilonu IVA - Utworzenie Centrum Leczenia Makrocytozy w Szpitalu im. Dzieci Warszaw w Dziekanowie Ledzym	85111		NW	527 688	0	527 688									
				Wydatki majątkowe		527 688	0	527 688									
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Pińskiego w Ostrołęce	85111		NW	267 000	0	267 000									
				Wydatki majątkowe		267 000	0	267 000									
		Modernizacja główna magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - II etap	85111		NW	2 500 000	0	2 500 000									
				Wydatki majątkowe		2 500 000	0	2 500 000									
		Modernizacja trybunału na terenie Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	693 000	0	693 000									
				Wydatki majątkowe		693 000	0	693 000									
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	0	3 000 000	3 000 000									
				Wydatki majątkowe		0	3 000 000	3 000 000									
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	3 000 000	-3 000 000	0									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	-3 000 000	0									
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazow Onkologicznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	50 500	-500	49 500									
				Wydatki majątkowe		50 500	-500	49 500									
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Pokojniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plesku	85111		NW	6 650 582	0	6 650 582									
				Wydatki majątkowe		6 650 582	0	6 650 582									
		Modernizacja Oddziału Onkologiczno - Uszowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. - dokumentacja	85111		NW	83 776	0	83 776									
				Wydatki majątkowe		83 776	0	83 776									
		Modernizacja Oddziału Patologicznej i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	11 072 220	0	11 072 220									
				Wydatki majątkowe		11 072 220	0	11 072 220									
		Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom 0 na potrzeby oddziału pediatrycznego - etap I dokumentacja projektowa i kosztorys/ Szpital Dziecięcy im. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	121 527	0	121 527									

Obszar	Zadanie	Opis	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarak			Axi prawy	
											Środek	Nazwa	jm.		wartość bazowa
				Wydatki majątkowe		121 527	0	121 527							
		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	1 000 000	0	1 000 000							
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000							
		Modernizacja rozdzielni elektrycznego zasilania gwarantowanego / Medyczny Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	51 020	0	51 020							
				Wydatki majątkowe		51 020	0	51 020							
		Modernizacja sieci zewnętrznych zasilania Szpitala w wody / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	1 700 000	0	1 700 000							
				Wydatki majątkowe		1 700 000	0	1 700 000							
		Modernizacja szaf automatów wentylacji w budynkach B, E / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Pszarskiego w Garwolinie	85111		NW	450 000	0	450 000							
				Wydatki majątkowe		450 000	0	450 000							
		Modernizacja technologiczna stacji udatniania wody hydromierni oraz modernizacja budynku SUW / Międzyzski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	1 176 299	0	1 176 299							
				Wydatki majątkowe		1 176 299	0	1 176 299							
		Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii oraz Oddziału Okulistyki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - dokumentacja	85111		NW	237 600	0	237 600							
				Wydatki majątkowe		237 600	0	237 600							
		Naprawa angiografu / Medyczny Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	86 283	0	86 283							
				Wydatki bieżące		86 283	0	86 283							
		Naprawa angiografu PHILIPS / Międzyzski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	614 790	0	614 790							
				Wydatki bieżące		614 790	0	614 790							
		Naprawa kolumny jądrowej / Międzyzski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	173 508	-1 660	171 848							
				Wydatki bieżące		173 508	-1 660	171 848							
		Naprawa marmografu / Wojewódzki Szpital Zespólny w Płocku	85111		NW	198 113	0	198 113							
				Wydatki bieżące		198 113	0	198 113							
		Naprawa rezonansu magnetycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	244 758	0	244 758							
				Wydatki bieżące		244 758	0	244 758							
		Naprawa rezonansu magnetycznego w Szpitalnym Oddziale Radiologii Województwa w Ciechanowie	85111		NW	179 276	0	179 276							
				Wydatki bieżące		179 276	0	179 276							
		Naprawa systemu nawigacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	196 516	0	196 516							
				Wydatki bieżące		196 516	0	196 516							
		Naprawa tomografu komputerowego / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	856 305	-29 745	826 560							
				Wydatki bieżące		856 305	-29 745	826 560							
		Naprawa tomografu komputerowego / Wojewódzki Szpital Zespólny w Płocku	85111		NW	89 269	0	89 269							
				Wydatki bieżące		89 269	0	89 269							
		Naprawa tomografu komputerowego / Międzyzski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	53 343	0	53 343							
				Wydatki bieżące		53 343	0	53 343							
		Naprawa tomografu komputerowego Toshiba AQUILION S16 / Wojewódzki Szpital Zespólny w Płocku	85111		NW	90 405	0	90 405							
				Wydatki bieżące		90 405	0	90 405							
		Naprawa Zasilacza UPS w Pawilonie Głównym przy ul. Reymonta 8391 w Ciechanowie / Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Głowy w Otwocku	85111		NW	8 245	-1 773	6 472							
				Wydatki bieżące		8 245	-1 773	6 472							
		Pogrzewanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Radiologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	38 574	0	38 574							
				Wydatki majątkowe		38 574	0	38 574							
		Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	6 676 899	-610 761	6 066 138							
				Wydatki majątkowe		6 676 899	-610 761	6 066 138							
		Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Radiologicznego w Województwie Szpitalu Zespólnym w Płocku	85111		NW	626 220	0	626 220							
				Wydatki bieżące		626 220	0	626 220							
		Przebudowa i rozbudowa Oddziału Poliklinicznego - Ginekologicznego / Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	5 750 950	0	5 750 950							
				Wydatki majątkowe		5 750 950	0	5 750 950							
		Przebudowa izby Przyjmo dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Radiologicznego w Międzyzskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	9 077 980	-1 534 572	7 543 408							
				Wydatki majątkowe		9 077 980	-1 534 572	7 543 408							
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa budynku szpitali pracowniczej oraz ulepszenie infrastruktury wodociągowej Szpitala Specjalistycznego - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	161 413	0	161 413							
				Wydatki majątkowe		161 413	0	161 413							
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szpitalnego Oddziału Radiologicznego w Ciechanowie	85111		NW	1 783 773	0	1 783 773							
				Wydatki majątkowe		1 783 773	0	1 783 773							
		Remont dachu budynku D / F (pomieszczeń Oddziału i Wewnętrzny) / Międzyzski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	760 000	0	760 000							
				Wydatki bieżące		760 000	0	760 000							
		Rozbudowa funkcjonalna i platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	1 538 222	-12 820	1 525 402							
				Wydatki bieżące		1 538 222	-12 820	1 525 402							
		Rozbudowa i przebudowa budynku „H„ i „G” oraz rozbudowa budynku „J” na potrzeby oddziału Diagnostyki Okulistyki i Okulistyki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o.	85111		NW	2 000 000	0	2 000 000							
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000							
		Rozbudowa systemów informatycznych w Województwie Szpitalu Zespólnym w Płocku, E - z/wzrost 2.0	85111		NW	121 023	0	121 023							
				Wydatki bieżące		121 023	0	121 023							
				Wydatki majątkowe		288	0	288							
				Wydatki majątkowe		120 735	0	120 735							
		Termomodernizacja budynków SZSOZ w Rudce - etap I wykonanie audytów energetycznych / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zdrowotnej Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	85111		NW	23 370	-570	22 800							
				Wydatki majątkowe		23 370	-570	22 800							
		Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szpitala Kolejowego im dr. Wł. Rościewicza w Pruszkowie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja projektowa i prace przedprojektowe	85111		NW	96 643	0	96 643							
				Wydatki majątkowe		96 643	0	96 643							

Obszar	Zadanie	Opis	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Maciek				Akt prawny	
											Środek	Nazwa	jm.	wartość bazowa		wartość planowana
		Ubezpieczenie pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Poznańskie 22 w Warszawie	85111		NW	158 301	0	158 301								
				Wydatki majątkowe		158 301	0	158 301								
		Ubezpieczenie Sali operacyjnej - hybrydowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	832 696	-55 756	776 940								
				Wydatki majątkowe		832 696	-55 756	776 940								
		Wyrocznie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	8 715	0	8 715								
				Wydatki majątkowe		8 715	0	8 715								
		Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Piłsudskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 364 541	0	1 364 541								
				Wydatki majątkowe		1 364 541	0	1 364 541								
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SZCZOZ im. dr. Teodora Durana w Radcu / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Durana w Radcu	85111		NW	237 369	0	237 369								
				Wydatki bieżące		18 450	0	18 450								
				Wydatki majątkowe		218 919	0	218 919								
		Wykonanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej dla robót budowlanych i prac budowlanych istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Bocor” Sp. z o.o.	85111		NW	23 370	0	23 370								
				Wydatki majątkowe		23 370	0	23 370								
		Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem klatki schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Koronowie - jezonię	85111		NW	670 000	0	670 000								
				Wydatki majątkowe		670 000	0	670 000								
		Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych kopna murawianego / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Durana w Radcu	85111		NW	37 000	-37 000	0								
				Wydatki bieżące		37 000	-37 000	0								
		Wymiana centrali wentylacyjnych na Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	180 000	0	180 000								
				Wydatki majątkowe		180 000	0	180 000								
		Wymiana posumów ziemnej i ciepłej wody w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. dr. J. Brodnowicza w Warszawie	85111		NW	148 000	0	148 000								
				Wydatki majątkowe		148 000	0	148 000								
		Wymiana transformatorów w Oddziałowej Stacji Transformatorowej nr SO-2 wraz z zasilającą modernizacją układów zasilania, sterownia i automatyki / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Piłsudskiego w Ostrołęce	85111		NW	370 090	0	370 090								
				Wydatki majątkowe		370 090	0	370 090								
		Wymiana zasilacza UPS w Pawilonie A przy ul. Reymonta 83/91 w Ostrołęce / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Głuszczy w Ostrołęce	85111		NW	32 010	-20 079	11 931								
				Wydatki majątkowe		32 010	-20 079	11 931								
		Wypożyczenie Sali Nieruchomości Wrenyacji Mechanicznej w aparaturę i sprzęt medyczny Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	84 587	0	84 587								
				Wydatki majątkowe		84 587	0	84 587								
		Wypożyczenie/poszerzenie w mobilny aparat rtg z ramieniem C, wysokiej klasy do procedur wewnątrzszpitalnych oddziałów kardiologii / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	151 900	-13 325	138 575								
				Wydatki majątkowe		151 900	-13 325	138 575								
		Wypożyczenie/poszerzenie w mobilny aparat rtg z ramieniem C, wysokiej klasy do operacji wewnątrzszpitalnych oddziałów chirurgii naczyniowej / Mazowiecki Szpital Brodnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	355 212	66 873	288 339								
				Wydatki majątkowe		355 212	66 873	288 339								
		Zakup gamma kamery przenośnej / Międzydziałki Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	79 000	0	79 000								
				Wydatki majątkowe		79 000	0	79 000								
		Zakup 2 aparatów USG / Szpital Dziecięcy im. dr. J. Brodnowicza w Warszawie	85111		NW	588 060	0	588 060								
				Wydatki majątkowe		588 060	0	588 060								
		Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	44 550	0	44 550								
				Wydatki majątkowe		44 550	0	44 550								
		Zakup aparatów medycznych dla Poradni Poliochirurgii - Ginekologicznej i Oddziału Urologicznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Piłsudskiego w Ostrołęce	85111		NW	450 561	0	450 561								
				Wydatki majątkowe		450 561	0	450 561								
		Zakup aparatu do wykonywania zabiegów EBWL / SZCZOZ im. Dzieci Warszaw w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	449 000	0	449 000								
				Wydatki majątkowe		449 000	0	449 000								
		Zakup aparatu RTG z ramieniem C / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Piłsudskiego w Ostrołęce	85111		NW	193 000	-5 337	187 663								
				Wydatki majątkowe		193 000	-5 337	187 663								
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3.0 T / Mazowiecki Szpital Brodnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	981 885	0	981 885								
				Wydatki majątkowe		981 885	0	981 885								
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatury rezonansu magnetycznego wraz z zabudową pomieszczenia Przechowywania Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	557 522	0	557 522								
				Wydatki majątkowe		557 522	0	557 522								
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Świdkach Sp. z o.o.	85111		NW	1 807 898	0	1 807 898								
				Wydatki majątkowe		1 807 898	0	1 807 898								
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Wojewódzki Szpital Zabawy w Warszawie	85111		NW	390 000	0	390 000								
				Wydatki majątkowe		390 000	0	390 000								
		Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	85111		NW	544 900	0	544 900								
				Wydatki majątkowe		544 900	0	544 900								
		Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Woleńskich w Ciechanowie	85111		NW	2 794 770	-15 249	2 779 521								
				Wydatki majątkowe		2 794 770	-15 249	2 779 521								
		Zakup aparatury medycznej / SZCZOZ im. Dzieci Warszaw w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	816 658	-70 208	746 450								
				Wydatki majątkowe		816 658	-70 208	746 450								
		Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania / SZCZOZ im. Dzieci Warszaw w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	108 695	-6 446	102 249								
				Wydatki majątkowe		108 695	-6 446	102 249								

Obszar	Zadanie	Opis	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarak				Akt prawny	
											Skłót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa		wartość planowana
		Zakup i montaż kotła c.o. - dwupalnikowego (objętość gazowego) Mazowieckie Centrum Leczenia ChOROBY i Ciężkiej w Ostrołęce	85111		NW	48 500	-10 320	38 180								
				Wydatki majątkowe		48 500	-10 320	38 180								
		Zakup kardiomonitorów dla Oddziału Urządzeń Ortopedycznego i Oddziału Obserwacyjno-Zakaznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Piarskiego w Ostrołęce	85111		NW	69 862	0	69 862								
				Wydatki majątkowe		69 862	0	69 862								
		Zakup lampy rentgenowskiej do angiografii / Specjalistyczny Szpital Województwa w Ciechanowie	85111		NW	222 750	0	222 750								
				Wydatki bieżące		222 750	0	222 750								
		Zakup licencji dostępu do serwera LIFENET RB wraz z zestawem komputerowym / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	85 858	0	85 858								
				Wydatki majątkowe		85 858	0	85 858								
		Zakup mobilnego aparatu rtg z ramieniem C w wieloletniej operacji wewnątrzszpitalnych oddziału chirurgii naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	85111		NW	144 342	0	144 342								
				Wydatki majątkowe		144 342	0	144 342								
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	2 870 209	-28 702	2 841 507								
				Wydatki majątkowe		2 870 209	-28 702	2 841 507								
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. T. Durina w Rudzie	85111		NW	110 485	0	110 485								
				Wydatki majątkowe		110 485	0	110 485								
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Brodniewskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	870 000	0	870 000								
				Wydatki majątkowe		870 000	0	870 000								
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	1 528 114	0	1 528 114								
				Wydatki majątkowe		1 528 114	0	1 528 114								
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Brodniewskiego w Warszawie Sp. z o.o. ul. Pomorska 22	85111		NW	1 039 500	0	1 039 500								
				Wydatki majątkowe		1 039 500	0	1 039 500								
		Zakup sprzętu informacyjnego dla administracji Mazowieckiego Szpitala Brodniewskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	475 820	0	475 820								
				Wydatki majątkowe		475 820	0	475 820								
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	1 000 000	0	1 000 000								
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000								
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Piarskiego w Ostrołęce	85111		NW	2 592 300	0	2 592 300								
				Wydatki majątkowe		2 592 300	0	2 592 300								
		Zakup sprzętu medycznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	70 000	0	70 000								
				Wydatki majątkowe		70 000	0	70 000								
		Zakup sprzętu medycznego dla Śródmiejskiego Centrum Rehabilitacyjno - Brodniewskiego Specjalistycznego ul. Pomorskiej 22 w Warszawie / Mazowiecki Szpital Brodniewski w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	822 276	0	822 276								
				Wydatki majątkowe		822 276	0	822 276								
		Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	1 800 000	0	1 800 000								
				Wydatki majątkowe		1 800 000	0	1 800 000								
		Zakup widokochocznika / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Durina w Rudzie	85111		NW	70 000	0	70 000								
				Wydatki majątkowe		70 000	0	70 000								
		Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczenia i Rehabilitacyjnego Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładów onkologii kobiecej wraz z zakupem specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	85111		NW	5 305 220	0	5 305 220								
				Wydatki majątkowe		5 305 220	0	5 305 220								
		Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poz. Pracowników szpitalnych nr 14 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatricznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borym w Radomiu	85120		NW	208 128	0	208 128								
				Wydatki majątkowe		208 128	0	208 128								
		Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych / WSPZPOZ im. E. Włocławskiego w Gostyninie	85120		NW	134 500	0	134 500								
				Wydatki majątkowe		134 500	0	134 500								
		E. zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatricznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borym w Radomiu	85120		NW	24 600	0	24 600								
				Wydatki majątkowe		24 600	0	24 600								
		Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 76A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuroopneumatologii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	213 356	0	213 356								
				Wydatki majątkowe		213 356	0	213 356								
		Modernizacja instalacji elektrycznej i wentylacji w Powiatowym Z. 2 i 6 WSPZPOZ Gostynin - Zakład WSPZPOZ im. E. Włocławskiego w Gostyninie	85120		NW	30 513	0	30 513								
				Wydatki majątkowe		30 513	0	30 513								
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatricznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	2 128 143	0	2 128 143								
				Wydatki majątkowe		2 128 143	0	2 128 143								
		Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatricznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borym w Radomiu	85120		NW	2 000 000	0	2 000 000								
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000								
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wydzielenie terenów terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowojęzycznym w Warszawie / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatricznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	282 452	0	282 452								
				Wydatki bieżące		196 852	0	196 852								
				Wydatki majątkowe		85 600	0	85 600								
		Przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku warsztatów garażowych wraz z ubezpieczeniem gruntu zajętego pod komunikację do budynku / WSPZPOZ im. E. Włocławskiego w Gostyninie	85120		NW	32 800	0	32 800								
				Wydatki majątkowe		32 800	0	32 800								

Obszar	Zadanie	Opis	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarak				Akt prawny		
											Skłót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa		wartość planowana	wartość aktualna
		Rewitalizacja budynku zabrykowanego „Dzielnik” - I etap przygotowawcze dokumentacja projektowa kosztorysowej / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borym w Radomiu	85120		NW	56 443	0	56 443									
				Wydatki majątkowe		56 443	0	56 443									
		Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej (decyzji) oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	173 465	0	173 465									
				Wydatki bieżące		173 465	0	173 465									
		Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wiczkońskiego w Gostyninie	85120		NW	4 412 730	0	4 412 730									
				Wydatki majątkowe		4 412 730	0	4 412 730									
		System komunikacji bezprzewodowej pomiędzy personelem w oddziałach szpitalnych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	26 000	0	26 000									
				Wydatki majątkowe		26 000	0	26 000									
		Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą obwałowań składowego na energooszczędne WZPZPOZ im. B. Borym w Radomiu	85120		NW	529 250	0	529 250									
				Wydatki majątkowe		529 250	0	529 250									
		Termomodernizacja obiektów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. oraz adaptacja na potrzeby działalności leczniczej budynków po kuchni i pralni - etap I dokumentacja	85120		NW	97 416	0	97 416									
				Wydatki majątkowe		97 416	0	97 416									
		Wykonanie nakładki analfabety na drodze polowej na terenie SWPZPOZ w Radomiu / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borym w Radomiu	85120		NW	149 000	0	149 000									
				Wydatki bieżące		149 000	0	149 000									
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dokumentacją kosztorysową / SWORR / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	112 000	0	112 000									
				Wydatki majątkowe		112 000	0	112 000									
		Wypożyczenie budowlanki w plastik - dezynfektor - zakup i montaż / WZPZPOZ im. E. Wiczkońskiego w Gostyninie	85120		NW	56 836	0	56 836									
				Wydatki majątkowe		56 836	0	56 836									
		Zabezpieczenie zewnętrzne okien - zakup i montaż krat na obiekcie buszowym / WZPZPOZ im. E. Wiczkońskiego w Gostyninie	85120		NW	74 800	0	74 800									
				Wydatki majątkowe		74 800	0	74 800									
		Zakup agregatu prądowego dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	254 465	0	254 465									
				Wydatki majątkowe		254 465	0	254 465									
		Zakup aparatu USG / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	122 760	0	122 760									
				Wydatki majątkowe		122 760	0	122 760									
		Zakup i montaż wyposażenia kuchni oraz pralni SWPZPOZ im. dr Barbary Borym w Radomiu / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borym w Radomiu	85120		NW	453 195	0	453 195									
				Wydatki majątkowe		453 195	0	453 195									
		Zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej / WZPZPOZ im. E. Wiczkońskiego w Gostyninie	85120		NW	78 000	0	78 000									
				Wydatki majątkowe		78 000	0	78 000									
		Zakup respiratora stożkowego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	58 200	0	58 200									
				Wydatki majątkowe		58 200	0	58 200									
		Zakup sprzętu komputerowego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	290 000	0	290 000									
				Wydatki majątkowe		290 000	0	290 000									
		Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Szkolów Podkaszubski	85141		NW	110 700	0	110 700									
				Wydatki majątkowe		110 700	0	110 700									
		Zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Plocku	85141		NW	360 000	0	360 000									
				Wydatki majątkowe		360 000	0	360 000									
		Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczowskich 5 oraz zakup wyposażenia	85148		NW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000									
		Platforma usług MKiMSP/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Plocku	85148		NW	468 497	0	468 497									
				Wydatki majątkowe		468 497	0	468 497									
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, do których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195		NW	585 793	0	585 793									
				Wydatki bieżące		585 793	0	585 793									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		62 519	0	62 519									
				Wydatki majątkowe		520 535	0	520 535									
	6.7 Ochrona zdrowia psychicznego					31 968	0	31 968	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpodległego wobec osób chorych psychicznie - Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpodległego wobec osób chorych psychicznie - Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	ZDR_M011_2DR_M012	Liczba zrealizowanych usług przewozowych lekarskich.	zst.	12,00; 2,00	12,00; 2,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
		Realizacja postanowień sądownych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011		ZD	12 000	0	12 000									
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000									
		Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpodległego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	19 968	0	19 968									
				Wydatki bieżące		19 968	0	19 968									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		19 968	0	19 968									
	6.8 Psychologia i medycyna transportu					3 900	0	3 900	Kontrola wyłonienia badań lekarskich przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzenia kontroli badań lekarskich; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	zst.	12,00	12,00	0,00	USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Obszar	Zadanie	Opis	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarę				Akt prawny		
											Skót	Nazwa	Jm.	wartość bazowa		wartość planowana	wartość aktualna
		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań laboratoryjnych	75011		ZD	3 900	0	3 900									
						3 900	0	3 900									
						3 900	0	3 900									
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 249 829	0	2 249 829	Zapewnienie sprawniej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	ZDR_M014	liczba publikowanych ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego	szt.	3,00	3,00	0,00	USTAWA z dnia 16 kwietnia 2011 r. w ewaluacji technicznej
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 855 081	0	1 855 081									
						1 855 081	0	1 855 081									
						1 855 081	0	1 855 081									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	346 778	0	346 778									
						346 778	0	346 778									
						346 778	0	346 778									
		Przeprowadzenie audytu organizacyjno-finansowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85195		ZD	47 870	0	47 870									
						47 870	0	47 870									
						47 870	0	47 870									
OS POLITYKA SPOŁECZNA																	
	9.1 Integracja społeczna					1 141 330	0	1 141 330	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmu, z możliwości wprowadzenia 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 uczestniczących w otwartym konkursie ofert	SPOL_M001-SPOL_M002	Liczba osób objętych działaniami/Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	1 430,00; 18,00	1 430,00; 18,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
		Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, spacerów, itp.	75011		KM	2 425	0	2 425									
						2 425	0	2 425									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	55 710	0	55 710									
						55 710	0	55 710									
						55 710	0	55 710									
		Obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Rady Komisarycznej ds. spraw Osób Niepełnosprawnych, działającej przy Zarządzie Województwa	75011		KM	318	0	318									
						318	0	318									
		Inspekcje i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	20 000	0	20 000									
						20 000	0	20 000									
		Organizowanie kursów i szkoleń dla zawodowców i kadry pomocy społecznej	85217		MCPS	45 000	0	45 000									
						45 000	0	45 000									
		Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: opracowanie programów polityki senioralnej, polityki nowej ulgi i identyfikacji i przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	36 777	0	36 777									
						36 777	0	36 777									
		Usługa doradcza w zakresie opracowania wojewódzkiego programu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowanego m.in. na wsparcie osób starszych	85217		MCPS	8 700	0	8 700									
						8 700	0	8 700									
						8 700	0	8 700									
		Realizacja programów reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem sektorowych działań partnerskich o zasięgu powiatowym	85295		MCPS	650 000	0	650 000									
						650 000	0	650 000									
		Wspieranie systemów pozyskiwania, magazynowania dyktanda żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	85295		MCPS	169 500	0	169 500									
						169 500	0	169 500									
		15 konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND	85395		MCPS	50 000	0	50 000									
						50 000	0	50 000									
		Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyżywienia szarego niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu	85395		MCPS	102 900	0	102 900									
						102 900	0	102 900									
						102 900	0	102 900									
						80 250	0	80 250									
	9.2 Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze społecznym					11 712 543	-135 000	11 577 543	Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki	Czas oczekiwania na przyjęcie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najbardziej na poddyt potrzebują osoby będące, najdłuższą drogą poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku najważniejsze ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przyjąć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wyjazdów przez UM do szpitali, co przekłada 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	SPOL_M009-SPOL_M010	Liczba osób oczekujących na poddyt/Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	987,00; 1 162,00	1 420,00; 1 312,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
		Obsługa administracyjno-techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DABKU	10 041 350	0	10 041 350									
						10 041 350	0	10 041 350									
						7 865 477	0	7 865 477									
		Obsługa lekarska pensjonariuszy	85395		KOMR W DABKU	89 400	0	89 400									
						89 400	0	89 400									
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Świerdnie Rozsianym RMS"	85395		KOMR W DABKU	1 783	0	1 783									
						1 783	0	1 783									
		Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynkach KOMR dla osób chorych na SM w Dabku	85395		KOMR W DABKU	949 217	-135 000	814 217									
						949 217	-135 000	814 217									

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdziel	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarak			wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	Akt prawny	
											Skrot	Nazwa	j.m.					
		Wymiana dachu na budynku B i modernizacja dachu na budynku techniczno-gospodarczym w części A Krajowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dabku	85395		KOMR W DABKU	450 000	0	450 000										
		Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania zadani statutowych	85395		KOMR W DABKU	180 783	0	180 783										
						450 000	0	450 000										
	9.3 Piecza zastępcza					6 166 299	0	6 166 299	Rozwój systemów wspierania rodziny z dziećmi oraz podopiecznych zastępczej, w tym adopcji organizowanych w środowiskach lokalnych	Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przypięszenie dzieci zastępczych oraz z problemami zdrowotnymi, przodujące się procedury adopcje. Brak zgłoszeń dzieci, objętych kwantą postępowania sądowego, brak zapotrzebowania powołań na usługi. Wzrost liczby adopcji krajowych prowadzących się procedury sądowe.	SPOL_M004-SPOC_M005	Liczba adopcji krajowych/Liczba adopcji zagranicznych	liczba	230,00; 220,00	230,00; 220,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka przeciwpowodziowego	85509		MCPS	1 600 000	0	1 600 000										
						1 600 000	0	1 600 000										
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85509		MCPS	4 566 299	0	4 566 299										
						4 566 299	0	4 566 299										
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		2 379 294	0	2 379 294								
	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					11 228 154	0	11 228 154	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestniczącym w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. Zmiany w przepisach krajowych i urenych, zmniejszenie bezpieczeństwa się liczby się liczby osób objętych się świadczeniami rodzinnymi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOL_M002-SPOC_M006-SPOC_M008	Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe /Liczba osób objętych działaniami/Liczba wydatków dotyczących administracyjnych	liczba	16,00; 1 090,00; 3 700,00	16,00; 1 090,00; 3 700,00	0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 887/2009 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 wykonania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; USTAWA z dnia 10 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 26 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		Realizacja w oparciu o sprawozdanie roczne, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	30 000	0	30 000										
						30 000	0	30 000										
		Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kampanie kierowane do ofiar przemocy w rodzinie lub sprawców przemocy w rodzinie	85205		MCPS	230 500	0	230 500										
						230 500	0	230 500										
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	7 327 687	0	7 327 687										
						7 327 687	0	7 327 687										
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		6 407 863	0	6 407 863								
		Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)	85217		MCPS	135 992	0	135 992										
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	85217		MCPS	10 000	0	10 000										
						10 000	0	10 000										
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Opieki Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Ustawy z dnia 10 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego)	85217		MCPS	37 825	0	37 825										
						37 825	0	37 825										
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		3 000	0	3 000								
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)	85217		MCPS	65 706	0	65 706										
						65 706	0	65 706										
		Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	716 048	0	716 048										
						716 048	0	716 048										
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		430 792	0	430 792								
		Realizacja programów samopomocowych o charakterze ogólnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, w celu wzmocnienia samodzielnosci i aktywnosci społeczno-zawodowej	85295		MCPS	500 000	0	500 000										
						500 000	0	500 000										
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej	85295		MCPS	455 356	0	455 356										
						455 356	0	455 356										
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		300 073	0	300 073								
		Złożenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dzieci i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodziny	85295		MCPS	500 000	0	500 000										
						500 000	0	500 000										
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu aktywności	85501		MCPS	557 040	0	557 040										
						557 040	0	557 040										
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		412 710	0	412 710								
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu aktywności	85502		MCPS	612 000	0	612 000										
						612 000	0	612 000										
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		595 121	0	595 121								
						63 584 066	-2 350 537	61 233 519										

ID.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyko dla celu	Miaręk					Akt prawny	
											Śród	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana		wartość aktualna
	10.1.Edukacja ekologiczna					680 399	-62 561	627 838	Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów w zakresie opłat środowiskowych - Szaczenie świadomości ekologicznej	Brak możliwości wykonania wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wykonania 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 konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Podmioty korzystających ze środowiska - Obstawienie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Obstawienie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Obstawienie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.	ROL/SROD_M001/R OL/SROD_M014	Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej; Liczba przedsięwzięć w zakresie przygotowania informacji o opłatach środowiskowych	szt.	6.000; 4.000; 1.000	6.000; 6.000; 1.000	0.000; 0.000; 0.000	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; u i uwzględnieniem lat 2018-2023.
		Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach reformy ekologicznej.	01018		RW	7 756	0	7 756									
		Wydatki bieżące				7 756	0	7 756									
		Konkurs o Puchar Reakcji.	90002		PZ	12 000	-1 921	10 079									
		Wydatki bieżące				12 000	-1 921	10 079									
		XIII edycja Konkursu - zbiórka makulatury dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.	90002		PZ	47 243	0	47 243									
		Wydatki bieżące				47 243	0	47 243									
		XIII edycja Konkursu-zbiórka makulatury	90002		PZ	55 000	-50 100	4 900									
		Wydatki bieżące				55 000	-50 100	4 900									
		Angaż srodowiskowo-informacyjne z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90095		OS	12 750	0	12 750									
		Wydatki bieżące				12 750	0	12 750									
		Działania edukacyjno - przyrodnicze realizowane na terenie Chyrowskiego Parku Krajobrazowego w 2017 r.	90095		PARKI	8 500	0	8 500									
		Wydatki bieżące				8 500	0	8 500									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				500	0	500									
		Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chyrowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	90095		PARKI	7 000	0	7 000									
		Wydatki bieżące				7 000	0	7 000									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				1 000	0	1 000									
		Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	90095		PARKI	10 000	0	10 000									
		Wydatki bieżące				10 000	0	10 000									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				700	0	700									
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona siedlisk przyrodniczych.	90095		PE	200 000	0	200 000									
		Wydatki bieżące				200 000	0	200 000									
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej i przeznaczanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.	90095		PE	30 000	0	30 000									
		Wydatki bieżące				30 000	0	30 000									
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej i przeznaczanego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego.	90095		PE	20 000	0	20 000									
		Wydatki bieżące				20 000	0	20 000									
		Organizacja na terenie województwa mazowieckiego centralnego finału XXXII Edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.	90095		PZ	76 353	0	76 353									
		Wydatki bieżące				76 353	0	76 353									
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PE	10 000	0	10 000									
		Wydatki bieżące				10 000	0	10 000									
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PE	37 360	0	37 360									
		Wydatki bieżące				37 360	0	37 360									
		Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza	90095		PZ	30 500	-540	29 960									
		Wydatki bieżące				30 500	-540	29 960									
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed halasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	9 000	0	9 000									
		Wydatki bieżące				9 000	0	9 000									
		Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji i opozycje laser w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czysta Lasowa Mazowsza	92502		PARKI	28 500	0	28 500									
		Wydatki bieżące				28 500	0	28 500									
		"Konkurs "Dokarmiamy ptaki zimą - szkółki karmnik" w Mazowieckim Parku Krajobrazowym"	92502		PARKI	12 300	0	12 300									
		Wydatki bieżące				12 300	0	12 300									
		Organizacja XVIII edycji konkursu "Nadzwyczajne spotkanie z przyrodą"	92502		PARKI	6 840	0	6 840									
		Wydatki bieżące				6 840	0	6 840									
		"Organizacja XXV edycji konkursu przyrodniczego "Szkółki karmnik - Zima 2017" w Kozienickim Parku Krajobrazowym"	92502		PARKI	13 223	0	13 223									
		Wydatki bieżące				13 223	0	13 223									
		Organizacja XXVII edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkanie z Ptactwem" w Kozienickim Parku Krajobrazowym	92502		PARKI	11 004	0	11 004									
		Wydatki bieżące				11 004	0	11 004									
		Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łęczyńskiego	92502		PARKI	16 700	0	16 700									
		Wydatki bieżące				16 700	0	16 700									
		"Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu północnej części powiatu płockiego i Miasta Plocka"	92502		PARKI	10 000	0	10 000									
		Wydatki bieżące				10 000	0	10 000									
		Ścieżka edukacyjna o klimacie, krajobrazie, faunie i florze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.	92502		PARKI	8 370	0	8 370									
		Wydatki bieżące				8 370	0	8 370									
	10.2.Zachowanie bioróżnorodności					2 411 364	-1 125 214	1 286 150	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.	ROL/SROD_M003	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	50,00	50,00	0,00	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
		Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	92502		PARKI	43 376	0	43 376									
		Wydatki bieżące				18 376	0	18 376									

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdziel	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak			Axi prawy			
											Skrot	Nazwa	jm.		wartosc bazowa	wartosc planowana	wartosc aktualna
		Pomoc finansowa dla Miasta Łaskarzew na usuwanie skutków uszkodzenia kolektora ściekowego	80001		PZ	200 000	0	200 000									
				Wydatki maszkowe		200 000	0	200 000									
		Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.	80002		PZ	80 000	0	80 000									
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000									
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	80002		PZ	73 647	0	73 647	Zapewnienie sprawniej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		73 647	0	73 647									
		Wynagrodzenie dla członków komisji egzekwacyjnej za przeprowadzenie egzaminu oświatowego kwalifikacje w zakresie gospodarstwa odpadami	80002		PZ	2 658	0	2 658									
				Wydatki bieżące		2 658	0	2 658									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		2 658	0	2 658									
		Zaczenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędów oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	80002		PZ	57 342	0	57 342									
				Wydatki bieżące		57 342	0	57 342									
		Organizacja seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	80005		PZ	9 500	0	9 500									
				Wydatki bieżące		9 500	0	9 500									
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawa do aktualizacji programów ochrony powietrza w województwie mazowieckim	80095		PZ	110 000	0	110 000	Zapewnienie sprawniej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących zakładowanych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	80095		PE	95 940	0	95 940									
				Wydatki bieżące		95 940	0	95 940									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących zakładowanych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim - III etap	80095		PE	200 000	0	200 000									
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000									
		Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg, linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	80095		PZ	670 000	0	670 000									
				Wydatki bieżące		670 000	0	670 000									
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawa do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom dopuszczalny w powietrzu	80095		PZ	300 000	0	300 000									
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000									
		Sporządzenie dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podpisania uchwały w sprawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływowaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko	80095		PZ	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	82502		PARKI	488 661	-239 290	249 371									
				Wydatki bieżące		488 661	-239 290	249 371									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		175 827	0	175 827									
		Obsługa administracyjno-techniczna	82502		PARKI	1 995 262	0	1 995 262									
				Wydatki bieżące		1 995 262	0	1 995 262									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 678 902	0	1 678 902									
11. ROZWOJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIENIE						52 503 771	-12 591 901	39 911 870									
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					38 887 594	-12 591 901	26 095 693	Inteligentny, zrównowadzony rozwój i zwiększenie spójności społecznej i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - określenie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłożenie oceny merytorycznej wniosków	ROZWOJ_M001	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	szt.	250,00	700,00	0,00	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 2 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)	75095		MJWPU	89 012	0	89 012									
				Wydatki bieżące		89 012	0	89 012									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		16 338	0	16 338									
		Łąder zmiany - współpracy ponadnarodowa inwestycja w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	75095		MJWPU	148 467	-44 833	103 634									
				Wydatki bieżące		148 467	-44 833	103 634									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		9 912	0	9 912									
		Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobility in Europe" w ramach Programu Operacyjnego Wzrost i Edukacja Rozwoj (PO WER)	75095		MJWPU	28 871	0	28 871									
				Wydatki bieżące		28 871	0	28 871									
		Zielona Europa - podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównowazonej gospodarki (Green Europe - improving youth skills for an eco-sustainable economy)	75095		MJWPU	66 588	0	66 588									
				Wydatki bieżące		66 588	0	66 588									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		22 329	0	22 329									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	18 696 179	-619 969	18 076 210									
				Wydatki bieżące		17 924 888	-339 821	17 585 067									
				Wydatki maszkowe		771 291	-280 148	491 143									
				MJWPU		9 584 877	-2 192 059	7 392 818									
				Wydatki bieżące		9 121 318	-1 797 797	7 323 521									
				Wydatki maszkowe		663 198	-434 302	228 896									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	80005		MJWPU	1 500 000	0	1 500 000									
				Wydatki maszkowe		1 500 000	0	1 500 000									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	82120		MJWPU	2 500 000	0	2 500 000									
				Wydatki maszkowe		2 500 000	0	2 500 000									
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	82195		MJWPU	6 074 000	-5 735 000	339 000									
				Wydatki bieżące		600 000	0	600 000									
				Wydatki maszkowe		5 474 000	-5 135 000	339 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miarak				Akt prawny		
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartość bazowa		wartość planowana	wartość aktualna
	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					13 213 626	0	13 213 626	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Nieosiągnięcie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania; Ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura. Opiórkowanie lub konieczność powołania procedury zarezerwowanych wydatków z renowacji sposobu postępowania kontraktów. Brak efektów wykonawczych bądź otrzymaniem efekt przekraczający szacowaną wartość zamierzenia. (Rozstrzygnięcia i absencja pracowników, dostawców zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkim terminem realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zbraknięcia licencji. 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 etapowych.	RZWOJ_M003,ROZWOJ_M004	Skopen realizacji planu działalności BiuraM zakresem zadań MBPR,Skopen realizacji planu pracy MBPR	%	80,00; 85,00	86,00; 95,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(USTAWA z dnia 2 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 6 grudnia 2005 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,Uchwała Nr 58/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Baltyk-Adriaty",Uchwała Nr 6/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia umowy 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 zlocisku "Raport Region 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 4/08 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 8 grudnia 2008r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Uchwała nr 6/413 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Wj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DOPM.233.20.135 z dn. 13.08.2013r. Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów,Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim	63003		MBPR	72 500	0	72 500									
				Wydatki bieżące		72 500	0	72 500									
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składowiska czernokowickie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	38 900	0	38 900									
				Wydatki bieżące		38 900	0	38 900									
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE - Składowiska czernokowickie	71003		MBPR	17 600	0	17 600									
				Wydatki bieżące		17 600	0	17 600									
		LAAVA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lotniska Lubuski)	71003		MBPR	159 969	0	159 969									
				Wydatki bieżące		159 969	0	159 969									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		63 503	0	63 503									
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe - North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	236 200	0	236 200									
				Wydatki bieżące		236 200	0	236 200									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		128 600	0	128 600									
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania restauracjami	71003		MBPR	91 000	0	91 000									
				Wydatki bieżące		91 000	0	91 000									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	11 959 369	0	11 959 369									
				Wydatki bieżące		11 959 369	0	11 959 369									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		9 653 982	0	9 653 982									
		Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Baltyk - Adriaty", Składowiska czernokowickie	71003		MBPR	20 000	0	20 000									
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000									
		Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych "ARC" - Składowiska czernokowickie	71003		MBPR	31 800	0	31 800									
				Wydatki bieżące		31 800	0	31 800									
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwoju Mazowsza"	71003		MBPR	31 000	0	31 000									
				Wydatki bieżące		31 000	0	31 000									
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obszaru Metropolitalnego"	71003		MBPR	12 000	0	12 000									
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000									
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego)	71003		MBPR	52 500	0	52 500									
				Wydatki bieżące		52 500	0	52 500									
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz renowacja jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczenia ich historii atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)	71003		MBPR	304 788	0	304 788									
				Wydatki bieżące		304 788	0	304 788									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		174 751	0	174 751									
		Zakup kompletnego zestawu do inwentaryzacji dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie	71003		MBPR	7 000	0	7 000									
				Wydatki majątkowe		7 000	0	7 000									
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	71095		MBPR	180 000	0	180 000									
				Wydatki bieżące		180 000	0	180 000									
				w tym: Wynagrodzenia pochodne		30 000	0	30 000									
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					602 551	0	602 551	Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego przyczyniające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia bezpieczeństwa i sieci dróg wojewódzkich lub Trans Europejskiej Sieci Transportowej (TEN-T); Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast.	Brak środków w budżecie województwa. Ryzyko niewydatczających się zasobów w pozostałości będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych. Ryzyko opóźnienia w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.	FIN_M008	Liczba wspartych jednostek	liczba	5,00	5,00	0,00	USTAWA z dnia 5 Czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W - ul. Warszawska wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniak AK, ronda Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Babolnową Chłopskich z wyłotem do rz. Uraty	60014		NW	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrozeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000	0	80 000									
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Działoszyńskiego w zakresie stworzenia działu odcwolecznego.	92116		ES	110 000	0	110 000									
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000									
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu odcwolecznego.	92116		ES	112 551	0	112 551									
				Wydatki bieżące		112 551	0	112 551									
		Dotacja celowa dla Powiatu Włocławskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	150 000	0	150 000									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miarak			Axi prawny	
											Skrot	Nazwa	j.m.		wartosc bazowa
12.RYNEK PRACY															
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					150 000	0	150 000							
						Wydatki bieżące		37 213 685							
								5 909 189	-958 637	4 950 552					
		Aktywacja zawodowo osób pozostających w stanie bezrobocia - Działanie 8.2 RPO WM	85332		WUP	3 409 189	0	3 409 189							
						Wydatki bieżące		3 409 189							
		Osi Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	85332		WUP	2 500 000	-958 637	1 541 363							
						Wydatki bieżące		2 500 000	-958 637	1 541 363					
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"							31 304 496	244 400	31 060 096					
		Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325		WUP	2 560 500	0	2 560 500							
						Wydatki bieżące		2 560 500							
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 764 500		1 764 500					
		Obsługa administracyjno-techniczna (WUP)	85332		WUP	21 214 287	-244 400	20 969 887							
						Wydatki bieżące		21 214 287	-244 400	20 969 887					
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		18 041 361	0	18 041 361					
		Plan Działan Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacyjno-promocyjnych RPO WM	85332		WUP	300 000	0	300 000							
						Wydatki bieżące		300 000	0	300 000					
		Plan Działan Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	85332		WUP	2 973 029	0	2 973 029							
						Wydatki bieżące		2 973 029	0	2 973 029					
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		2 444 464	0	2 444 464					
		Pomoc Techniczna PO WER, WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	85332		WUP	4 256 700	0	4 256 700							
						Wydatki bieżące		4 256 700	0	4 256 700					
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		3 060 663	0	3 060 663					
13.SPÓRT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA															
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu							5 608 503	0	5 608 503					
		Obsługa administracyjna	75018		OR	463 753	0	463 753							
						Wydatki bieżące		463 753		463 753					
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		463 753		463 753					
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	92605		ES	5 044 750	0	5 044 750							
						Wydatki bieżące		5 044 750		5 044 750					
		Zakup sucharów, ełek i nagród rzeczowych	92605		ES	100 000	0	100 000							
						Wydatki bieżące		100 000		100 000					
								2 359 618	0	2 359 618					
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki														
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	600 000	0	600 000							
						Wydatki bieżące		600 000		600 000					
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000	0	800 000							
						Wydatki bieżące		800 000		800 000					
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	70 000	0	70 000							
						Wydatki bieżące		70 000		70 000					
		Druk broszurki przewodnika górskiego	75011		KP	714	0	714							
						Wydatki bieżące		714		714					
		Obsługa administracyjna	75011		OR	447 300	0	447 300							
						Wydatki bieżące		447 300		447 300					
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		447 300		447 300					
		Obsługa administracyjna	75018		OR	441 604	0	441 604							
						Wydatki bieżące		441 604		441 604					
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		441 604		441 604					
	13.3.Kreowanie Marki Mazowiez							8 616 402	-130 000	8 686 402					
		Utrzymanie trwałości projektu UE "Kreowanie wizerunku turystycznego marki Mazowiez"	63003		KP	2 100 000	0	2 100 000							
						Wydatki bieżące		2 100 000		2 100 000					
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		56 150		56 150					
		Kronika Mazowiecka	75018		OR	440 000	0	440 000							
						Wydatki bieżące		440 000		440 000					
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 400 327	0	3 400 327							
						Wydatki bieżące		3 400 327		3 400 327					
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		3 400 327		3 400 327					
		Strony internetowe	75018		OR	10 000	0	10 000							
						Wydatki bieżące		10 000		10 000					
		Kreowanie Marki Mazowiez serce Polski	75075		KP	1 308 300	0	1 308 300							
						Wydatki bieżące		1 308 300		1 308 300					
		Materiały promujące województwo	75075		KM	1 500	0	1 500							
						Wydatki bieżące		1 500		1 500					
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	307 811	0	307 811							
						Wydatki bieżące		307 811		307 811					
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		23 200		23 200					

Obszar	Zadanie	Opis	Rozmiar	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak				Akt prawny		
											Środek	Nazwa	j.m.	wartość bazowa		wartość planowana	wartość aktualna
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 000	0	30 000									
		Wydatki bieżące				30 000	0	30 000									
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem medialnym	75095		KM	14 050	0	14 050									
		Wydatki bieżące				14 050	0	14 050									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				3 000	0	3 000									
		Umowa z nagraniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	340 000	0	340 000									
		Wydatki bieżące				340 000	0	340 000									
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	201 464	-130 000	71 464									
		Wydatki bieżące				201 464	-130 000	71 464									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				3 464	0	3 464									
		Wydatki związane emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	75095		KM	139 450	0	139 450									
		Wydatki bieżące				139 450	0	139 450									
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	220 000	0	220 000									
		Wydatki bieżące				220 000	0	220 000									
		Zakup maszyn i sprzętów	75095		KM	303 450	0	303 450									
		Wydatki bieżące				303 450	0	303 450									
14 TRANSPORT						843 386 414	-35 641 829	807 844 585									
	14.1 Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					281 188 336	-35 327 691	245 860 645	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym (Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania: "Diagnostyka i procedury przebiegających, procedury modernizacji, zaskazanie decyzji, Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej; Opóźnienie w zamierzeniu czasowej organizacji ruchu; Wykonawca nieostatecznie zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem	TRANSP_M06	Długość dróg budowlanych/rozbudowlanych/urządzeniowych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołami ostatecznego odbioru	km	68,64	51,70	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa dróg wojewódzkiej nr 747 na odcinku od try do Sołca nrWiąs ę, od 0+4,00 do km 40+307	60013		MZZW	100 000	0	100 000									
		Wydatki majątkowe				100 000	0	100 000									
		Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 waz ze skrzyżowaniem w m. Lipisko do drogi wojewódzkiej nr 754	60013		MZZW	28 238 009	0	28 238 009									
		Wydatki majątkowe				28 238 009	0	28 238 009									
		Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 waz ze skrzyżowaniem w m. Lipisko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	60013		MZZW	7 100 000	0	7 100 000									
		Wydatki majątkowe				7 100 000	0	7 100 000									
		Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbrina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Kąk-Kuźki na terenie m. Gąbin	60013		MZZW	453 145	0	453 145									
		Wydatki majątkowe				453 145	0	453 145									
		Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013		MZZW	722 170	0	722 170									
		Wydatki majątkowe				722 170	0	722 170									
		Budowa odcinka tzw. Paszkowki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	60013		MZZW	1 600 000	-1 600 000	0									
		Wydatki majątkowe				1 600 000	-1 600 000	0									
		"Budowa zgrzebniaki (wielodni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej) i Solcholej w miejscowości Lesznowola, etap II" - rozbudowa skrzyżowania, drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843W (ul. Salskiej)"	60013		MZZW	593 182	0	593 182									
		Wydatki majątkowe				593 182	0	593 182									
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejów (etap I opracowanie dokumentacji)	60013		MZZW	651 000	651 000	0									
		Wydatki majątkowe				651 000	651 000	0									
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejów	60013		MZZW	0	171 000	171 000									
		Wydatki majątkowe				0	171 000	171 000									
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych szkalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	60013		MZZW	3 000 000	0	3 000 000									
		Wydatki majątkowe				3 000 000	0	3 000 000									
		Budowa/rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty) do 511 m. Nasadek do 614 m. Surców; do 571 m. Pleściny; do 615 m. Koronki.)	60013		MZZW	7 500 000	0	7 500 000									
		Wydatki majątkowe				7 500 000	0	7 500 000									
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZZW	1 700 000	0	1 700 000									
		Wydatki majątkowe				1 700 000	0	1 700 000									
		Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013		MZZW	2 871 470	0	2 871 470									
		Wydatki majątkowe				2 871 470	0	2 871 470									
		Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazun Nowy	60013		MZZW	200 000	0	200 000									
		Wydatki majątkowe				200 000	0	200 000									
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazun Polski - Radziejewice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokietnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tułce - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZZW	1 200 000	-1 090 000	110 000									
		Wydatki majątkowe				1 200 000	-1 090 000	110 000									
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	60013		MZZW	21 919 025	258 000	21 977 025									
		Wydatki majątkowe				21 919 025	258 000	21 977 025									
		Droga wojewódzka nr 727 Kubaś-Szydłowiec	60013		MZZW	11 201 200	0	11 201 200									
		Wydatki majątkowe				11 201 200	0	11 201 200									
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZZW	3 500 000	0	3 500 000									
		Wydatki majątkowe				3 500 000	0	3 500 000									
		Modernizacja systemów odprowadzania wód opadaniych z powierzchni dróg wojewódzkich	60013		MZZW	113 578	0	113 578									
		Wydatki majątkowe				113 578	0	113 578									
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZZW	450 000	0	450 000									
		Wydatki majątkowe				450 000	0	450 000									
		Poszukiwanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/urządzeniowania dróg wojewódzkich	60013		MZZW	19 527 430	0	19 527 430									
		Wydatki majątkowe				19 527 430	0	19 527 430									
		Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+630 do km 22+718 w m. Skorzewo.	60013		MZZW	2 000 000	0	2 000 000									
		Wydatki majątkowe				2 000 000	0	2 000 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 627 na odc. od km 52+353 do km 53+333 w m. Błedzica i m. Orlo	60013		MZZW	2 500 000	0	2 500 000									
		Wydatki majątkowe				2 500 000	0	2 500 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 637 na odc. od km 79+255 do ul. Modziszowej w m. Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	60013		MZZW	200 000	0	200 000									
		Wydatki majątkowe				200 000	0	200 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 694 na odc. od km 45+410 do km 48+230 od skrzyżowania dk nr 63 do m. Nur	60013		MZZW	650 000	0	650 000									
		Wydatki majątkowe				650 000	0	650 000									

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozszal	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarak					Ant. prawny	
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartosc bazowa	wartosc planowana		wartosc aktualna
		Przebudowa drogi woj. nr 696 na odc. od km 0+000 do km 0+672,50 w m. Węgrów w zakresie budowy ciągu jezdni i rowowozu	60013		MZZDW	1 050 000	0	1 050 000									
				Wydatki materialne		1 050 000	0	1 050 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+629 do km 10+740 Żaków - Dąbrowka -Lug.	60013		MZZDW	2 000 000	162 000	2 162 000									
				Wydatki materialne		2 000 000	162 000	2 162 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 25+280 do km 26+450 w m. Oleśnica	60013		MZZDW	4 000 000	0	4 000 000									
				Wydatki materialne		4 000 000	0	4 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku g. woj. - Białgów Jeziorne w km 23+600 do km 24+650	60013		MZZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki materialne		2 000 000	0	2 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 od km 47+246 do km 64+300 w m.ś. elon.	60013		MZZDW	3 900 000	0	3 900 000									
				Wydatki materialne		3 900 000	0	3 900 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika w m. Kampano i Kampano-Ś. 2,917 km na terenie gminy Kampano, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.	60013		MZZDW	4 050 000	0	4 050 000									
				Wydatki materialne		4 050 000	0	4 050 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 rełacji Gołym- Wyczków	60013		MZZDW	12 000 000	0	12 000 000									
				Wydatki materialne		12 000 000	0	12 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobków	60013		MZZDW	300 000	300 000	0									
				Wydatki materialne		300 000	300 000	0									
		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 Garbale-Lubsko	60013		MZZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki materialne		3 000 000	0	3 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyżogrodzkiej do Ronda Jana Pawła II w Sobieszynie	60013		MZZDW	3 200 000	0	3 200 000									
				Wydatki materialne		3 200 000	0	3 200 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Płazskiej na odc. od km 11+929 w Brzezinach do km 13+554 w Otrebusach	60013		MZZDW	4 637 100	0	4 637 100									
				Wydatki materialne		4 637 100	0	4 637 100									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odc. od km 13+190 do km 13+770 w m. Wola Wypieczowa i Olinie	60013		MZZDW	100 000	0	100 000									
				Wydatki materialne		100 000	0	100 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Grabów-Prędociel od km 31+687 do km 31+689 (wybudowanie przyłącza odwodnienia drogi)	60013		MZZDW	100 000	0	100 000									
				Wydatki materialne		100 000	0	100 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Szarzew	60013		MZZDW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki materialne		1 000 000	0	1 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+861 do km 14+100 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gnieznowo	60013		MZZDW	2 500 000	0	2 500 000									
				Wydatki materialne		2 500 000	0	2 500 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+050 do 2+250 w m. Bielka, gm. Zakrzew	60013		MZZDW	300 000	300 000	0									
				Wydatki materialne		300 000	300 000	0									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodnika w km 6+982 do km 8+774 w gminie Zakrzew	60013		MZZDW	1 900 000	0	1 900 000									
				Wydatki materialne		1 900 000	0	1 900 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zabitk autobusowych w m. Marianowice gm. Zakrzew	60013		MZZDW	1 000 000	-1 000 000	0									
				Wydatki materialne		1 000 000	-1 000 000	0									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 12+040 do km 12+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica	60013		MZZDW	3 000 000	0	3 000 000									
				Wydatki materialne		3 000 000	0	3 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodników w km 9+176 do km 9+450 w m. Dąbrowka Warszawska gm. Wierzbica	60013		MZZDW	280 000	0	280 000									
				Wydatki materialne		280 000	0	280 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 29+700 do km 29+412 ul. Turystyczna w Ustku	60013		MZZDW	2 000 000	0	2 000 000									
				Wydatki materialne		2 000 000	0	2 000 000									
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odc. od km 20+800 do km 21+750 w m. Buda Wołoska	60013		MZZDW	2 912 000	0	2 912 000									
				Wydatki materialne		2 912 000	0	2 912 000									
		Przebudowa drogi woj. nr 690 na odc. od km 7+495 do km 8+373 w m. Bielak -Kwaczol wraz z przebudową przepustów w km 7+498 i w km 8+068	60013		MZZDW	2 000 000	-420 000	1 580 000									
				Wydatki materialne		2 000 000	-420 000	1 580 000									
		Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody wraz z budową chodnika od km 14+000 do km 15+550	60013		MZZDW	1 050 000	0	1 050 000									
				Wydatki materialne		1 050 000	0	1 050 000									
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową nr 4334V w m. Lipka	60013		MZZDW	1 400 000	0	1 400 000									
				Wydatki materialne		1 400 000	0	1 400 000									
		Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DS 362169W w m. Wierzbica	60013		MZZDW	194 000	-194 000	0									
				Wydatki materialne		194 000	-194 000	0									
		Rozbicie istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Łuścic w m. Wyżocze w km 10+613 drogi nr 698 wraz z dopjazdami w najbliższym zakresie	60013		MZZDW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki materialne		1 000 000	0	1 000 000									
		Rozbicie istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świerd w m. Ławecz w km 26+880 drogi nr 802 wraz z dopjazdami w najbliższym zakresie	60013		MZZDW	100 000	0	100 000									
				Wydatki materialne		100 000	0	100 000									
		Rozbicie mostu i budowa przepustu w m. Mżarza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dopjazdami w najbliższym zakresie	60013		MZZDW	348 800	0	348 800									
				Wydatki materialne		348 800	0	348 800									
		Rozbudowa drogi woj. nr 560 rełacji Siepc - Bielak na odcinku Bombław - Bielak km 69+800 do km 75+100 na terenie gminy Gózdziej powiat sierpecki i gminy Bielak powiat płocki	60013		MZZDW	6 426 000	0	6 426 000									
				Wydatki materialne		6 426 000	0	6 426 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 61+900	60013		MZZDW	25 000 000	-25 000 000	0									
				Wydatki materialne		25 000 000	-25 000 000	0									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 65+308 do km 72+775	60013		MZZDW	0	30 000	30 000									
				Wydatki materialne		0	30 000	30 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przełacie przez rz. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+077 oraz w km 30+878 do km 31+000	60013		MZZDW	50 000	0	50 000									
				Wydatki materialne		50 000	0	50 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km 30+088 do km 32+070 - rozcięcie przez miejscowość Brudzeń Duży	60013		MZZDW	5 550 000	0	5 550 000									
				Wydatki materialne		5 550 000	0	5 550 000									

Obszar	Zadanie	Opis	Rozmiar	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak					Akt prawny	
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartosc bazowa	wartosc planowana		wartosc aktualna
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 38+300 do 37+200 dł. 0,9 km przebieg przez m. Roztocze (Stary, powiat Sochaczewski)	60013		MZZW	1 300 000	-1 300 000	0									
				Wydatki majątkowe		1 300 000	-1 300 000	0									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazun Polaki - Leszno - Blone - Grodzisk Mazowiecki - Radziejewice na odcinku od km 41+072 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejewice, powiatów grodzkiego, żyrodzkiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejewice)	60013		MZZW	588 555	0	588 555									
				Wydatki majątkowe		588 555	0	588 555									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 18+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński	60013		MZZW	1 250 000	-1 250 000	0									
				Wydatki majątkowe		1 250 000	-1 250 000	0									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+415 do km 21+000 (gn. Dzierzgowie i gn. Grudziak)	60013		MZZW	2 077 000	0	2 077 000									
				Wydatki majątkowe		2 077 000	0	2 077 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+156,22 do km 45+414,94 w m. Mieszczerce	60013		MZZW	3 000 000	-3 000 000	0									
				Wydatki majątkowe		3 000 000	-3 000 000	0									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZZW	26 506 250	156 309	26 662 559									
				Wydatki majątkowe		26 506 250	156 309	26 662 559									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mieczyskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	60013		MZZW	6 000 000	0	6 000 000									
				Wydatki majątkowe		6 000 000	0	6 000 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto N-Pląca - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625	60013		MZZW	77 000	0	77 000									
				Wydatki majątkowe		77 000	0	77 000									
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Skawie	60013		MZZW	3 323 000	0	3 323 000									
				Wydatki majątkowe		3 323 000	0	3 323 000									
		Rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriai w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jabzarzew	60013		MZZW	3 500 000	0	3 500 000									
				Wydatki majątkowe		3 500 000	0	3 500 000									
		Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gólkowie w km 48+607; nr 634 w m. Zielona w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 25+208, nr 721 w m. Wągrowa w km 38+843, nr 634 w m. Krzyżka w km 39+603	60013		MZZW	300 000	0	300 000									
				Wydatki majątkowe		300 000	0	300 000									
		Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 631 z drogą pow. nr 1817W oraz drogi gm. nr 180504W wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy	60013		MZZW	3 036 422	0	3 036 422									
				Wydatki majątkowe		3 036 422	0	3 036 422									
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 569 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Markowo od km 42+300 do km 42+700, dł. 0,4 km	60013		MZZW	50 000	0	50 000									
				Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000									
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Lobałej 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		MZZW	850 000	0	850 000									
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000									
		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty): dk. nr 705 m. Sochaczew, dk. 722 m. Dobrosica, dk. 721 m. Wągrowa, dk. 636 m. Nowinki, dk. 614 m. Surów, dk. 614 m. Myszyniec	60013		MZZW	13 192 000	0	13 192 000									
				Wydatki majątkowe		13 192 000	0	13 192 000									
	14.2 Inwestycje w transporcie kolejowym					421 613	0	421 613	Poprawa jakości infrastruktury i laboru kolejowego	Wykono nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych i ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych	TRANS_P_M04	Liczba km wybudowanej linii kolejowej	km	0,00	0,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa-Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa-Modlin	60095		NW	421 613	0	421 613									
				Wydatki majątkowe		421 613	0	421 613									
	14.3 Utrzymanie dróg wojewódzkich					153 612 255	-160 000	153 452 255	Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich	Długotrwała średnia zmałodziwie skutkowało może: dalszym wyeksploatowaniem na zreni liczeniem remontów, wyeksploatowania z letnim utrzymaniem itp., znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej, Długotrwałość procedur przetargowych, procedury obojętne, zastawianie decyzji; Niezrealizowany prac zleconych, dostawy usług wykonane w procedurach przetargowych - Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zaplanowe), Opóźnienie w zawiadzeniu czesowej organizacji ruchu, Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich	TRANS_P_M07	Udział dróg o najlepszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich	%	17,84	20,00	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obiektu Drogowego w Uszku dla Regionu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obiektu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obiekt.	60013		MZZW	600 000	0	600 000									
				Wydatki majątkowe		600 000	0	600 000									
		Budowa budynku biurowego na potrzeby Regionu Drogowego, Obiektu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz siecią wodociągową na materiałny syplike oraz ogrodzenia działki.	60013		MZZW	850 000	0	850 000									
				Wydatki majątkowe		850 000	0	850 000									
		Poszukiwanie i wprowadzanie do systemu eDQM danych dotyczących stanu istniejącego, ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZZW	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000									
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZZW	16 278 255	0	16 278 255									
				Wydatki bieżące		16 278 255	0	16 278 255									
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZZW	73 925 500	0	73 925 500									
				Wydatki bieżące		73 925 500	0	73 925 500									
		Wykonanie przyłącza gazowego, zintegrowanej sieci wewnętrznej oraz kompleksowe przybirowanie i wyposażenie kotłowni na terenie Regionu Drogowego w Obroku przy ul. Górnej 18	60013		MZZW	148 000	0	148 000									
				Wydatki majątkowe		148 000	0	148 000									
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obiektu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62	60013		MZZW	160 000	-160 000	0									
				Wydatki majątkowe		160 000	-160 000	0									
		Zakup inwestycyjny (okraparki, remonty, zagraczniki, zamiastki, piły do asfaltu, miękki do znaków, głowki roboczych itp - sprzęt do utrzymania dróg)	60013		MZZW	1 000 000	0	1 000 000									
				Wydatki majątkowe		1 000 000	0	1 000 000									
	14.4 Organizacja publicznego transportu zbiorowego					361 681 571	-54 138	361 627 433	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Obniżenie zarobkowości linii z powodu zmniejszenia objętości pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	TRANS_P_M02	Liczba pokm dofinansowanych w ramach umów rocznych	liczba	17 318 259,77	20 175 264,07	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarę				Akt prawny		
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartość bazowa		wartość planowana	wartość aktualna
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001		NI	203 586	0	203 586									
		Projekt RUMCIBL	60001		NI	203 586	0	203 586									
		Wydatki bieżące			NI	203 586	0	203 586									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne			NI	143 399	-37 089	106 330									
		Wydania majątkowe			NI	51 899	7 910	43 989									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.	60001		NI	220 000 000	0	220 000 000									
		Wydatki bieżące			NI	220 000 000	0	220 000 000									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.	60001		NI	34 371 030	0	34 371 030									
		Wydatki bieżące			NI	34 371 030	0	34 371 030									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" Sp. z o.o.	60001		NI	30 155 029	0	30 155 029									
		Wydatki bieżące			NI	30 155 029	0	30 155 029									
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" Sp. z o.o.	60001		NI	1 230 345	0	1 230 345									
		Wydatki bieżące			NI	1 230 345	0	1 230 345									
		Zarządzanie parkingami PMR	60001		NI	925 275	0	925 275									
		Wydatki bieżące			NI	925 275	0	925 275									
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przjazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (statystyki)	60003		NI	74 512 911	0	74 512 911									
		Wydatki bieżące			NI	74 512 911	0	74 512 911									
	14.6 Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					46 482 639	0	46 482 639	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	TRANSF_M008	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	osoba	344,50	365,50	0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	60013		MZDW	43 057 320	0	43 057 320									
		Wydatki bieżące				43 057 320	0	43 057 320									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				31 179 192	0	31 179 192									
		Pokrycie kosztów związanych z wykerowaniem i dostarczaniem zaawanszeń ADR	60095		OR	215 000	0	215 000									
		Wydatki bieżące			OR	215 000	0	215 000									
		Pokrycie kosztów związanych z wykerowaniem i dostarczaniem dokumentów graw jazdy	75011		OR	32 000	0	32 000									
		Wydatki bieżące			OR	32 000	0	32 000									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 302 308	0	2 302 308									
		Wydatki bieżące			OR	2 302 308	0	2 302 308									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne			OR	2 302 308	0	2 302 308									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	876 011	0	876 011									
		Wydatki bieżące			OR	876 011	0	876 011									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne			OR	876 011	0	876 011									
	15. Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego					448 650 363	-15 643 363	433 007 000									
	15.1 Obsługa budżetowo-kasowa i wsparcie zarządzania finansami województwa					4 086 760	0	4 086 760	Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu	Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany procedurze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową	FIN_M009	Ocena ratingowa WM	OCENA	A-	A-	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; USTAWA z dnia 2 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. 913, z późn. zm.)
		Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej do zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - utrzymanie trwałości projektu	75018		OR	65 106	0	65 106									
		Wydatki bieżące			OR	65 106	0	65 106									
		Modyfikacja zintegrowanego systemu informacyjnego Obsp.	75018		OR	202 914	0	202 914									
		Wydatki majątkowe			OR	202 914	0	202 914									
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	3 557 599	0	3 557 599									
		Wydatki bieżące			OR	3 557 599	0	3 557 599									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne			OR	3 557 599	0	3 557 599									
		Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT w województwie	75018		OR	134 378	0	134 378									
		Wydatki majątkowe			OR	134 378	0	134 378									
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez tegożo rezydenta	75095		BF	15 683	0	15 683									
		Wydatki bieżące			BF	15 683	0	15 683									
		Opłata za nadanie identyfikatora LEI	75095		BF	610	0	610									
		Wydatki bieżące			BF	610	0	610									
		Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	75095		BF	1 000	0	1 000									
		Wydatki bieżące			BF	1 000	0	1 000									
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	109 470	0	109 470									
		Wydatki bieżące			BF	109 470	0	109 470									
	15.2 Obsługa długu					51 113 493	-1 440 177	49 673 316	Minimalizacja kosztów obsługi długu		FIN_M010	Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	4,60	4,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	1 607 777	-164 524	1 443 253									
		Wydatki bieżące			BF	1 607 777	-164 524	1 443 253									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	4 679 974	-133 784	4 546 190									
		Wydatki bieżące			BF	4 679 974	-133 784	4 546 190									
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	5 687 790	-141 869	5 545 921									
		Wydatki bieżące			BF	5 687 790	-141 869	5 545 921									
		Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	75702		BF	254 275	0	254 275									
		Wydatki bieżące			BF	254 275	0	254 275									
		Odsetki od oblaty	75702		BF	31 437 840	-1 000 000	30 437 840									
		Wydatki bieżące			BF	31 437 840	-1 000 000	30 437 840									
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł)	75702		BF	7 395 837	0	7 395 837									
		Wydatki bieżące			BF	7 395 837	0	7 395 837									
	15.4 Różne rodziczenia					9 757 410	-3 359 020	6 398 390	Sprawy dokonywane przez dotychczasowe organy	Problem z obokowaniem wyegzaltowania środków pobranych niegodnie z przeznaczeniem	FIN_M004	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	%	100,00	100,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MJWPU	2 373 574	0	2 373 574									
		Wydatki bieżące				2 373 574	0	2 373 574									
		Wydania majątkowe				1 668 662	0	1 668 662									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		UMWM	4 594 271	-3 359 020	1 235 251									
		Wydatki bieżące				4 594 271	-3 359 020	1 235 251									
		Wydania majątkowe				4 063 023	0	4 063 023									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		WUP	855	0	855									
		Wydatki bieżące				855	0	855									
		Zwrot dotacji oraz płatności UE wraz z odsetkami, w ramach projektu "Budowa systemu monitoringu i oceny ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" realizowanego w ramach POKL - Działanie B.2	75814		RF	67 188	0	67 188									
		Wydatki bieżące				67 188	0	67 188									

Obszar	Zadanie	Dozabianie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarę				Ant. prawny		
											Skrot	Nazwa	j.m.	wartosc bazowa		wartosc planowana	wartosc aktualna
		Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowanych w ramach POWER, RPO oraz POKL	7514		WUP	736 349	0	736 349									
				Wydatki bieżące		736 349	0	736 349									
		Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur poboranych niestanowiąc lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	7514		CG	1 984 312	0	1 984 312									
				Wydatki bieżące		1 102 565	0	1 102 565									
				Wydatki majątkowe		881 747	0	881 747									
		Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur poboranych niestanowiąc lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	7514		MCPS	861	0	861									
				Wydatki bieżące		861	0	861									
	15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					25 606 262	-10 844 166	14 762 096	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidywanych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	FIN_M003	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	%	90,00	90,00	0,00	USTAWA z dnia 28 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	7518		UMWM	6 305 904	-6 305 904	0									
				Wydatki majątkowe		6 305 904	-6 305 904	0									
		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	7518		UMWM	4 382 301	0	4 382 301									
				Wydatki bieżące		4 382 301	0	4 382 301									
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	7518		UMWM	525 281	-525 281	0									
				Wydatki majątkowe		525 281	-525 281	0									
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania krajowcem	7518		UMWM	7 800 000	0	7 800 000									
				Wydatki bieżące		7 800 000	0	7 800 000									
		Rezerwa celowa na realizację zadań w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych krajowych	7518		UMWM	865 254	-154 494	710 760									
				Wydatki bieżące		710 760	0	710 760									
				Wydatki majątkowe		154 494	0	154 494									
		Rezerwa celowa na zadania bieżące i majątkowe w formie inwestycyjnych	7518		UMWM	1 861 290	-1 861 290	0									
				Wydatki majątkowe		1 861 290	-1 861 290	0									
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi warunkami ubocznymi	7518		UMWM	1 419 035	0	1 419 035									
				Wydatki bieżące		88 174	0	88 174									
				Wydatki majątkowe		1 330 861	0	1 330 861									
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	7518		UMWM	1 997 197	-1 997 197	0									
				Wydatki bieżące		1 927 268	-1 927 268	0									
				Wydatki majątkowe		69 929	-69 929	0									
		Rezerwa ogólna	7518		UMWM	450 000	0	450 000									
				Wydatki bieżące		450 000	0	450 000									
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					357 413 756	0	357 413 756	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Ryzyko nierealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu uchwały w PFT, CIT, wynikające z trendów koniunkturalnych.	FIN_M001-FIN_M002	Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego-Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	%	25,00; 100,00	17,50; 100,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	7533		UMWM	357 413 756	0	357 413 756									
				Wydatki bieżące		357 413 756	0	357 413 756									
	15.7.Współne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					672 682	0	672 682	Zapewnienie jednostki budżetowej Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych		FIN_M013	Odsetek jednostek objętych dofinansowaniem w stosunku do ilości jednostek składających zapotrzebowanie	%	100,00	50,00	0,00	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	672 682	0	672 682									
				Wydatki bieżące		672 682	0	672 682									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				672 682	0	672 682									
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						108 346 866	1 552 962	107 893 848									
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMKU WOJEWÓDZTWA					3 479 581	-93 800	3 385 781	Sprawa realizacja zadań Sejmu Województwa	rejedynka orzecznictwo oraz rejedynkowanie powiatów	STRUKT_M007	Liczba uchwał przygotowanych przez Kanclerską Sejmiku uchylonych przez Wojewodę w ramach nadzoru	szt.	4,00	4,00	4,00	Rozporządzenia 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 def. radnych Województwa Mazowieckiego.
		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017		KS	1 625 000	-73 000	1 552 000									
				Wydatki bieżące		1 625 000	-73 000	1 552 000									
		Funkcjonowanie Sejmu Województwa Mazowieckiego	75017		KS	102 095	-20 800	81 295									
				Wydatki bieżące		102 095	-20 800	81 295									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 752 486	0	1 752 486									
				Wydatki bieżące		1 752 486	0	1 752 486									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				1 752 486	0	1 752 486									
	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					2 699 658	0	2 699 658	Zwiększenie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odroczone w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa	FIN_M012	Dochody własne per capita	zł	373,00	375,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 804 703	0	1 804 703									
				Wydatki bieżące		1 804 703	0	1 804 703									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				1 804 703	0	1 804 703									
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	894 955	0	894 955									
				Wydatki bieżące		894 955	0	894 955									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				894 955	0	894 955									
	16.3.AUDYT					701 848	0	701 848	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procedur oraz przypisanie wartości bodajnej poprzez wydanie zaleceń powołanych oraz czynności doradcze	1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędną ocenę stanu faktycznego w badanym obszarze	STRUKT_M005	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	szt.	10,00	17,00	0,00	Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego,USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	701 848	0	701 848									
				Wydatki bieżące		701 848	0	701 848									
		w tym: Wynagrodzenia pochodne				701 848	0	701 848									

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarak			wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	Akt prawny	
											Skrot	Nazwa	j.m.					
	16.4.KONTROLA					3 525 101	0	3 525 101	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych. Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników umożliwiająca przeprowadzenie kontroli. Wydatkowanie środków w procesie kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepodjęcie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji zbrodniczej. Oganiczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	STRUKT_MMO1STRUKT_MMO1	Ilość zrealizowanych kontroli/ilość wydanych zażądań pociągających	szt.	236.000, 430.000	236.000, 430.000	0,00, 0,00	USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. USTAWA z dnia 29 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 salachach karnych. 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 1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego. USTAWA z dnia 14 czerwca 1969 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 3 lipca 1984 r. Prawo budowlane. Uchwała Nr 41/241/2 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wywodzących samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa. Uchwała Nr 8502/7906 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznych i rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o ograniczeniach do ulgowych przjazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. "Karta Nauczyciela". Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładach funduszu świadczeń społecznych. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna. WSJ/D, spółek prawa handlowego i innych	75018		OR	3 317 151	0	3 317 151										
					Wydatki bieżące	3 317 151	0	3 317 151										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	3 317 151	0	3 317 151										
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna. WSJ/D, spółek prawa handlowego i innych	75018		OR	207 950	0	207 950										
					Wydatki bieżące	207 950	0	207 950										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	207 950	0	207 950										
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					906 031	0	906 031	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	nie wystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu umożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu umożliwiająca wsparcie podmiotów	STRUKT_MMO1STRUKT_MMO2	Odsetek spółek, które na koniec roku miały tytuł Liczba WSJ/D podlegających nadzorowi	%, szt.	40,00, 52,00	40,00, 51,00	0,00, 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. USTAWA z dnia 29 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. USTAWA z dnia 6 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	906 031	0	906 031										
					Wydatki bieżące	906 031	0	906 031										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	906 031	0	906 031										
	16.6. Obsługa administracyjna UMWM					45 781 830	1 822 782	47 604 612	Elektywna realizacja powierzonych Urzędów zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	ChOROBY pracowników	STRUKT_MMO8	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	24,98	24,98	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011		OR	13 840	0	13 840										
					Wydatki bieżące	13 840	0	13 840										
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	1 883 200	0	1 883 200										
					Wydatki bieżące	1 883 200	0	1 883 200										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	400	0	400										
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	272 213	0	272 213										
					Wydatki bieżące	272 213	0	272 213										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	272 213	0	272 213										
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	177 264	0	177 264										
					Wydatki bieżące	177 264	0	177 264										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	177 264	0	177 264										
		Koordinacja imprez o charakterze kulturalnym	75018		OR	1 458 452	0	1 458 452										
					Wydatki bieżące	1 458 452	0	1 458 452										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	1 458 452	0	1 458 452										
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	3 361 332	0	3 361 332										
					Wydatki bieżące	3 361 332	0	3 361 332										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	3 361 332	0	3 361 332										
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	616 249	0	616 249										
					Wydatki bieżące	616 249	0	616 249										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	616 249	0	616 249										
		Obsługa kancelaryjna	75018		OR	3 249 788	0	3 249 788										
					Wydatki bieżące	3 249 788	0	3 249 788										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	1 783 817	0	1 783 817										
		Obsługa kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	2 977 851	0	2 977 851										
					Wydatki bieżące	2 977 851	0	2 977 851										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	2 877 851	0	2 877 851										
		Obsługa Prawna	75018		OR	3 147 343	0	3 147 343										
					Wydatki bieżące	3 147 343	0	3 147 343										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	3 142 343	0	3 142 343										
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018		OR	740 215	0	740 215										
					Wydatki bieżące	740 215	0	740 215										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	740 215	0	740 215										
		Poszukiwanie świadczenia dla pracowników UMWM	75018		OR	2 005 027	0	2 005 027										
					Wydatki bieżące	2 005 027	0	2 005 027										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	195 744	0	195 744										
		Rozsądna obsługa administracyjna	75018		OR	3 785 573	-37 118	3 728 455										
					Wydatki bieżące	3 785 573	-37 118	3 728 455										
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	3 785 573	-37 118	3 728 455										
		Realizacja zadań z zakresu wzmocnienia potencjału macierzystych organizacji pozarządowych oraz budowania podstaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjnych-odbiorczych, wzrosta sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	75018		OR	300 000	0	300 000										
					Wydatki bieżące	300 000	0	300 000										
		Sitkuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018		OR	689 692	0	689 692										
					Wydatki bieżące	689 692	0	689 692										

Obszar	Zadanie	Dozwalane	Rozdziel	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak			wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	Akt prawny
											Skłót	Nazwa	j.m.				
					w tym Wynagrodzenia pochodne	689 692	0	689 692									
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018		OR	1 367 184	0	1 367 184									
					Wydatki bieżące	1 367 184	0	1 367 184									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	1 284 034	0	1 284 034									
		Windykacja i egzekucja należności	75018		OR	1 099 701	0	1 099 701									
					Wydatki bieżące	1 099 701	0	1 099 701									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	1 099 701	0	1 099 701									
		Zakup usług dostępu do narzędzia informacyjnego - systemu umocowującego składniki i ciekawej oferty edukacyjnych przez organizacje pozarządowe	75018		OR	40 000	0	40 000									
					Wydatki bieżące	40 000	0	40 000									
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	9 932 154	0	9 932 154									
					Wydatki bieżące	9 932 154	0	9 932 154									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	9 932 154	0	9 932 154									
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	4 802 260	0	4 802 260									
					Wydatki bieżące	4 802 260	0	4 802 260									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	3 866 285	0	3 866 285									
		Zinformatyzowany System Zarządzania	75018		OR	530 423	0	530 423									
					Wydatki bieżące	530 423	0	530 423									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	530 423	0	530 423									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wiadomości Rady Diabłu Społecznego	75084		KM	6 997	0	6 997									
					Wydatki bieżące	6 997	0	6 997									
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wiadomości Rady Diabłu Społecznego	75084		OR	63 003	0	63 003									
					Wydatki bieżące	63 003	0	63 003									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	63 003	0	63 003									
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	-50 000	0									
					Wydatki bieżące	50 000	-50 000	0									
					Koszty komisnicze i egzaminacyjne	5 000	0	5 000									
					Wydatki bieżące	5 000	0	5 000									
					Obługa Prawna	9 390	0	9 390									
					Wydatki bieżące	9 390	0	9 390									
					Pokrycie opłat i kosztów notarskich	2 915 360	0	2 915 360									
					Wydatki bieżące	2 915 360	0	2 915 360									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	50 000	-38 000	12 000									
					Składowe na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbrzańskich, Związek Województwa Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów i Gmin)	207 219	0	207 219									
					Wydatki bieżące	207 219	0	207 219									
					Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	50 000	-50 000	0									
					Wydatki bieżące	50 000	-50 000	0									
	16.7 Obsługa techniczna UMWM					36 578 902	0	36 578 902	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań	Brak środków finansowych na obsługę techniczną	STRUKT_M009	Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	9,47	9,47	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
					Koszty funkcjonowania UMWM	75011	OR	41 135	0	41 135							
					Wydatki bieżące	41 135	0	41 135									
					Koszty funkcjonowania UMWM	75018	OR	27 916 661	0	27 916 661							
					Wydatki bieżące	27 916 661	0	27 916 661									
					Obsługa informacyjna	75018	OR	1 961 643	0	1 961 643							
					Wydatki bieżące	1 961 643	0	1 961 643									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	1 961 643	0	1 961 643									
					Obsługa techniczna w terenie / Debatatory	75018	OR	2 100	0	2 100							
					Wydatki bieżące	2 100	0	2 100									
					Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018	OR	2 792 276	0	2 792 276							
					Wydatki bieżące	2 792 276	0	2 792 276									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	2 792 276	0	2 792 276									
					Obsługa transportowa	75018	OR	2 735 825	0	2 735 825							
					Wydatki bieżące	2 735 825	0	2 735 825									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	2 735 825	0	2 735 825									
					Zarządzanie majątkiem UMWM	75018	OR	1 129 262	0	1 129 262							
					Wydatki bieżące	1 129 262	0	1 129 262									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	1 129 262	0	1 129 262									
	16.8 Współpraca zagraniczna					2 190 795	-176 000	2 014 795	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Określenie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Określenie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn branżowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sylabusy politycznej na arenie międzynarodowej Wypracowanie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaproszeniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sylabusy politycznej na arenie międzynarodowej	STRUKT_M003,STRUKT_M004	Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie. Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego	szt.	6,00; 4,00	6,00; 4,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia 7 Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?
					Obsługa administracyjna	75018	OR	1 328 084	0	1 328 084							
					Wydatki bieżące	1 328 084	0	1 328 084									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	1 328 084	0	1 328 084									
					Koszty funkcjonowania Bura Przedstawicielskiego w Białym	75058	OR	303 730	0	303 730							
					Wydatki bieżące	303 730	0	303 730									
					w tym Wynagrodzenia pochodne	34 000	0	34 000									
					Dotyczy: na rzecz integracji europejskiej oraz rozważania kontabków i współpracy między przedsiębiorstwami	75095	KM	60 000	0	60 000							
					Wydatki bieżące	60 000	0	60 000									
					Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych władz i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, teatralne, transport, wyjemki sat.)	75095	KM	112 000	-30 000	82 000							
					Wydatki bieżące	112 000	-30 000	82 000									
					Składowe do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUUS	75095	OR	45 202	0	45 202							
					Wydatki bieżące	45 202	0	45 202									
					Tłumaczenia ustne, symulacyjne, kabrowe i inne	75095	KM	108 397	-36 000	72 397							
					Wydatki bieżące	108 397	-36 000	72 397									
					Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095	KM	213 382	-110 000	123 382							

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka ds. celu	Miarak			Axi prawny			
											Ślot	Nazwa	j.m.		wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna
						233 382	-110 000	123 382									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		25 000									
	Scenariuszowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych					10 483 120	0	10 483 120	Wypracowanie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurorowego i samochodów	odporność potrzeb jednostek wykonujących odrębne zadania statutowe oraz wymóg współpracy oddzielnych komitek organizacyjnych UMVM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedłożenia zamówienia bez wyjątków wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zwiększenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyczerpanie limitów w pozycjach klauzuli na skutek wydobytych odroczeń w danym okresie, ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej	STRUKT_M012	Liczba dodatkowych klauzul corocznie obowiązujących w zawartej umowie wieloletniej dotyczącej ubezpieczeń	szt.	0,00	40,00	0,00	
		Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i woj.	75095		OR	500 000	0	500 000									
						Wydatki bieżące		500 000									
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	75095		OR	9 983 120	0	9 983 120									
						Wydatki majątkowe		9 983 120									
						104 455 714	-2 391 626	102 064 088									
17 ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE																	
	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					5 327 618	0	5 327 618	Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich	Brak zgłoszonych operacji konkursu, da dwuletnich planów operacyjnych.	ZARZLUE_MM01-ZARZLUE_MM02	Liczba udzielonych konsultacji przez zarządzającego siecią PWE dotyczących funduszy europejskich, liczba odbiorców rzetelnej informacji promocyjnych	szt.	23 000,00; 187 000,00; 80 000,00	50 000,00; 188 000,00; 0,00; 110 000,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ramach 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 KSiOW PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		RW	1 800 000	0	1 800 000									
						Wydatki bieżące		1 800 000									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSiOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	68 000	0	68 000									
						Wydatki bieżące		68 000									
		Szkolenia pracowników KSiOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	110 000	0	110 000									
						Wydatki bieżące		110 000									
		Wynagrodzenia pracowników KSiOW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	800 000	0	800 000									
						Wydatki bieżące		800 000									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		800 000									
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby władz KSiOW w ramach PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	75 000	0	75 000									
						Wydatki bieżące		75 000									
						Wydatki majątkowe		40 000									
						Obsługa administracyjna KSiOW	75018	59 895	59 895								
						Wydatki bieżące		59 895									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		59 895									
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MMWPU	2 414 723	0	2 414 723									
						Wydatki bieżące		2 414 723									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		1 920 723									
	17.2 Wdrażanie PO RYBY					1 036 678	0	1 036 678	Sprawy i efektywne wdrażanie PO RYBY	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów. Oszczędności wynikające z stosowania PZP. Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji.	FIN_MM06	Stopień wykorzystania abiaacji PO RYBY (w %) - narastająco	%	5,00	7,00	0,00	USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności; USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównowoczonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego; Rybackiego
		Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 - 2017 r.	05011		RW	200 000	0	200 000									
						Wydatki bieżące		200 000									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMVM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY - 2017	05011		OR	5 000	0	5 000									
						Wydatki bieżące		5 000									
		Szkolenia dla pracowników UMVM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	70 000	0	70 000									
						Wydatki bieżące		70 000									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		685 000									
		Wynagrodzenia pracowników UMVM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	685 000	0	685 000									
						Wydatki bieżące		685 000									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		685 000									
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenia biura PO RYBY 2014-2020 - 2017 rok	05011		OR	14 000	0	14 000									
						Wydatki bieżące		2 000									
						Wydatki majątkowe		12 000									
						Obsługa administracyjna RYBY	75018	62 678	62 678								
						Wydatki bieżące		62 678									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		62 678									
	17.3 Wdrażanie PROW					11 124 805	0	11 124 805	Sprawy i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów. Oszczędności wynikające z stosowania PZP. Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji.	FIN_MM07	Stopień wykorzystania abiaacji PROW (w %) - narastająco	%	5,00	10,00	0,00	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020; Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020; Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (D)
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		RW	800 000	0	800 000									
						Wydatki bieżące		800 000									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	750 000	0	750 000									
						Wydatki bieżące		750 000									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMVM kontroli w miejscu w ramach PROW - 2017	01041		OR	15 000	0	15 000									
						Wydatki bieżące		15 000									
		Szkolenia dla pracowników UMVM wdrażających PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	180 000	0	180 000									
						Wydatki bieżące		180 000									
		Usługi pocztowe PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	60 000	0	60 000									
						Wydatki bieżące		60 000									
		Wynagrodzenia pracowników UMVM wdrażających PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	8 700 000	0	8 700 000									
						Wydatki bieżące		8 700 000									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		8 700 000									
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 - 2017 rok	01041		OR	347 000	0	347 000									
						Wydatki bieżące		47 000									
						Wydatki majątkowe		300 000									
						Obsługa administracyjna PROW	75018	272 805	272 805								
						Wydatki bieżące		272 805									
						w tym: Wynagrodzenia pochodne		272 805									

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka do celu	Miarak				Akt prawny		
											Skót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa		wartość planowana	wartość aktualna
	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					86 966 613	-2 391 626	84 574 987	Sprawnie i efektywnie wdrażane RPO WM	NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT	ZAKŁADZIE_M003ZAR DUE_M004	Stopień wykorzystania abiacji RPO WM (w %) - narastająco;Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	85,00; 100,00	100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 2 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Obsługa administracyjna	75018		OR	961 696	0	961 696									
					Wydatki bieżące	961 696	0	961 696									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	961 696	0	961 696									
		Plan Działalności Pomocy Technicznej UMWWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	675 000	0	675 000	Sprawnie i efektywnie wdrażane RPO WM								
					Wydatki bieżące	675 000	0	675 000									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	675 000	0	675 000									
		Plan Działalności Pomocy Technicznej UMWWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 023 510	0	1 023 510									
					Wydatki bieżące	1 023 510	0	1 023 510									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	30 000	0	30 000									
		Plan Działalności Pomocy Technicznej UMWWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	683 700	0	683 700									
					Wydatki bieżące	683 700	0	683 700									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	4 500	0	4 500									
		PLAN DZIAŁAŁŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	13 490 000	0	13 490 000									
					Wydatki bieżące	13 360 000	0	13 360 000									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	11 500 000	0	11 500 000									
					Wydatki majątkowe	140 000	0	140 000									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów ewaluacyjnych	75018		OR	40 800	0	40 800									
					Wydatki bieżące	40 800	0	40 800									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	40 800	0	40 800									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	10 273 178	-146 000	10 127 178									
					Wydatki bieżące	10 273 178	-146 000	10 127 178									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	6 330 997	0	6 330 997									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	4 561 134	0	4 561 134									
					Wydatki bieżące	4 561 134	0	4 561 134									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	30 000	0	30 000									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	31 215 155	0	31 215 155									
					Wydatki bieżące	31 215 155	0	31 215 155									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	29 685 155	0	29 685 155									
		Rozbudowa serwera poprzez zwiększenie pojemności RAM	75095		MJWPU	68 000	0	68 000									
					Wydatki majątkowe	68 000	0	68 000									
		Uzupełnienie Promocyj Technicznej	75095		MJWPU	16 647 727	-374 000	16 273 727									
					Wydatki bieżące	16 647 727	-374 000	16 273 727									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	10 246 438	0	10 246 438									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów ewaluacyjnych	75095		MJWPU	6 891 953	-1 871 626	5 020 327									
					Wydatki bieżące	6 777 614	-1 871 626	4 905 988									
					w tym: Wynagrodzenia pochodne	177 962	0	177 962									
					Wydatki majątkowe	114 339	0	114 339									
		Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych	75095		MJWPU	228 000	0	228 000									
					Wydatki majątkowe	228 000	0	228 000									
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informacyjnych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji	75095		MJWPU	206 760	0	206 760									
					Wydatki bieżące	206 760	0	206 760									
					RAZEM	2 400 714 760,00	-90 610 723,00	2 400 104 037,00									
					Wydatki bieżące	1 898 386 968,00	-29 467 032,00	1 868 919 936,00									
					w tym wynagrodzenia i pochodne	387 964 170,00	-641 144,00	387 423 026,00									
					Wydatki majątkowe	695 327 792,00	-61 143 691,00	634 184 101,00									