

Załącznik do uzasadnienia

**Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2017**

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	Akt prawny
01 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						4 356 256	0	4 356 256									
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSiO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					796 256	0	796 256	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UMWM	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	8,50	8,50	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	796 256	0	796 256	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa								
					Wydatki bieżące	796 256	0	796 256									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	796 256	0	796 256									
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					3 550 000	0	3 550 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizację zadań.							Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
		Bezpieczna droga do szkoły	75018		OR	50 000	0	50 000									
					Wydatki bieżące	50 000	0	50 000									
		Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	75412		OR	300 000	0	300 000	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		BEZP_M002	Liczba wparthy jednostek	szt.	200,00	200,00	0,00	
					Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000									
		Zadanie Samorządowe OSP-2017	75412		OR	2 700 000	0	2 700 000			BEZP_M002	Liczba wparthy jednostek	szt.	10,00			
					Wydatki majątkowe	2 700 000	0	2 700 000									
		Urzywanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	75415		OR	200 000	0	200 000			BEZP_M002	Liczba wparthy jednostek	szt.	10,00	10,00	0,00	
					Wydatki bieżące	200 000	-100 000	100 000									
					Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000									
		inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	75495		OR	300 000	0	300 000									
					Wydatki bieżące	300 000	0	300 000									
	1.3.Szkolenia obronne					10 000	0	10 000	Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny		BEZP_M003	Odsiatek przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie	%	17,00	17,00	0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 1987 r. o powołanym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212		OR	10 000	0	10 000									
					Wydatki bieżące	10 000	0	10 000									
02 EDUKACJA						120 339 431	0	120 339 431									
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					52 617 262	0	52 617 262	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróźnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	EDU_M001;EDU_M012;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021	Liczba uczniów i wychowanków;Stożonek uczniów kończących proces kształcenia do rozpoczynających;Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;Liczba oferowanych kierunków specjalizacji;Przebiegna 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, Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 205 261	0	1 205 261									
					Wydatki bieżące	1 205 261	0	1 205 261									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 205 261	0	1 205 261									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NEWIDOMI	1 639 150	0	1 639 150									
					Wydatki bieżące	1 639 150	0	1 639 150									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 573 862	0	1 573 862									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS W CZARNI	1 059 144	0	1 059 144									
					Wydatki bieżące	1 059 144	0	1 059 144									
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	962 952	0	962 952									

	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPG	236 798	0	236 798													
				Wydatki bieżące	236 798	0	236 798													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	188 581	0	188 581													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	343 123	0	343 123													
				Wydatki bieżące	343 123	0	343 123													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	312 284	0	312 284													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	859 642	0	859 642													
				Wydatki bieżące	859 642	0	859 642													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	737 234	0	737 234													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	532 556	0	532 556													
				Wydatki bieżące	532 556	0	532 556													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	508 227	0	508 227													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCJI NE-IEZ	901 925	0	901 925													
				Wydatki bieżące	901 925	0	901 925													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	781 661	0	781 661													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	165 838	0	165 838													
				Wydatki bieżące	165 838	0	165 838													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	159 727	0	159 727													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCJI NE-IEZ	75 760	0	75 760													
				Wydatki bieżące	75 760	0	75 760													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	75 760	0	75 760													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEŚLYSZACY	508 026	0	508 026													
				Wydatki bieżące	508 026	0	508 026													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	508 026	0	508 026													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 882 146	0	1 882 146													
				Wydatki bieżące	1 882 146	0	1 882 146													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 812 942	0	1 812 942													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS W CZARNI	582 813	0	582 813													
				Wydatki bieżące	582 813	0	582 813													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	526 159	0	526 159													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 153 280	0	1 153 280													
				Wydatki bieżące	1 153 280	0	1 153 280													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 153 280	0	1 153 280													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPG	223 800	0	223 800													
				Wydatki bieżące	223 800	0	223 800													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	189 740	0	189 740													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	433 347	0	433 347													
				Wydatki bieżące	433 347	0	433 347													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	398 347	0	398 347													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 080 928	0	1 080 928													
				Wydatki bieżące	1 080 928	0	1 080 928													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 074 850	0	1 074 850													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	528 380	0	528 380													
				Wydatki bieżące	528 380	0	528 380													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	490 680	0	490 680													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCJI NE-IEZ	1 155 979	0	1 155 979													
				Wydatki bieżące	1 155 979	0	1 155 979													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 112 073	0	1 112 073													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 834 105	0	1 834 105													
				Wydatki bieżące	1 834 105	0	1 834 105													
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 834 105	0	1 834 105													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	372 668	0	372 668													
				Wydatki bieżące	372 668	0	372 668													

			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		351 398	0	351 398													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARDWOLINIE	399 864	0	399 864													
			Wydatki bieżące		399 864	0	399 864													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		398 851	0	398 851													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MGN ZAGÓRZE	1 118 405	0	1 118 405													
			Wydatki bieżące		1 118 405	0	1 118 405													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 055 750	0	1 055 750													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCR W KONSTANCJI NEJEZ	143 048	0	143 048													
			Wydatki bieżące		143 048	0	143 048													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		143 048	0	143 048													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 136 888	0	1 136 888													
			Wydatki bieżące		1 136 888	0	1 136 888													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 001 388	0	1 001 388													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 441 360	0	1 441 360													
			Wydatki bieżące		1 441 360	0	1 441 360													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		970 323	0	970 323													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP W MINSKU MAZ	696 800	0	696 800													
			Wydatki bieżące		696 800	0	696 800													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		688 907	0	688 907													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	643 646	0	643 646													
			Wydatki bieżące		643 646	0	643 646													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		642 646	0	642 646													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 657 891	0	1 657 891													
			Wydatki bieżące		1 657 891	0	1 657 891													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 634 891	0	1 634 891													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	763 177	0	763 177													
			Wydatki bieżące		763 177	0	763 177													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		763 177	0	763 177													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSSP_W	1 419 446	0	1 419 446													
			Wydatki bieżące		1 419 446	0	1 419 446													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 175 258	0	1 175 258													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 324 076	0	1 324 076													
			Wydatki bieżące		1 324 076	0	1 324 076													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 324 076	0	1 324 076													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADIOM NIESŁYSZĄCY	1 146 453	0	1 146 453													
			Wydatki bieżące		1 146 453	0	1 146 453													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 146 453	0	1 146 453													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS W CZARNI	583 696	0	583 696													
			Wydatki bieżące		583 696	0	583 696													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		531 401	0	531 401													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	103 909	0	103 909													
			Wydatki bieżące		103 909	0	103 909													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		103 909	0	103 909													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 258 276	0	1 258 276													
			Wydatki bieżące		1 258 276	0	1 258 276													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 258 276	0	1 258 276													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	1 475 164	0	1 475 164													
			Wydatki bieżące		1 475 164	0	1 475 164													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		977 658	0	977 658													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 668 192	0	1 668 192													
			Wydatki bieżące		1 668 192	0	1 668 192													
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 662 192	0	1 662 192													
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 493 683	0	1 493 683													
			Wydatki bieżące		1 493 683	0	1 493 683													



		*Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego* - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	465 026	0	465 026												
				Wydatki bieżące		465 026	0	465 026												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		24 725	0	24 725												
		*Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego* - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80140		CKU	234 248	0	234 248												
				Wydatki bieżące		234 248	0	234 248												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 700	0	17 700												
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		MSCDN	150 000	0	150 000												
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		123 954	0	123 954												
		Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+	80146		MSCDN	14 720	0	14 720												
				Wydatki bieżące		14 720	0	14 720												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 240	0	8 240												
		*Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie*	80195		ES	200 000	0	200 000												
				Wydatki bieżące		200 000	0	200 000												
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017.	85395		ES	1 829 931	0	1 829 931												
				Wydatki bieżące		1 829 931	0	1 829 931												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		768 685	0	768 685												
		*Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych* w roku szkolnym 2016-2017.	85395		ES	1 010 092	0	1 010 092												
				Wydatki bieżące		1 010 092	0	1 010 092												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		550 477	0	550 477												
2.3.Działalność biblioteczna.						11 830 911	0	11 830 911	Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnicwa	Zmiana liczby czytelni poddyktowana uwarunkowaniami społecznymi	EDU_M002.EDU_M015.EDU_M016.EDU_M017	Liczba aktywnych czytelnioków.Liczba wypożyczeń.Liczba zakupionych nowych wolumenów.Liczba czytelnioków przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin	liczba	79 000.00; 640 000.00; 100.00; 100.00	79 000.00; 640 000.00; 100.00; 100.00	0.00; 0.00; 0.00				
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OIECHANOWIE	1 469 397	0	1 469 397												
				Wydatki bieżące		1 469 397	0	1 469 397												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 083 857	0	1 083 857												
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROLECE	2 154 217	0	2 154 217												
				Wydatki bieżące		2 154 217	0	2 154 217												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 484 252	0	1 484 252												
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PLOCKU	764 664	0	764 664												
				Wydatki bieżące		764 664	0	764 664												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		583 600	0	583 600												
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMU	2 300 495	0	2 300 495												
				Wydatki bieżące		2 300 495	0	2 300 495												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 085 614	0	2 085 614												
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLACACH	2 054 931	0	2 054 931												
				Wydatki bieżące		2 054 931	0	2 054 931												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 893 945	0	1 893 945												
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W WARSZAWIE	3 019 777	0	3 019 777												
				Wydatki bieżące		3 019 777	0	3 019 777												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 710 940	0	2 710 940												
		Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach sfinansowana na aktywizację i integrację społeczną.	80147		BP W RADOMU	67 430	0	67 430												
				Wydatki majątkowe		67 430	0	67 430												
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.						40 902 665	0	40 902 665	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skuteczniej realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	EDU_M003.EDU_M020	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. Wydatki początkowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni całkowitej	liczba; %	552.00; 100.00	552.00; 100.00	0.00; 0.00				USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

	Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	150 374	0	150 374												
				Wydatki bieżące	150 374	0	150 374												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NEWIDOMI	135 743	0	135 743												
				Wydatki bieżące	135 743	0	135 743												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	3 510	0	3 510												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOSBI W CZARNI	98 804	0	98 804												
				Wydatki bieżące	98 804	0	98 804												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	96 265	0	96 265												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLQPIG	4 979	0	4 979												
				Wydatki bieżące	4 979	0	4 979												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	294 613	0	294 613												
				Wydatki bieżące	294 613	0	294 613												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	230 991	0	230 991												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	411 318	0	411 318												
				Wydatki bieżące	411 318	0	411 318												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	296 948	0	296 948												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	738 544	0	738 544												
				Wydatki bieżące	738 544	0	738 544												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	490 713	0	490 713												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCI NE_ĘZ	454 012	0	454 012												
				Wydatki bieżące	454 012	0	454 012												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	276 577	0	276 577												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	18 720	0	18 720												
				Wydatki bieżące	18 720	0	18 720												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NEWIDOMI	172 340	0	172 340												
				Wydatki bieżące	172 340	0	172 340												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	894 050	0	894 050												
				Wydatki bieżące	894 050	0	894 050												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	504 657	0	504 657												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCN	24 702	0	24 702												
				Wydatki bieżące	24 702	0	24 702												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	30 748	0	30 748												
				Wydatki bieżące	30 748	0	30 748												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	48 500	0	48 500												
				Wydatki bieżące	48 500	0	48 500												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCI NE_ĘZ	435 367	0	435 367												
				Wydatki bieżące	435 367	0	435 367												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	293 211	0	293 211												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	202 661	0	202 661												
				Wydatki bieżące	202 661	0	202 661												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	8 313	0	8 313												
				Wydatki bieżące	8 313	0	8 313												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	7 208	0	7 208												
				Wydatki bieżące	7 208	0	7 208												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	68 315	0	68 315												
				Wydatki bieżące	68 315	0	68 315												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWODOKU	1 186 573	0	1 186 573												
				Wydatki bieżące	1 186 573	0	1 186 573												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	830 147	0	830 147												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	452 861	0	452 861												
				Wydatki bieżące	452 861	0	452 861												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	452 861	0	452 861												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP W MINSKU MAZ.	556 357	0	556 357												
				Wydatki bieżące	556 357	0	556 357												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	401 939	0	401 939												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	609 347	0	609 347												
				Wydatki bieżące	609 347	0	609 347												
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	363 824	0	363 824												
	Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 149 407	0	1 149 407												



				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 020 059	0	1 020 059										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NEWIDOMI	2 508 169	0	2 508 169										
				Wydatki bieżące		2 508 169	0	2 508 169										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 885 955	0	1 885 955										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS W CZARNI	764 803	0	764 803										
				Wydatki bieżące		764 803	0	764 803										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		738 193	0	738 193										
		Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Działu Nowotomów i Szkoły Wzajemnych w Radomiu.	85403		SOS RADOM NEWIDOMI	490 000	0	490 000										
				Wydatki majątkowe		490 000	0	490 000										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPHG	81 702	0	81 702										
				Wydatki bieżące		81 702	0	81 702										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		60 608	0	60 608										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	5 579	0	5 579										
				Wydatki bieżące		5 579	0	5 579										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 318	0	15 318										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINI E	15 318	0	15 318										
				Wydatki bieżące		15 318	0	15 318										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		91 000	0	91 000										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	91 000	0	91 000										
				Wydatki bieżące		91 000	0	91 000										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		26 967	0	26 967										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		12 ZESPÓŁ NSP W OTWOCKU	26 967	0	26 967										
				Wydatki bieżące		26 967	0	26 967										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		649 093	0	649 093										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		BURSA	649 093	0	649 093										
				Wydatki bieżące		649 093	0	649 093										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		153 286	0	153 286										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	153 286	0	153 286										
				Wydatki bieżące		1 130 222	0	1 130 222										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		564 728	0	564 728										
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					9 239 844	0	9 239 844		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić skutek dysproporcji nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.	EDU_M009;EDU_M022	Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.	liczba	40,00; 1 200,00	40,00; 1 200,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	500 498	0	500 498										
				Wydatki bieżące		500 498	0	500 498										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSCDN	6 721 936	0	6 721 936										
				Wydatki bieżące		6 721 936	0	6 721 936										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 679 546	0	6 679 546										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEMZK	1 808 968	0	1 808 968										
				Wydatki bieżące		1 808 968	0	1 808 968										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 746 013	0	1 746 013										
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	17 802	0	17 802										
				Wydatki bieżące		17 802	0	17 802										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 802	0	17 802										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	119 640	0	119 640										
				Wydatki bieżące		119 640	0	119 640										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		119 640	0	119 640										
		Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	11 000	0	11 000										
				Wydatki bieżące		11 000	0	11 000										
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytalnych.	80195		ES	60 000	0	60 000										
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000										
	Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".					1 844 732	0	1 844 732		Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).	EDU_M019	Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.	%	100,00	100,00	0,00	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 838 732	0	1 838 732										
				Wydatki bieżące		1 838 732	0	1 838 732										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 838 732	0	1 838 732										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych powołaniem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		12 ZESPÓŁ NSP W OTWOCKU	94	0	94										







		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	9 276 160	0	9 276 160									
				Wydatki bieżące		9 276 160	0	9 276 160									
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						38 249 640	0	38 249 640									
	05.1.KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH					2 884 132	0	2 884 132	Ochrona przed degradacją i zanieczyszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych	Rosnąca liczba składanych zażeń i odwołań. Wysoka rotacja pracowników	WOD_MD01	Wskaźnik skuteczności pokazujący %, nie uchylonych postanowień w stosunku do wszystkich postanowień wydanych w ciągu roku	%	99,91	96,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		WYDAWANIE POSTANOWIENI BIEŻĄCYCH ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEN	01006		WZMILJW	2 303 187	0	2 303 187									
				Wydatki bieżące		2 303 187	0	2 303 187									
				w tym:		2 303 187	0	2 303 187									
		Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domanów	40095		WZMILJW	220 000	0	220 000									
				Wydatki bieżące		220 000	0	220 000									
				w tym:		142 422	0	142 422									
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego	90001		WZMILJW	45 000	0	45 000									
				Wydatki bieżące		45 000	0	45 000									
				w tym:		42 000	0	42 000									
		Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat piski	90001		WZMILJW	315 945	0	315 945									
				Wydatki bieżące		315 945	0	315 945									
				w tym:		10 000	0	10 000									
	05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną					17 758 476	0	17 758 476	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i sprawności urządzeń melioracji podstawowych	Długoterminowe procesy z zakresu ochrony środowiska i zamówień publicznych. Późne przyznawanie dotacji. Wystąpienie w wykonawców niekorzystnych zdarzeń. Czynniki atmosferyczno-hydrologiczne mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację	WOD_MD02	Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na realizację zadań do sumy dotacji przyznanych, wyrażonych w %	%	99,00	95,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmierzolowanych gruntów	01006		WZMILJW	2 126 913	0	2 126 913									
				Wydatki bieżące		2 126 913	0	2 126 913									
				w tym:		2 126 913	0	2 126 913									
		Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	01006		WZMILJW	7 796 563	0	7 796 563									
				Wydatki bieżące		7 796 563	0	7 796 563									
				w tym:		7 796 563	0	7 796 563									
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych	01008		WZMILJW	500 000	0	500 000									
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000									
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (i dotacja)	01008		WZMILJW	7 335 000	0	7 335 000									
				Wydatki bieżące		7 335 000	0	7 335 000									
				w tym:		4 470 450	0	4 470 450									
	05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy					6 818 078	0	6 818 078	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gruntów rolnych przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy oraz poprawie warunków powietrzno-wodnych w glebie	Brak wystarczających środków na realizację inwestycji. Jednoroczny system finansowania. Nieprzystające warunki hydrologiczne.	WOD_MD03	Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych	szt.	10,00	9,00	0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budów przeciwpowodziowych. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji	01006		WZMILJW	2 711 313	0	2 711 313									
				Wydatki bieżące		2 711 313	0	2 711 313									
				w tym:		2 711 313	0	2 711 313									

		Odbudowa jazu na rzece Szawa w km 13+970 w m. Brzozowa, gm. Kadzido, pow. ostrolecki	01008		WZMLJW	560 000	0	560 000												
				Wydatki majątkowe		560 000	0	560 000												
		Odbudowa jazu na rzece Szawa w km 22+020 w m. Sul, gm. Kadzido, pow. ostrolecki	01008		WZMLJW	333 000	0	333 000												
				Wydatki majątkowe		333 000	0	333 000												
		Przebudowa jazów na rzece Dunajczyk w km 4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. mławski	01008		WZMLJW	1 154 000	0	1 154 000												
				Wydatki majątkowe		1 154 000	0	1 154 000												
		Przebudowa lewostrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jezorki w km 0+000 - 5+650, gm. Konstantyn-Jeziorna	01008		WZMLJW	160 000	0	160 000												
				Wydatki majątkowe		160 000	0	160 000												
		Przebudowa (modernizacja) lewego wału rzeki Wisły Dolina Łowisko-Dobrzykowska gm. Modziszyn i Bów, pow. sochaczewski - Etap I	01008		WZMLJW	233 000	0	233 000												
				Wydatki majątkowe		233 000	0	233 000												
		Przebudowa prawostrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	01008		WZMLJW	500 000	0	500 000												
				Wydatki majątkowe		500 000	0	500 000												
		Przebudowa stopnia na rzece Wisłoka w km 4+253, gm. Strzegowo, pow. mławski	01008		WZMLJW	430 000	0	430 000												
				Wydatki majątkowe		430 000	0	430 000												
		Rzeka Sierpienia Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielek i Starożyby	01008		WZMLJW	600 000	0	600 000												
				Wydatki majątkowe		600 000	0	600 000												
		Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki Włotnia w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową budowli piętrzących - etap II, w gm. Rybno	01008		WZMLJW	30 000	0	30 000												
				Wydatki majątkowe		30 000	0	30 000												
		Wypożyczenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego	01095		WZMLJW	106 765	0	106 765												
				Wydatki bieżące		106 765	0	106 765												
				w tym:																
				Wynagrodzenia i pochodne		59 085	0	59 085												
	05.4 Zarządzanie obszarem GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI					10 788 954	0	10 788 954	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem Bgquot Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot	WOD_M004	Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	liczba	93,83	92,70	0,00					USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMLJW)	01006		WZMLJW	10 691 954	0	10 691 954												
				Wydatki bieżące		10 691 954	0	10 691 954												
				w tym:																
				Wynagrodzenia i pochodne		7 126 878	0	7 126 878												
		Obsługa administracyjna	75016		OR	87 000	0	87 000												
				Wydatki bieżące		87 000	0	87 000												
				w tym:																
				Wynagrodzenia i pochodne		87 000	0	87 000												
	06. KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					24 501 926	0	24 501 926												
	6.1. Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					14 646 170	0	14 646 170	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego. Zwiększenie potencjału rozwoju regionu	KONKUR_M002; KONKUR_M003; KONKUR_M004	Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na czynniki innowacyjnej. Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji	liczba	5,00; 10,00; 3,00	5,00; 10,00; 3,00	0,00; 0,00; 0,00					USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	15011		RF	13 858 865	0	13 858 865												
				Wydatki bieżące		13 858 865	0	13 858 865												
		Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	15095		RF	300 000	0	300 000												
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000												
		Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych	15095		RF	70 000	0	70 000												
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000												
		konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	162 500	0	162 500												















8.3	Medycyna pracy				14 745 038	0	14 745 038	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	ZDR_M008	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	liczba	5,00	5,00	0,00	USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148	ZD	14 745 038	0	14 745 038									
				Wydatki bieżące	14 745 038	0	14 745 038									
8.4	Promocja i ochrona zdrowia				1 678 517	0	1 678 517	Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakazanych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i powożenia edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	9,00	0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
		Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111	ZD	94 500	0	94 500									
				Wydatki bieżące	94 500	0	94 500									
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Piaraskiego 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 Zespólny w Płocku	85111	ZD	124 500	0	124 500									
				Wydatki bieżące	124 500	0	124 500									
		Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111	ZD	177 067	0	177 067									
				Wydatki bieżące	177 067	0	177 067									
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wietrznych.	85111	ZD	115 000	0	115 000									
				Wydatki bieżące	115 000	0	115 000									
		Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi PSYCHO-KREACJE/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120	ZD	40 000	0	40 000									
				Wydatki bieżące	40 000	0	40 000									
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu i Warszawa	85120	ZD	84 900	0	84 900									
				Wydatki bieżące	84 900	0	84 900									
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85120	ZD	137 000	0	137 000									
				Wydatki bieżące	137 000	0	137 000									
		Program Wspierania Leczenia Niepełności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	85149	ZD	100 000	0	100 000									
				Wydatki bieżące	100 000	0	100 000									
		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu robotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu.	85149	ZD	196 650	0	196 650									
				Wydatki bieżące	196 650	0	196 650									
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	85195	ZD	58 900	0	58 900									
				Wydatki bieżące	58 900	0	58 900									
		Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	85195	ZD	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące	50 000	0	50 000									
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85195	ZD	150 000	0	150 000									
				Wydatki bieżące	150 000	0	150 000									
8.5	Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii				12 100 000	0	12 100 000	Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmocnienie innowacji	Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń ; Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach	SPOL_M001:SPOL_M002:ZDR_M001:ZDR_M002:ZDR_M003	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba działań realizowanych przez MCPS	liczba	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00	13 166,00; 137,00; 12 050,00; 81,00; 13,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz lub zakazanych wirusem HIV/chorobych na AIDS i ich rodzin.	85153	MCPS	50 000	0	50 000									
				Wydatki bieżące	50 000	0	50 000									

	Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji.	85153		MCPS	200 000	0	200 000												
			Wydatki bieżące		200 000	0	200 000												
	Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.	85153		MCPS	250 000	0	250 000												
			Wydatki bieżące		250 000	0	250 000												
	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153		MCPS	200 000	0	200 000												
			Wydatki bieżące		200 000	0	200 000												
					50 000	0	50 000												
					w tym: Wynagrodzenia i poschodne														
	Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia od Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	220 000	0	220 000												
			Wydatki bieżące		220 000	0	220 000												
	"Kuchnia Kreatywność" - Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	85154		MCPS	400 000	0	400 000												
			Wydatki bieżące		400 000	0	400 000												
	Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	85154		ZD	2 180 000	0	2 180 000												
			Wydatki bieżące		2 180 000	0	2 180 000												
	Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	85154		MCPS	250 000	0	250 000												
			Wydatki bieżące		250 000	0	250 000												
	Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	85154		MCPS	1 000 000	0	1 000 000												
			Wydatki bieżące		1 000 000	0	1 000 000												
	Wspieranie programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	85154		MCPS	200 000	0	200 000												
			Wydatki bieżące		200 000	0	200 000												
	Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	85154		MCPS	100 000	0	100 000												
			Wydatki bieżące		100 000	0	100 000												
	Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach	85154		MCPS	100 000	0	100 000												
			Wydatki bieżące		100 000	0	100 000												
	Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	200 000	0	200 000												
			Wydatki bieżące		200 000	0	200 000												
	Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	85154		MCPS	300 000	0	300 000												
			Wydatki bieżące		300 000	0	300 000												
	Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn. : „Na wakacje po uśmiech”	85154		MCPS	1 200 000	0	1 200 000												
			Wydatki bieżące		1 200 000	0	1 200 000												
	Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współzależnych.	85154		MCPS	60 000	0	60 000												
			Wydatki bieżące		60 000	0	60 000												
	Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	85154		MCPS	150 000	0	150 000												
			Wydatki bieżące		150 000	0	150 000												
	Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn. : "Popodnie Łąki".	85154		MCPS	1 300 000	0	1 300 000												
			Wydatki bieżące		1 300 000	0	1 300 000												

		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	85154		MCPS	1 000 000	0	1 000 000												
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu	85154		MCPS	2 740 000	0	2 740 000												
					Wydatki bieżące	2 740 000	0	2 740 000												
					w tym: Wynagrodzenia i honoraria	481 369	0	481 369												
	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					62 864 387	2 843 417	65 707 804	Poprawa stanu infrastruktury wyposażenia podmiotów leczniczych	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidywanych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	ZDR_M007	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	46,00	30,00	0,00				USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej/USTAWA z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Budowa Oddziału Chorób Pluc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/81 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	7 759 290	0	7 759 290												
					Wydatki majątkowe	7 759 290	0	7 759 290												
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	85111		NW	519 560	0	519 560												
					Wydatki majątkowe	519 560	0	519 560												
		Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	6 468 000	0	6 468 000												
					Wydatki majątkowe	6 468 000	0	6 468 000												
		Modernizacja Pawilonu Va - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowicydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszaw w Dziekanowie, Leśnym	85111		NW	527 688	0	527 688												
					Wydatki majątkowe	527 688	0	527 688												
		Modernizacja hydroforu na terenie Mazowieckiego Szpitala Środowego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	693 000	0	693 000												
					Wydatki majątkowe	693 000	0	693 000												
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	150 000	0	150 000												
					Wydatki majątkowe	150 000	0	150 000												
		Modernizacja Oddziału Położnicwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Brodniewskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	7 500 000	0	7 500 000												
					Wydatki majątkowe	7 500 000	0	7 500 000												
		Modernizacja technologiczna stacji uzdatniania wody i hydroforu, sieci wodociągowej, instalacji hydrantowej oraz modernizacja budynku SUW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	0	920 000	920 000												
					Wydatki majątkowe	0	920 000	920 000												
		Naprawa angiografu / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	66 283	0	66 283												
					Wydatki bieżące	66 283	0	66 283												
		Naprawa mammografu / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	198 113	0	198 113												
					Wydatki bieżące	198 113	0	198 113												
		Naprawa rezonansu magnetycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	244 758	0	244 758												
					Wydatki bieżące	244 758	0	244 758												
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	4 666 147	0	4 666 147												
					Wydatki majątkowe	4 666 147	0	4 666 147												
		Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	85111		NW	626 220	0	626 220												
					Wydatki bieżące	0	3 045	3 045												
					Wydatki majątkowe	626 220	-3 045	623 175												
		Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	5 750 950	0	5 750 950												
					Wydatki majątkowe	5 750 950	0	5 750 950												
		Przebudowa tzy Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	4 721 000	0	4 721 000												
					Wydatki majątkowe	4 721 000	0	4 721 000												
		Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	1 538 222	0	1 538 222												
					Wydatki majątkowe	1 538 222	0	1 538 222												

		Rozbudowa i przebudowa budynku „H1 „G” oraz nadbudowa budynku „G” na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apieki 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, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i intensywnej Terapii Specjalistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie	85111	NW	4 950 000	0	4 950 000												
				Wydatki majątkowe	4 950 000	0	4 950 000												
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, E-zdrowie 2.0.	85111	NW	2 611 071	0	2 611 071												
				Wydatki bieżące	5 314	0	5 314												
				Wydatki majątkowe	2 605 757	0	2 605 757												
		Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarckiego w Ostrołęce	85111	NW	1 367 247	0	1 367 247												
				Wydatki majątkowe	1 367 247	0	1 367 247												
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111	NW	500 170	0	500 170												
				Wydatki bieżące	18 450	0	18 450												
				Wydatki majątkowe	481 720	0	481 720												
		Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeździe	85111	NW	0	670 000	670 000												
				Wydatki majątkowe	0	670 000	670 000												
		Wymiana poszowców zimnej i ciepłej wody w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie	85111	NW	0	148 000	148 000												
				Wydatki majątkowe	0	148 000	148 000												
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111	NW	557 522	0	557 522												
				Wydatki majątkowe	557 522	0	557 522												
		Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111	NW	817 147	0	817 147												
				Wydatki majątkowe	817 147	0	817 147												
		Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111	NW	108 738	0	108 738												
				Wydatki majątkowe	108 738	0	108 738												
		Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	85111	NW	15 556	0	15 556												
				Wydatki majątkowe	15 556	0	15 556												
		Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120	NW	0	357 473	357 473												
				Wydatki majątkowe	0	357 473	357 473												
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120	NW	0	495 360	495 360												
				Wydatki majątkowe	0	495 360	495 360												
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120	NW	410 000	0	410 000												
				Wydatki bieżące	299 800	0	299 800												
				Wydatki majątkowe	110 200	0	110 200												
		Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120	NW	174 000	0	174 000												
				Wydatki bieżące	174 000	0	174 000												
		Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Włoczkowskiego w Gołdynie	85120	NW	4 412 730	0	4 412 730												
				Wydatki majątkowe	4 412 730	0	4 412 730												

	System komunikacji bezprzewodowej pomocy personelu w oddziałach szpitalnych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	85120		NW	0	26 000	26 000												
			Wydatki majątkowe		0	26 000	26 000												
	Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu	85120		NW	545 488	0	545 488												
			Wydatki majątkowe		545 488	0	545 488												
	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dokumentacją kosztorysową i SWIORB / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	85120		NW	0	112 000	112 000												
			Wydatki majątkowe		0	112 000	112 000												
	Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Łonczącego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokółka Podlaski	85141		NW	1 984 335	0	1 984 335												
			Wydatki majątkowe		1 984 335	0	1 984 335												
	Platforma e-usług MIOIMP/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	85148		NW	468 497	0	468 497												
			Wydatki majątkowe		468 497	0	468 497												
	Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195		NW	512 655	114 584	627 239												
			Wydatki bieżące		0	73 005	73 005												
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	70 005	70 005												
			Wydatki majątkowe		512 655	41 579	554 234												
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					40 000	0	40 000	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	ZDR_M011;ZDR_M012	Liczba zrealizowanych usług przewoźowych, Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	szt.	12,00; 2,00	12,00; 2,00	0,00; 0,00		Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego		
	Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011		ZD	20 000	0	20 000												
			Wydatki bieżące		20 000	0	20 000												
	Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	20 000	0	20 000												
			Wydatki bieżące		20 000	0	20 000												
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000												
8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 000	0	4 000	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	szt.	12,00	12,00	0,00		USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami		
	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 000	0	4 000												
			Wydatki bieżące		4 000	0	4 000												
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000	0	4 000												
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 373 191	0	2 373 191	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	ZDR_M014	liczba publikowanych ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego.	szt.	3,00	3,00	0,00		USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		
	Obsługa administracyjna	75018		OR	1 956 191	0	1 956 191												
			Wydatki bieżące		1 956 191	0	1 956 191												
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 956 191	0	1 956 191												
	Obsługa administracyjna	75018		OR	417 000	0	417 000												
			Wydatki bieżące		417 000	0	417 000												
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		417 000	0	417 000												
09.POLITYKA SPOŁECZNA					28 155 720	0	28 155 720												
9.1 Integracja społeczna					1 117 400	0	1 117 400	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.; Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert	SPOL_M001;SPOL_M002	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonanych 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 kombatanatów - organizacja spotkań, seminariów, itp	75011		RM	12 000	0	12 000												
			Wydatki bieżące		12 000	0	12 000												
	Obsługa administracyjna	75011		OR	17 500	0	17 500												





	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					13 338 957	0	13 338 957	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry ; Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOL_M002:SPOL_M006;SPOL_M007:SPOL_M008	Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe .Liczba osób objętych działaniami.Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe .Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	16,00; 1 090,00; 3 700,00	16,00; 1 090,00; 3 700,00	0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1406/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników niemieckich i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1406/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników niemieckich i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; USTAWA z dnia 14 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	30 000	0	30 000										
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000										
		Wspieranie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kampanie kierowane do ofiar przemocy w rodzinie lub sprawców przemocy w rodzinie	85205		MCPS	250 000	0	250 000										
				Wydatki bieżące		250 000	0	250 000										
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	10 325 139	0	10 325 139										
				Wydatki bieżące		10 325 139	0	10 325 139										
				w tym: Wynagrodzenia i pozostałe		9 024 281	0	9 024 281										
		Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	85217		MCPS	150 000	0	150 000										
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000										
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pielczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	85217		MCPS	10 000	0	10 000										
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Opieki Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85217		MCPS	40 000	0	40 000										
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000										
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	85217		MCPS	40 000	0	40 000										
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000										
		Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	893 218	0	893 218										
				Wydatki bieżące		893 218	0	893 218										
				w tym: Wynagrodzenia i pozostałe		430 043	0	430 043										
		Realizacja programów samopomocowych o charakterze ciągłym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, w celu wzmocnienia samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej	85295		MCPS	550 000	0	550 000										
				Wydatki bieżące		550 000	0	550 000										
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej	85295		MCPS	397 600	0	397 600										
				Wydatki bieżące		397 600	0	397 600										
				w tym: Wynagrodzenia i pozostałe		237 600	0	237 600										
		Zleżenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	85295		MCPS	500 000	0	500 000										
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000										





		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produkcyjnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, kategoryzacji wpływów i ich redystrybucji	75018		OR	300 000	0	300 000										
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000										
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu informatycznego Ekoplattika umożliwiającego zautomatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zaliczyszczeń Środowiska	75018		OR	140 000	0	140 000										
				Wydatki bieżące		140 000	0	140 000										
		Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.	90002		PZ	80 000	0	80 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000										
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	90002		PZ	50 000	0	50 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000										
		Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminingowej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami	90002		PZ	2 658	0	2 658	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
				Wydatki bieżące		2 658	0	2 658										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 658	0	2 658										
		Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	90002		PZ	57 342	0	57 342	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
				Wydatki bieżące		57 342	0	57 342										
		Organizacja Seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	90095		PZ	10 000	0	10 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000										
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do aktualizacji programów ochrony powietrza w województwie mazowieckim	90095		PZ	110 000	0	110 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000										
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	100 000	0	100 000										
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000										
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony środowiska przed hałasem, dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. obszarów dróg, linii kolejowych, zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne)	90095		PZ	670 000	0	670 000	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
				Wydatki bieżące		670 000	0	670 000										
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	578 500	0	578 500										
				Wydatki bieżące		578 500	0	578 500										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		171 041	0	171 041										
		Obsługa administracyjno-techniczna	92502		PARKI	2 003 068	0	2 003 068										
				Wydatki bieżące		2 003 068	0	2 003 068										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 695 224	0	1 695 224										
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE						32 978 192	12 190 833	45 169 025										

11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych						18 941 548	12 190 833	31 132 381	Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR, EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków	ROZWÓJ_M01	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	sz.	250,00	700,00	0,00	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r., USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa	
	Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycja w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	75095		MJWPU	0	147 465	147 465											
				Wydatki bieżące	0	147 465	147 465											
	Zielona Europa - podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. (Green Europe - improving youth skills for an eco-sustainable economy)	75095		MJWPU	123 840	0	123 840											
				Wydatki bieżące	123 840	0	123 840											
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	5 351 053	5 851 546	11 202 599											
				Wydatki bieżące	4 638 722	5 839 586	10 478 308											
				Wydatki majątkowe	712 331	11 960	724 291											
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	3 392 655	6 191 822	9 584 477											
				Wydatki bieżące	2 929 496	6 191 822	9 121 318											
				Wydatki majątkowe	463 159	0	463 159											
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90005		MJWPU	1 500 000	0	1 500 000											
				Wydatki majątkowe	1 500 000	0	1 500 000											
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92120		MJWPU	2 500 000	0	2 500 000											
				Wydatki majątkowe	2 500 000	0	2 500 000											
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	92195		MJWPU	6 074 000	0	6 074 000											
				Wydatki bieżące	600 000	0	600 000											
				Wydatki majątkowe	5 474 000	0	5 474 000											
11.2. Planowanie regionalne i przestrzenne						13 484 093	0	13 484 093	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu podpisania kontraktów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.; Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.	ROZWÓJ_M03; ROZWÓJ_M04	Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR. Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	90,00; 85,00	95,00; 95,00	0,00; 0,00	Umowa o współpracy na rzecz rozwoju między wojewódzką Urzędem Województwa Mazowieckiego "Główna" i USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Polskich Regionów Korzystania z Transportowego Białki-Adriatyk", Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zespole "Raport Regions Conference", Uchwała Nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple, Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do	
	Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim	63003		MBPR	72 500	0	72 500											
				Wydatki bieżące	72 500	0	72 500											
	Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	30 000	0	30 000											
				Wydatki bieżące	30 000	0	30 000											
	Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie	71003		MBPR	17 500	0	17 500											
				Wydatki bieżące	17 500	0	17 500											
	Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	235 200	0	235 200											
				Wydatki bieżące	235 200	0	235 200											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	128 600	0	128 600											
	Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	91 000	0	91 000											
				Wydatki bieżące	91 000	0	91 000											
	Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 407 605	0	12 407 605											
				Wydatki bieżące	12 407 605	0	12 407 605											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	10 059 037	0	10 059 037											
	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korzystania z Transportowego Białki-Adriatyk"- Składki członkowskie	71003		MBPR	20 000	0	20 000											
				Wydatki bieżące	20 000	0	20 000											

		Stowarzyszenie Regionów Łonskich "ARC" - Składki członkowskie	71003		MBPR	30 000	0	30 000														
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000														
		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 Obserwatorium Territorialnego"	71003		MBPR	12 000	0	12 000														
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000														
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego)	71003		MBPR	52 500	0	52 500														
				Wydatki bieżące		52 500	0	52 500														
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)	71003		MBPR	304 788	0	304 788														
				Wydatki bieżące		304 788	0	304 788														
				w tym: Wynagrodzenia i socjotłone		182 751	0	182 751														
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017	71095		MBPR	180 000	0	180 000														
				Wydatki bieżące		180 000	0	180 000														
				w tym: Wynagrodzenia i socjotłone		30 000	0	30 000														
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					552 551	0	552 551	Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	Brak środków w budżecie województwa	FIN_M008	Liczba wspartych jednostek	liczba	5,00	5,00	0,00		USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzaskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000	0	80 000														
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000														
		Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	110 000	0	110 000														
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000														
		Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000	0	100 000														
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000														
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	112 551	0	112 551														
				Wydatki bieżące		112 551	0	112 551														
		Dotacja celowa dla Powiatu Włocławskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	150 000	0	150 000														
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000														
	12.RYNEK PRACY					39 179 229	0	39 179 229														
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					6 713 336	0	6 713 336	Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych	Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów, "trudny" uczestnik projektu	PRACA_M001,PRACA_M002	Odszetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę; Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań	%; liczba	20,00; 1 601,00	20,00; 1 601,00	0,00; 0,00		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
		Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	85332		WULP	3 100 000	0	3 100 000														
				Wydatki bieżące		3 100 000	0	3 100 000														
		Osi Priorytetowa 1 - Osoby młode na rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WULP	3 613 336	0	3 613 336														
				Wydatki bieżące		3 613 336	0	3 613 336														
	12.3.Zarządzenie obszarem "RYNEK PRACY"					32 465 893	0	32 465 893	Rozwinięcie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, WULP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP, WULP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP, WULP nie ma wpływu na wskaźnik. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro.												
				Wydatki bieżące		32 465 893	0	32 465 893			PRACA_M003,PRACA_M004,PRACA_M005,PRACA_M009	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia;Wskaźnik różnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	74,00; 33 576,00; 4 000,00; 58,00	74,00; 34 393,00; 7 500,00; 58,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy				
		Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325		WULP	2 489 000	0	2 489 000														
				Wydatki bieżące		2 489 000	0	2 489 000														
				w tym: Wynagrodzenia i socjotłone		1 723 000	0	1 723 000														

		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	21 300 290	0	21 300 290										
					Wydatki bieżące	21 300 290	0	21 300 290										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	18 068 557	0	18 068 557										
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	300 000	0	300 000										
					Wydatki bieżące	300 000	0	300 000										
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	2 973 029	0	2 973 029										
					Wydatki bieżące	2 973 029	0	2 973 029										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	2 397 783	0	2 397 783										
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	85332		WUP	5 403 574	0	5 403 574										
					Wydatki bieżące	5 403 574	0	5 403 574										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	3 135 728	0	3 135 728										
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						13 615 808	-23 711	13 592 097										
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					5 127 356	0	5 127 356	Upowszechnianie zdrowego trybu życia	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niewłaściwa aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	TUR/SPORT_M002	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	liczba	80 000,00	80 000,00	0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	532 606	0	532 606										
					Wydatki bieżące	532 606	0	532 606										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	532 606	0	532 606										
		Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	92605		ES	4 544 750	0	4 544 750										
					Wydatki bieżące	4 544 750	0	4 544 750										
		Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych.	92605		ES	50 000	0	50 000										
					Wydatki bieżące	50 000	0	50 000										
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					2 215 620	0	2 215 620	Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa	TUR/SPORT_M004	Liczba wparowanych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki	liczba	20,00	20,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	800 000	0	800 000										
					Wydatki bieżące	800 000	0	800 000										
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000	0	800 000										
					Wydatki bieżące	800 000	0	800 000										
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	70 000	0	70 000										
					Wydatki bieżące	70 000	0	70 000										
		Obsługa administracyjna	75011		OR	466 100	0	466 100										
					Wydatki bieżące	466 100	0	466 100										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	466 100	0	466 100										
		Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	75011		KP	2 120	0	2 120										
					Wydatki bieżące	2 120	0	2 120										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	2 120	0	2 120										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	277 400	0	277 400										
					Wydatki bieżące	277 400	0	277 400										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	277 400	0	277 400										
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					6 272 832	-23 711	6 249 121	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niewłaściwa aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	TUR/SPORT_M001;TUR/SPORT_M003	Liczba projektów zgodnych z SIW/ Marki Mazowsze;Liczba realizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szk.	1 000,00; 10,00	1 200,00; 15,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa	
		Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	1 670 000	0	1 670 000										
					Wydatki bieżące	1 670 000	0	1 670 000										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	119 150	0	119 150										
		Kronika Mazowiecka	75018		OR	440 000	0	440 000										
					Wydatki bieżące	440 000	0	440 000										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 034 726	-23 711	3 011 015										
					Wydatki bieżące	3 034 726	-23 711	3 011 015										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	3 034 726	-23 711	3 011 015										
		Strony internetowe	75018		OR	50 000	0	50 000										
					Wydatki bieżące	50 000	0	50 000										
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	71 800	0	71 800										
					Wydatki bieżące	71 800	0	71 800										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	3 500	0	3 500										





		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Trusie - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZDW	2 200 000	0	2 200 000												
				Wydatki majątkowe		2 200 000	0	2 200 000												
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	60013		MZDW	23 819 025	0	23 819 025												
				Wydatki majątkowe		23 819 025	0	23 819 025												
		Droga wojewódzka nr 727 Kłodz-Szydłowiec	60013		MZDW	7 200 000	0	7 200 000												
				Wydatki majątkowe		7 200 000	0	7 200 000												
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	200 000	0	200 000												
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000												
		Modernizacja systemów odprowadzania wód spadkowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	60013		MZDW	0	150 000	150 000												
				Wydatki majątkowe		0	150 000	150 000												
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	450 000	0	450 000												
				Wydatki majątkowe		450 000	0	450 000												
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/uzupełnienia dróg wojewódzkich	60013		MZDW	17 000 000	-4 522 570	12 477 430												
				Wydatki majątkowe		17 000 000	-4 522 570	12 477 430												
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pałaculskiej na odc. od km 11+493 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębsku	60013		MZDW	5 900 000	0	5 900 000												
				Wydatki majątkowe		5 900 000	0	5 900 000												
		Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	6 500 000	-6 500 000	0												
				Wydatki majątkowe		6 500 000	-6 500 000	0												
		Rozbórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w miejscowości Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	4 000 000	-4 000 000	0												
				Wydatki majątkowe		4 000 000	-4 000 000	0												
		Rozbórka mostu i budowa przepustu w m. Mańka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 59+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	800 000	0	800 000												
				Wydatki majątkowe		800 000	0	800 000												
		Rozbórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 13+000 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	1 127 430	-1 127 430	0												
				Wydatki majątkowe		1 127 430	-1 127 430	0												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+462 oraz od km 39+268 do km 51+500	60013		MZDW	25 000 000	0	25 000 000												
				Wydatki majątkowe		25 000 000	0	25 000 000												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodzkiego, piarżowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013		MZDW	588 555	0	588 555												
				Wydatki majątkowe		588 555	0	588 555												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	21 838 939	0	21 838 939												
				Wydatki majątkowe		21 838 939	0	21 838 939												
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mieczysławskiej do ul. Jędrzejewskiej w m. Piaseczno	60013		MZDW	10 000 000	0	10 000 000												
				Wydatki majątkowe		10 000 000	0	10 000 000												
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Pleśdzkiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50	60013		MZDW	150 000	0	150 000												
				Wydatki majątkowe		150 000	0	150 000												
		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzeńca; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Miazyniec.)	60013		MZDW	0	16 000 000	16 000 000												
				Wydatki majątkowe		0	16 000 000	16 000 000												
	14.2. Inwestycje w transporcie kolejowym					5 639 860	-5 108 729	531 131												
						5 639 860	-5 108 729	531 131												
		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	5 639 860	-5 108 729	531 131												
						5 639 860	-5 108 729	531 131												
									Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego	ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ; ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych	TRANSP_M004	Liczba km wybudowanej linii kolejowej	km	0,00	0,00	0,00				USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa



15. Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						536 969 020	-14 155 586	522 813 434											
15.1. Obsługa budżetowo-księgowo i reparacje zarządzania finansami województwa						3 721 233	0	3 721 233	Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu	Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową	FIN_M009	Ocena ratingowa WM	OCENA	6,00	6,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku; Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.)		
		Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - utrzymanie trwałości projektu	75018		OR	65 106	0	65 106											
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Olsago	75018	Wydatki bieżące	OR	186 245	0	186 245											
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018	Wydatki majątkowe	OR	186 245	0	186 245											
				Wydatki bieżące		3 209 351	0	3 209 351											
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 209 351	0	3 209 351											
		Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT w województwie	75018		OR	134 378	0	134 378											
				Wydatki majątkowe		134 378	0	134 378											
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095	Wydatki bieżące	BF	15 683	0	15 683											
				Wydatki bieżące		15 683	0	15 683											
		Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	75095		BF	1 000	0	1 000											
				Wydatki bieżące		1 000	0	1 000											
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	109 470	0	109 470											
				Wydatki bieżące		109 470	0	109 470											
15.2. Obsługa długu						51 113 493	0	51 113 493	Minimalizacja kosztów obsługi długu		FIN_M010	Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	4,60	4,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	1 657 777	0	1 657 777											
				Wydatki bieżące		1 657 777	0	1 657 777											
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	4 679 974	0	4 679 974											
				Wydatki bieżące		4 679 974	0	4 679 974											
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	5 687 790	0	5 687 790											
				Wydatki bieżące		5 687 790	0	5 687 790											
		Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	75702		BF	254 275	0	254 275											
				Wydatki bieżące		254 275	0	254 275											
		Odsetki od obligacji	75702		BF	31 437 840	0	31 437 840											
				Wydatki bieżące		31 437 840	0	31 437 840											
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł)	75702		BF	7 395 837	0	7 395 837											
				Wydatki bieżące		7 395 837	0	7 395 837											
15.4. Różne rodziczenia						2 675 050	8 000	2 683 050	Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	FIN_M004	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	%	100,00	100,00	0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MLWPU	2 250 100	0	2 250 100											
				Wydatki bieżące		1 350 100	0	1 350 100											
				Wydatki majątkowe		900 000	0	900 000											
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		UMWM	397 095	8 000	405 095											
				Wydatki majątkowe		397 095	8 000	405 095											
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		WLP	27 855	0	27 855											
				Wydatki bieżące		27 855	0	27 855											
15.5. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe						113 379 568	-14 163 586	99 215 982	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 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		

		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	32 034 691	-2 103 422	29 931 269											
				Wydatki majątkowe		32 034 691	-2 103 422	29 931 269											
		Rezerwa celowa na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.	75818		UMWM	470 252	0	470 252											
				Wydatki bieżące		470 252	0	470 252											
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	5 044 837	-16 796	5 028 041											
				Wydatki bieżące		5 044 837	-16 796	5 028 041											
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UMWM	5 000 000	0	5 000 000											
				Wydatki majątkowe		5 000 000	0	5 000 000											
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania szczytowego.	75818		UMWM	7 800 000	0	7 800 000											
				Wydatki bieżące		7 800 000	0	7 800 000											
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UMWM	11 792 478	0	11 792 478											
				Wydatki bieżące		2 000 000	0	2 000 000											
				Wydatki majątkowe		9 792 478	0	9 792 478											
		Rezerwa celowa na zadania bieżące i majątkowe w trybie awaryjnym	75818		UMWM	4 490 846	0	4 490 846											
				Wydatki bieżące		2 490 846	0	2 490 846											
				Wydatki majątkowe		2 000 000	0	2 000 000											
		Rezerwa celowa na zaryty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi	75818		UMWM	2 999 145	0	2 999 145											
				Wydatki bieżące		1 499 145	0	1 499 145											
				Wydatki majątkowe		1 500 000	0	1 500 000											
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	75818		UMWM	22 285 787	-12 043 368	10 242 419											
				Wydatki bieżące		22 159 277	-12 033 787	10 125 490											
				Wydatki majątkowe		126 510	-9 581	116 929											
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach PO WER	75818		UMWM	1 532	0	1 532											
				Wydatki bieżące		1 532	0	1 532											
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	75818		UMWM	1 500 000	0	1 500 000											
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000											
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	19 960 000	0	19 960 000											
				Wydatki bieżące		19 960 000	0	19 960 000											
	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 niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów konunkturalnych.	FIN_M001;FN_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	75833		UMWM	357 413 756	0	357 413 756											
				Wydatki bieżące		357 413 756	0	357 413 756											
	15.7. Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					8 665 920	0	8 665 920	Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbednego sprzętu o określonych standardach jakościowych		FIN_M013	Odszetek jednostek objętych dofinansowaniem w stosunku do ilości jednostek składających zapotrzebowanie	%	100,00	50,00	0,00			
		Obsługa administracyjna	75018		OR	382 800	0	382 800											
				Wydatki bieżące		382 800	0	382 800											
				w tym: Wynagrodzenia i pochwyty		382 800	0	382 800											
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		OR	8 283 120	0	8 283 120											
				Wydatki majątkowe		8 283 120	0	8 283 120											
16. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						97 231 626	-44 974	97 186 652											

16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA						3 408 095	0	3 408 095	niejednolite odczynniczo oraz niejednorodne stanowiska służb prawniczych wojewody	STRUKT_M007	Liczba uchwał przygotowanych przez Kancelarię Sejmiku uchylonych przez Wojewodę w ramach nadzoru	sz.	4,00	4,00	4,00	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania nakazności z tytułu zarzutów 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 zarzutu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.,Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.		
		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017	KS	1 625 000	0	1 625 000											
					1 625 000	0	1 625 000											
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017	KS	102 095	0	102 095											
					102 095	0	102 095											
					102 095	0	102 095											
					4 000	0	4 000											
		Obsługa administracyjna	75018	OR	1 681 000	0	1 681 000											
					1 681 000	0	1 681 000											
					1 681 000	0	1 681 000											
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA						3 832 367	0	3 832 367	Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	FIN_M012	Dochoły własne per capita	zł	373,00	375,00	0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych		
		Obsługa administracyjna	75018	OR	2 884 868	0	2 884 868											
					2 884 868	0	2 884 868											
					2 884 868	0	2 884 868											
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018	OR	947 499	0	947 499											
					947 499	0	947 499											
					947 499	0	947 499											
16.3.AUDYT						616 909	0	616 909	Usprawienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przypisanie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poufitych oraz czynności doradcze.	STRUKT_M005	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	sz.	10,00	12,00	0,00	Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego, USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
		Obsługa administracyjna	75018	OR	616 909	0	616 909											
					616 909	0	616 909											
					616 909	0	616 909											
16.4.KONTROLA						3 274 907	0	3 274 907	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	STRUKT_M010;STRUKT_M011	Ilość zrealizowanych kontroli,Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	sz.	236,00; 430,00	236,00; 430,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,USTAWA z dnia 14 czerwca 1983 r. o narodowym archiwum i archiwach,USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa,Uchwała Nr 965/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej,USTAWA o rachunkowości z 29 września 1994 roku,USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,USTAWA z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o		
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółki prawa handlowego i innych.	75018	OR	2 974 907	0	2 974 907											
					2 974 907	0	2 974 907											
					2 974 907	0	2 974 907											
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółki prawa handlowego i innych.	75018	OR	300 000	0	300 000											
					300 000	0	300 000											
					300 000	0	300 000											
16.5.DZIAŁALNOŚĆ KADZORCZA						965 191	0	965 191	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	STRUKT_M001;STRUKT_M002	Odsiatek spółek, które na koniec roku miały zysk,Liczba WSJO podlegających nadzorowi	%; sz.	40,00; 52,00	40,00; 51,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.		
		Obsługa administracyjna	75018	OR	965 191	0	965 191											
					965 191	0	965 191											









	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 w 2017 r.	05011		OR	14 000	0	14 000											
					Wydatki bieżące	2 000	0	2 000										
					Wydatki majątkowe	12 000	0	12 000										
	Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	142 678	0	142 678											
					Wydatki bieżące	142 678	0	142 678										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	142 678	0	142 678										
17.3. Wdrażanie PROW						11 077 805	0	11 077 805	Sprawne i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FAL_M007	Stopień wykorzystania alokacji 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	0	800 000										
	Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW w 2017 r.	01041		OR	750 000	0	750 000											
					Wydatki bieżące	750 000	0	750 000										
	Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW - 2017	01041		OR	15 000	0	15 000											
					Wydatki bieżące	15 000	0	15 000										
	Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2017	01041		OR	180 000	0	180 000											
					Wydatki bieżące	180 000	0	180 000										
	Usługi pocztowe PROW w 2017 r.	01041		OR	60 000	0	60 000											
					Wydatki bieżące	60 000	0	60 000										
	Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2017	01041		OR	8 700 000	0	8 700 000											
					Wydatki bieżące	8 700 000	0	8 700 000										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	8 700 000	0	8 700 000										
	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 w 2017 r.	01041		OR	347 000	0	347 000											
					Wydatki bieżące	47 000	0	47 000										
					Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000										
	Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	225 805	0	225 805											
					Wydatki bieżące	225 805	0	225 805										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	225 805	0	225 805										
17.4. Wdrażanie RPO 2014 - 2020						85 512 385	0	85 512 385	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	NIE ROZSTRZYGNIETE POSTĘPOWANIA PRZEZTARGOWE, PROTESTY , BRAK OFERT	ZARZLIE_M003;ZARZLIE_M004	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco; Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	85,00; 100,00	100,00	0,00; 0,00		USTAWA z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych; USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
	Obsługa administracyjna	75018		OR	783 696	0	783 696											
					Wydatki bieżące	783 696	0	783 696										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	783 696	0	783 696										
	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	675 000	0	675 000		Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM		ZARZLIE_M004	Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%		100,00			
					Wydatki bieżące	675 000	0	675 000										
	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	1 023 510	0	1 023 510											
					Wydatki bieżące	1 023 510	0	1 023 510										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	30 000	0	30 000										
	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	683 700	0	683 700											
					Wydatki bieżące	683 700	0	683 700										
	PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	13 490 000	0	13 490 000											
					Wydatki bieżące	13 350 000	0	13 350 000										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	11 500 000	0	11 500 000										
					Wydatki majątkowe	140 000	0	140 000										
	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75018		OR	40 800	0	40 800											
					Wydatki bieżące	40 800	0	40 800										
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	40 800	0	40 800										
	Obsługa administracyjno - techniczna (MJNPU)	75095		MJNPU	10 117 426	0	10 117 426											

			Wydatki bieżące		10 117 426	0	10 117 426											
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 265 250	0	6 265 250											
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095	MJWPU	4 561 133	0	4 561 133											
			Wydatki bieżące		4 561 133	0	4 561 133											
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000	0	30 000											
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095	MJWPU	30 218 629	0	30 218 629											
			Wydatki bieżące		30 218 629	0	30 218 629											
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		28 788 629	0	28 788 629											
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095	MJWPU	16 823 479	0	16 823 479											
			Wydatki bieżące		16 823 479	0	16 823 479											
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 056 565	0	10 056 565											
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095	MJWPU	6 888 252	0	6 888 252											
			Wydatki bieżące		6 888 252	0	6 888 252											
			w tym: Wynagrodzenia i pochodne		130 768	0	130 768											
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	75095	MJWPU	206 760	0	206 760											
			Wydatki bieżące		206 760	0	206 760											
RAZEM					2 144 520 484	153 739	2 144 674 223											
			wydatki bieżące		1 732 701 919	46 405	1 732 748 324											
			w tym wynagrodzenia pochodne		383 144 999	1 320	383 146 319											
			wydatki majątkowe		411 818 565	107 334	411 925 899											