Załącznik

do Uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na rok 2016

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdział	Grupa Wydatków	Jednostka realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik						Akt prawny
											Skrót	Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						4 230 056,00	0,00	4 230 056,00									
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					768 256,00	0,00	768 256,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM	BEZP_M001	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	8,50	8,50	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	768 256,00	0,00	768 256,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa								
				Wydatki bieżące		768 256,00	0,00	768 256,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		768 256,00	0,00	768 256,00									
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					3 455 800,00	0,00	3 455 800,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizacje zadań.							Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .;Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.;Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
		Bezpieczna droga do szkoły	75018		OR	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	75412		OR	2 945 800,00	0,00	2 945 800,00	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00	200,00	0,00; 0,00	
				Wydatki majątkowe		2 945 800,00	0,00	2 945 800,00									
		Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	75415		OR	200 000,00	0,00	200 000,00			BEZP_M002	Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00	10,00	0,00; 0,00	
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	75495		OR	260 000,00	0,00	260 000,00									
				Wydatki bieżące		260 000,00	0,00	260 000,00									
	1.3.Szkolenia obronne					6 000,00	0,00	6 000,00	Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny		BEZP_M003	Odsetek przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie	%	17,00	17,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212		OR	6 000,00	0,00	6 000,00									
				Wydatki bieżące		6 000,00	0,00	6 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		600,00	0,00	600,00									
02.EDUKACJA						128 966 700,00	1 581 480,00	130 548 180,00									
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					53 186 793,00	-7 000,00	53 179 793,00	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	EDU_M001;EDU_M012;EDU_M013;EDU_M014;EDU_M021	Liczba uczniów i wychowanków .;Stosunek uczniów kończących proces kształcenia do rozpoczynających .;Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski;Liczba oferowanych kierunków	liczba; %; liczba	3 406,00; 100,00; 2,70; 22,00; 2,70	3 406,00; 100,00; 2,70; 22,00; 2,70	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela .;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 337 791,00	83 700,00	1 421 491,00									
				Wydatki bieżące		1 337 791,00	83 700,00	1 421 491,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 337 791,00	83 700,00	1 421 491,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 828 658,00	0,00	1 828 658,00									
				Wydatki bieżące		1 828 658,00	0,00	1 828 658,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 756 862,00	0,00	1 756 862,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOSW W CZARNI	1 085 193,00	0,00	1 085 193,00									
				Wydatki bieżące		1 085 193,00	0,00	1 085 193,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		989 273,00	0,00	989 273,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPIG	280 933,00	0,00	280 933,00									
				Wydatki bieżące		280 933,00	0,00	280 933,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		242 581,00	0,00	242 581,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	416 315,00	11 200,00	427 515,00									
				Wydatki bieżące		416 315,00	11 200,00	427 515,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		367 284,00	11 200,00	378 484,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	888 297,00	0,00	888 297,00									
				Wydatki bieżące		888 297,00	0,00	888 297,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		766 481,00	0,00	766 481,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	473 151,00	0,00	473 151,00									
				Wydatki bieżące		473 151,00	0,00	473 151,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		445 586,00	0,00	445 586,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 122 319,00	0,00	1 122 319,00									
				Wydatki bieżące		1 122 319,00	0,00	1 122 319,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 000 469,00	0,00	1 000 469,00									
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	2 530,00	0,00	2 530,00									

				Wydatki bieżące		2 530,00	0,00	2 530,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 130,00	0,00	2 130,00										
				Wydatki bieżące		2 130,00	0,00	2 130,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		SOSW W CZARNI	1 400,00	0,00	1 400,00										
				Wydatki bieżące		1 400,00	0,00	1 400,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSO W MCLCPIG	365,00	0,00	365,00										
				Wydatki bieżące		365,00	0,00	365,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSO W MCN	1 455,00	0,00	1 455,00										
				Wydatki bieżące		1 455,00	0,00	1 455,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	2 335,00	0,00	2 335,00										
				Wydatki bieżące		2 335,00	0,00	2 335,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	530,00	0,00	530,00										
				Wydatki bieżące		530,00	0,00	530,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	895,00	0,00	895,00										
				Wydatki bieżące		895,00	0,00	895,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG	20 300,00	0,00	20 300,00										
				Wydatki bieżące		20 300,00	0,00	20 300,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 300,00	0,00	20 300,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	136 032,00	0,00	136 032,00										
				Wydatki bieżące		136 032,00	0,00	136 032,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		131 007,00	0,00	131 007,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	61 500,00	0,00	61 500,00										
				Wydatki bieżące		61 500,00	0,00	61 500,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		61 500,00	0,00	61 500,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	31 640,00	0,00	31 640,00										
				Wydatki bieżące		31 640,00	0,00	31 640,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		29 672,00	0,00	29 672,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	437 724,00	0,00	437 724,00										
				Wydatki bieżące		437 724,00	0,00	437 724,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		437 724,00	0,00	437 724,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 624 947,00	0,00	1 624 947,00										
				Wydatki bieżące		1 624 947,00	0,00	1 624 947,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 557 442,00	0,00	1 557 442,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOSW W CZARNI	594 146,00	0,00	594 146,00										
				Wydatki bieżące		594 146,00	0,00	594 146,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		537 592,00	0,00	537 592,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 153 280,00	0,00	1 153 280,00										
				Wydatki bieżące		1 153 280,00	0,00	1 153 280,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 153 280,00	0,00	1 153 280,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG	144 340,00	0,00	144 340,00										
				Wydatki bieżące		144 340,00	0,00	144 340,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		118 240,00	0,00	118 240,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	424 007,00	0,00	424 007,00										
				Wydatki bieżące		424 007,00	0,00	424 007,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		389 007,00	0,00	389 007,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 114 170,00	0,00	1 114 170,00										
				Wydatki bieżące		1 114 170,00	0,00	1 114 170,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 098 170,00	0,00	1 098 170,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	526 380,00	0,00	526 380,00										
				Wydatki bieżące		526 380,00	0,00	526 380,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		490 680,00	0,00	490 680,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 154 017,00	0,00	1 154 017,00										
				Wydatki bieżące		1 154 017,00	0,00	1 154 017,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 112 073,00	0,00	1 112 073,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	2 950,00	0,00	2 950,00										
				Wydatki bieżące		2 950,00	0,00	2 950,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 187,00	0,00	1 187,00										
				Wydatki bieżące		1 187,00	0,00	1 187,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		SOSW W CZARNI	188,00	0,00	188,00										
				Wydatki bieżące		188,00	0,00	188,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZP_D	17 750,00	0,00	17 750,00										
				Wydatki bieżące		17 750,00	0,00	17 750,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSO W MCLCPIG	300,00	0,00	300,00										
				Wydatki bieżące		300,00	0,00	300,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSO W MCN	4 100,00	0,00	4 100,00										
				Wydatki bieżące		4 100,00	0,00	4 100,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	4 350,00	0,00	4 350,00										
				Wydatki bieżące		4 350,00	0,00	4 350,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	2 250,00	0,00	2 250,00										
				Wydatki bieżące		2 250,00	0,00	2 250,00										
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 425,00	0,00	1 425,00										
				Wydatki bieżące		1 425,00	0,00	1 425,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 844 105,00	0,00	1 844 105,00										

				Wydatki bieżące		1 844 105,00	0,00	1 844 105,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 844 105,00	0,00	1 844 105,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCLCPIG	32 200,00	0,00	32 200,00										
				Wydatki bieżące		32 200,00	0,00	32 200,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		32 200,00	0,00	32 200,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	403 608,00	2 000,00	405 608,00										
				Wydatki bieżące		403 608,00	2 000,00	405 608,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		382 738,00	2 000,00	384 738,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	377 351,00	0,00	377 351,00										
				Wydatki bieżące		377 351,00	0,00	377 351,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		376 351,00	0,00	376 351,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 118 930,00	0,00	1 118 930,00										
				Wydatki bieżące		1 118 930,00	0,00	1 118 930,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 054 275,00	0,00	1 054 275,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	47 122,00	0,00	47 122,00										
				Wydatki bieżące		47 122,00	0,00	47 122,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		44 507,00	0,00	44 507,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 262 918,00	0,00	1 262 918,00										
				Wydatki bieżące		1 262 918,00	0,00	1 262 918,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 096 940,00	0,00	1 096 940,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 587 135,00	0,00	1 587 135,00										
				Wydatki bieżące		1 587 135,00	0,00	1 587 135,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 090 763,00	0,00	1 090 763,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	706 623,00	0,00	706 623,00										
				Wydatki bieżące		706 623,00	0,00	706 623,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		697 872,00	0,00	697 872,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	643 646,00	0,00	643 646,00										
				Wydatki bieżące		643 646,00	0,00	643 646,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		642 646,00	0,00	642 646,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 639 126,00	0,00	1 639 126,00										
				Wydatki bieżące		1 639 126,00	0,00	1 639 126,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 604 891,00	0,00	1 604 891,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	765 548,00	0,00	765 548,00										
				Wydatki bieżące		765 548,00	0,00	765 548,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		765 548,00	0,00	765 548,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSSP_W	1 586 389,00	0,00	1 586 389,00										
				Wydatki bieżące		1 586 389,00	0,00	1 586 389,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 343 029,00	0,00	1 343 029,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 514 076,00	0,00	1 514 076,00										
				Wydatki bieżące		1 514 076,00	0,00	1 514 076,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 514 076,00	0,00	1 514 076,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 084 225,00	0,00	1 084 225,00										
				Wydatki bieżące		1 084 225,00	0,00	1 084 225,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 084 225,00	0,00	1 084 225,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNI	583 561,00	0,00	583 561,00										
				Wydatki bieżące		583 561,00	0,00	583 561,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		531 401,00	0,00	531 401,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	103 909,00	0,00	103 909,00										
				Wydatki bieżące		103 909,00	0,00	103 909,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		103 909,00	0,00	103 909,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 131 645,00	0,00	1 131 645,00										
				Wydatki bieżące		1 131 645,00	0,00	1 131 645,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 131 645,00	0,00	1 131 645,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	864 592,00	0,00	864 592,00										
				Wydatki bieżące		864 592,00	0,00	864 592,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		371 936,00	0,00	371 936,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 926 996,00	0,00	1 926 996,00										
				Wydatki bieżące		1 926 996,00	0,00	1 926 996,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 826 786,00	0,00	1 826 786,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 506 745,00	0,00	1 506 745,00										
				Wydatki bieżące		1 506 745,00	0,00	1 506 745,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 488 245,00	0,00	1 488 245,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 614 091,00	0,00	2 614 091,00										
				Wydatki bieżące		2 614 091,00	0,00	2 614 091,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 352 511,00	0,00	2 352 511,00										
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140		CKU	29 600,00	0,00	29 600,00										
				Wydatki bieżące		29 600,00	0,00	29 600,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		29 600,00	0,00	29 600,00										
		Wypłata nagrody jubileuszowej dla byłego pracownika po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Warszawie.	80141		ES	3 420,00	0,00	3 420,00										
				Wydatki bieżące		3 420,00	0,00	3 420,00										
		Wypłata odprawy rentowej dla byłego nauczyciela po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach.	80141		ES	12 275,00	0,00	12 275,00										
				Wydatki bieżące		12 275,00	0,00	12 275,00										
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80146		MSCDN	105 637,00	0,00	105 637,00										
				Wydatki bieżące		105 637,00	0,00	105 637,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		105 637,00	0,00	105 637,00										

		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80146		OEIIZK	99 530,00	0,00	99 530,00									
				Wydatki bieżące		99 530,00	0,00	99 530,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		99 530,00	0,00	99 530,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80147		BP W PŁOCKU	73 710,00	0,00	73 710,00									
				Wydatki bieżące		73 710,00	0,00	73 710,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		73 710,00	0,00	73 710,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	47 180,00	0,00	47 180,00									
				Wydatki bieżące		47 180,00	0,00	47 180,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		47 180,00	0,00	47 180,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU S	151 199,00	0,00	151 199,00									
				Wydatki bieżące		151 199,00	0,00	151 199,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		149 699,00	0,00	149 699,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		MSP W MIŃSKU MAZ.	48 847,00	0,00	48 847,00									
				Wydatki bieżące		48 847,00	0,00	48 847,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		48 847,00	0,00	48 847,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 274 035,00	-83 700,00	1 190 335,00									
				Wydatki bieżące		1 274 035,00	-83 700,00	1 190 335,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 274 035,00	-83 700,00	1 190 335,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 900 403,00	0,00	2 900 403,00									
				Wydatki bieżące		2 900 403,00	0,00	2 900 403,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 792 313,00	0,00	2 792 313,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOSW W CZARNI	2 700 010,00	-7 000,00	2 693 010,00									
				Wydatki bieżące		2 700 010,00	-7 000,00	2 693 010,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 701 383,00	0,00	1 701 383,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404		SOS RADOM NIEWIDOMI	726 864,00	0,00	726 864,00									
				Wydatki bieżące		726 864,00	0,00	726 864,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		700 945,00	0,00	700 945,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCLCPIG	163 636,00	0,00	163 636,00									
				Wydatki bieżące		163 636,00	0,00	163 636,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		135 070,00	0,00	135 070,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	844 396,00	-13 200,00	831 196,00									
				Wydatki bieżące		844 396,00	-13 200,00	831 196,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		798 166,00	-13 200,00	784 966,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 566 125,00	0,00	1 566 125,00									
				Wydatki bieżące		1 566 125,00	0,00	1 566 125,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 453 931,00	0,00	1 453 931,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 253 620,00	0,00	1 253 620,00									
				Wydatki bieżące		1 253 620,00	0,00	1 253 620,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 177 320,00	0,00	1 177 320,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	109 510,00	0,00	109 510,00									
				Wydatki bieżące		109 510,00	0,00	109 510,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		102 510,00	0,00	102 510,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	724 153,00	0,00	724 153,00									
				Wydatki bieżące		724 153,00	0,00	724 153,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		491 108,00	0,00	491 108,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420		ZP_D	717 074,00	0,00	717 074,00									
				Wydatki bieżące		717 074,00	0,00	717 074,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		717 074,00	0,00	717 074,00									
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421		ZP_D	1 389 748,00	0,00	1 389 748,00									
				Wydatki bieżące		1 389 748,00	0,00	1 389 748,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 389 748,00	0,00	1 389 748,00									
	2.2.Wsparcie uczniów.					8 618 262,00	1 656 410,00	10 274 672,00	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych	Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów; Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.	EDU_M005;EDU_M018;EDU_M023	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia ;Przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia;Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych	liczba	480,00; 4 200,00; 640,00	480,00; 4 200,00; 640,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edulacyjna	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0,00	5 203,00	5 203,00									
				Wydatki bieżące		0,00	5 203,00	5 203,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0,00	5 203,00	5 203,00									
		Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności - 2016	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	351 033,00	0,00	351 033,00									
				Wydatki bieżące		351 033,00	0,00	351 033,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 387,00	0,00	17 387,00									
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		MSCDN	149 400,00	150 000,00	299 400,00									
				Wydatki bieżące		149 400,00	150 000,00	299 400,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		123 689,00	132 500,00	256 189,00									
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		MSCDN	150 000,00	-150 000,00	0,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	-150 000,00	0,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		132 500,00	-132 500,00	0,00									
		Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+	80146		MSCDN	42 404,00	0,00	42 404,00									
				Wydatki bieżące		42 404,00	0,00	42 404,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 864,00	0,00	22 864,00									

		Inicjatywy majace na celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia zdolnego gównie w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz jczyków obcych, kierowane do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.	80195		ES	70 000,00	0,00	70 000,00										
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00										
		Inicjatywy o charakterze edukacyjno - doradczym, majace na celu ukierunkowanie w właściwym wyborze ścierzki rozwoju i kształcenia, kierowane do uczniów gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego.	80195		ES	65 000,00	0,00	65 000,00										
				Wydatki bieżące		65 000,00	0,00	65 000,00										
		Inicjatywy propagujące postawy przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów kształcących sie na terenie Województwa Mazowieckiego.	80195		ES	65 000,00	0,00	65 000,00										
				Wydatki bieżące		65 000,00	0,00	65 000,00										
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016.	85395		ES	3 433 126,00	0,00	3 433 126,00										
				Wydatki bieżące		3 433 126,00	0,00	3 433 126,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		745 123,00	0,00	745 123,00										
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych -najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017.	85395		ES	1 711 265,00	0,00	1 711 265,00										
				Wydatki bieżące		1 711 265,00	0,00	1 711 265,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		119 399,00	0,00	119 399,00										
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2015/2016.	85395		ES	2 581 034,00	0,00	2 581 034,00										
				Wydatki bieżące		2 581 034,00	0,00	2 581 034,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		564 007,00	0,00	564 007,00										
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016-2017.	85395		ES	0,00	1 651 207,00	1 651 207,00										
				Wydatki bieżące		0,00	1 651 207,00	1 651 207,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0,00	115 207,00	115 207,00										
	2.3.Działalność biblioteczna.					12 215 871,00	-67 430,00	12 148 441,00	Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa	Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi	EDU_M002;EDU_M015;EDU_M016;EDU_M017	Liczba aktywnych czytelników :,Liczba wypożyczeń,Liczba zakupionych nowych wolumenów,Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin	liczba	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	
		Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku.	80147		BP W CIECHANOWIE	20 000,00	0,00	20 000,00										
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 469 962,00	0,00	1 469 962,00										
				Wydatki bieżące		1 469 962,00	0,00	1 469 962,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 088 620,00	0,00	1 088 620,00										
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROLĘCE	2 139 869,00	0,00	2 139 869,00										
				Wydatki bieżące		2 139 869,00	0,00	2 139 869,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 460 452,00	0,00	1 460 452,00										
		Funkcionowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	771 307,00	0,00	771 307,00										
				Wydatki bieżące		771 307,00	0,00	771 307,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		590 867,00	0,00	590 867,00										
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 306 409,00	0,00	2 306 409,00										
				Wydatki bieżące		2 306 409,00	0,00	2 306 409,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 079 033,00	0,00	2 079 033,00										
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	2 020 319,00	0,00	2 020 319,00										
				Wydatki bieżące		2 020 319,00	0,00	2 020 319,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 858 945,00	0,00	1 858 945,00										
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	3 016 406,00	-40 000,00	2 976 406,00										
				Wydatki bieżące		3 016 406,00	-40 000,00	2 976 406,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 705 510,00	-40 000,00	2 665 510,00										
		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7.	80147		BP W RADOMIU	152 000,00	-152 000,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		152 000,00	-152 000,00	0,00										
		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7.	80147		BP W RADOMIU	0,00	84 570,00	84 570,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	84 570,00	84 570,00										
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147		BP W CIECHANOWIE	28 750,00	0,00	28 750,00										
				Wydatki bieżące		28 750,00	0,00	28 750,00										
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147		BP W OSTROLĘCE	28 750,00	0,00	28 750,00										
				Wydatki bieżące		28 750,00	0,00	28 750,00										
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147		BP W PŁOCKU	11 500,00	0,00	11 500,00										
				Wydatki bieżące		11 500,00	0,00	11 500,00										
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147		BP W RADOMIU	5 750,00	0,00	5 750,00										
				Wydatki bieżące		5 750,00	0,00	5 750,00										
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147		BP W SIEDLCACH	34 500,00	0,00	34 500,00										
				Wydatki bieżące		34 500,00	0,00	34 500,00										
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147		PBW W WARSZAWIE	34 500,00	0,00	34 500,00										
				Wydatki bieżące		34 500,00	0,00	34 500,00										
		Rozszerzenie systemu POLIB o nowy moduł.	80147		PBW W WARSZAWIE	9 549,00	0,00	9 549,00										
				Wydatki majątkowe		9 549,00	0,00	9 549,00										
		Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne	80147		BP W RADOMIU	6 000,00	0,00	6 000,00										
				Wydatki majątkowe		6 000,00	0,00	6 000,00										
		Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokołowie Podlaskim.	80147		BP W SIEDLCACH	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Zakup i montaż regałów jezdnych na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu ul. Kościuszki 5 a.	80147		BP W RADOMIU	130 000,00	0,00	130 000,00										

				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00										
		Zakup klimatyzatora do serwerowni oraz dwóch klimatyzatorów do sali konferencyjnej	80147		PBW W WARSZAWIE	0,00	40 000,00	40 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	40 000,00	40 000,00										
		Zakup oprogramowania.	80147		BP W CIECHANOWIE	6 500,00	0,00	6 500,00										
				Wydatki majątkowe		6 500,00	0,00	6 500,00										
		Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup kserokopiarki oraz nagrzewnicy dla Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.	80147		BP W PŁOCKU	13 800,00	0,00	13 800,00										
				Wydatki majątkowe		13 800,00	0,00	13 800,00										
	2.4 Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					43 395 681,00	7 000,00	43 402 681,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	EDU_M003;EDU_M020	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.;Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej	liczba; %	557,00; 100,00	557,00; 100,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	166 282,00	0,00	166 282,00										
				Wydatki bieżące		166 282,00	0,00	166 282,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	129 398,00	0,00	129 398,00										
				Wydatki bieżące		129 398,00	0,00	129 398,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 510,00	0,00	3 510,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOSW W CZARNI	82 941,00	0,00	82 941,00										
				Wydatki bieżące		82 941,00	0,00	82 941,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		80 402,00	0,00	80 402,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	13 268,00	0,00	13 268,00										
				Wydatki bieżące		13 268,00	0,00	13 268,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	279 094,00	0,00	279 094,00										
				Wydatki bieżące		279 094,00	0,00	279 094,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		223 291,00	0,00	223 291,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	411 420,00	0,00	411 420,00										
				Wydatki bieżące		411 420,00	0,00	411 420,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		288 348,00	0,00	288 348,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	661 347,00	0,00	661 347,00										
				Wydatki bieżące		661 347,00	0,00	661 347,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		432 854,00	0,00	432 854,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	462 169,00	0,00	462 169,00										
				Wydatki bieżące		462 169,00	0,00	462 169,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		281 977,00	0,00	281 977,00										
		Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku szkoły - Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	136 090,00	0,00	136 090,00										
				Wydatki majątkowe		136 090,00	0,00	136 090,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	7 000,00	0,00	7 000,00										
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	18 720,00	0,00	18 720,00										
				Wydatki bieżące		18 720,00	0,00	18 720,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	170 145,00	0,00	170 145,00										
				Wydatki bieżące		170 145,00	0,00	170 145,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	972 608,00	0,00	972 608,00										
				Wydatki bieżące		972 608,00	0,00	972 608,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		493 857,00	0,00	493 857,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCLCPIG	7 960,00	0,00	7 960,00										
				Wydatki bieżące		7 960,00	0,00	7 960,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCN	25 935,00	0,00	25 935,00										
				Wydatki bieżące		25 935,00	0,00	25 935,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	19 753,00	0,00	19 753,00										
				Wydatki bieżące		19 753,00	0,00	19 753,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	45 200,00	0,00	45 200,00										
				Wydatki bieżące		45 200,00	0,00	45 200,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	411 399,00	0,00	411 399,00										
				Wydatki bieżące		411 399,00	0,00	411 399,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		279 171,00	0,00	279 171,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	200 649,00	0,00	200 649,00										
				Wydatki bieżące		200 649,00	0,00	200 649,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	8 333,00	0,00	8 333,00										
				Wydatki bieżące		8 333,00	0,00	8 333,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	6 615,00	0,00	6 615,00										
				Wydatki bieżące		6 615,00	0,00	6 615,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	69 765,00	0,00	69 765,00										
				Wydatki bieżące		69 765,00	0,00	69 765,00										
		Adaptacja pomieszczeń kuchennych na pracownię zawodu higienistka stomatologiczna wraz z zakupem unitu stomatologicznego	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	40 647,00	0,00	40 647,00										
				Wydatki majątkowe		40 647,00	0,00	40 647,00										
		Awaryjna wymiana (zakup i montaż) pompy zatapialnej w przepompowni ścieków	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	0,00	8 200,00	8 200,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	8 200,00	8 200,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 035 853,00	0,00	1 035 853,00										
				Wydatki bieżące		1 035 853,00	0,00	1 035 853,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		708 122,00	0,00	708 122,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	440 861,00	0,00	440 861,00										
				Wydatki bieżące		440 861,00	0,00	440 861,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		440 861,00	0,00	440 861,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	554 044,00	0,00	554 044,00										
				Wydatki bieżące		554 044,00	0,00	554 044,00										

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		401 709,00	0,00	401 709,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	596 284,00	0,00	596 284,00										
				Wydatki bieżące		596 284,00	0,00	596 284,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		353 924,00	0,00	353 924,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 149 667,00	0,00	1 149 667,00										
				Wydatki bieżące		1 149 667,00	0,00	1 149 667,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		794 042,00	0,00	794 042,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	1 050 451,00	0,00	1 050 451,00										
				Wydatki bieżące		1 050 451,00	0,00	1 050 451,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		620 280,00	0,00	620 280,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSSP_W	684 881,00	0,00	684 881,00										
				Wydatki bieżące		684 881,00	0,00	684 881,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		508 392,00	0,00	508 392,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	702 343,00	0,00	702 343,00										
				Wydatki bieżące		702 343,00	0,00	702 343,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		494 935,00	0,00	494 935,00										
		Utwardzenie terenu	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	260 000,00	-8 200,00	251 800,00										
				Wydatki majątkowe		260 000,00	-8 200,00	251 800,00										
		Zakup dwóch klimatyzatorów do pracowni komputerowych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	39 194,00	0,00	39 194,00										
				Wydatki bieżące		39 194,00	0,00	39 194,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		ZP_D	54 391,00	0,00	54 391,00										
				Wydatki bieżące		54 391,00	0,00	54 391,00										
		Likwidacja szkody powstałej w wyniku zalania sali szkolnej.	80140		CKU	2 030,00	0,00	2 030,00										
				Wydatki bieżące		2 030,00	0,00	2 030,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	853 531,00	0,00	853 531,00										
				Wydatki bieżące		853 531,00	0,00	853 531,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		506 689,00	0,00	506 689,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_O	805 822,00	0,00	805 822,00										
				Wydatki bieżące		805 822,00	0,00	805 822,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		805 822,00	0,00	805 822,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_R	1 630 504,00	0,00	1 630 504,00										
				Wydatki bieżące		1 630 504,00	0,00	1 630 504,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 111 069,00	0,00	1 111 069,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_S	1 167 433,00	0,00	1 167 433,00										
				Wydatki bieżące		1 167 433,00	0,00	1 167 433,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		740 763,00	0,00	740 763,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_W	1 394 812,00	0,00	1 394 812,00										
				Wydatki bieżące		1 394 812,00	0,00	1 394 812,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		967 851,00	0,00	967 851,00										
		Odszkodowanie z PZU z tytułu zalania sali szkolnej.	80140		CKU	1 107,00	0,00	1 107,00										
				Wydatki bieżące		1 107,00	0,00	1 107,00										
		Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.	80140		CKZIU_R	575,00	0,00	575,00										
				Wydatki bieżące		575,00	0,00	575,00										
		Zakup centrali telefonicznej.	80140		CKZIU_R	6 200,00	0,00	6 200,00										
				Wydatki majątkowe		6 200,00	0,00	6 200,00										
		Dociepienie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Adamowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.	80146		MSCDN	17 595,00	0,00	17 595,00										
				Wydatki majątkowe		17 595,00	0,00	17 595,00										
		Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi.	80146		MSCDN	220 000,00	0,00	220 000,00										
				Wydatki majątkowe		220 000,00	0,00	220 000,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		MSCDN	7 276 967,00	0,00	7 276 967,00										
				Wydatki bieżące		7 276 967,00	0,00	7 276 967,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 505 617,00	0,00	4 505 617,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIIZK	3 404 523,00	0,00	3 404 523,00										
				Wydatki bieżące		3 404 523,00	0,00	3 404 523,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 927 377,00	0,00	2 927 377,00										
		Unowocześnienie, modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji, adaptacja instalacji elektrycznej w budynku MSCDN w Warszawie, przy ul.Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi.	80146		MSCDN	750 000,00	0,00	750 000,00										
				Wydatki majątkowe		750 000,00	0,00	750 000,00										
		Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem	80146		MSCDN	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	313 104,00	0,00	313 104,00										
				Wydatki bieżące		313 104,00	0,00	313 104,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		313 104,00	0,00	313 104,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W OSTROŁĘCE	505 071,00	0,00	505 071,00										
				Wydatki bieżące		505 071,00	0,00	505 071,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		505 071,00	0,00	505 071,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W PŁOCKU	435 682,00	0,00	435 682,00										
				Wydatki bieżące		435 682,00	0,00	435 682,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		435 682,00	0,00	435 682,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 293 702,00	0,00	1 293 702,00										
				Wydatki bieżące		1 293 702,00	0,00	1 293 702,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		779 889,00	0,00	779 889,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	902 571,00	0,00	902 571,00										
				Wydatki bieżące		902 571,00	0,00	902 571,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		406 913,00	0,00	406 913,00										

		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	1 950 888,00	0,00	1 950 888,00										
				Wydatki bieżące		1 950 888,00	0,00	1 950 888,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 084 937,00	0,00	1 084 937,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	31 200,00	0,00	31 200,00										
				Wydatki bieżące		31 200,00	0,00	31 200,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	73 443,00	0,00	73 443,00										
				Wydatki bieżące		73 443,00	0,00	73 443,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		53 483,00	0,00	53 483,00										
		Modernizacja systemu przeciwpożarowego.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	282 900,00	0,00	282 900,00										
				Wydatki majątkowe		282 900,00	0,00	282 900,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 318 052,00	0,00	1 318 052,00										
				Wydatki bieżące		1 318 052,00	0,00	1 318 052,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		981 418,00	0,00	981 418,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 384 355,00	0,00	2 384 355,00										
				Wydatki bieżące		2 384 355,00	0,00	2 384 355,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 754 195,00	0,00	1 754 195,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOSW W CZARNI	784 224,00	0,00	784 224,00										
				Wydatki bieżące		784 224,00	0,00	784 224,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		751 593,00	0,00	751 593,00										
		Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	312 651,00	0,00	312 651,00										
				Wydatki majątkowe		312 651,00	0,00	312 651,00										
		Zakup zmywarki do kuchni	85403		SOSW W CZARNI	0,00	7 000,00	7 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	7 000,00	7 000,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPIG	66 502,00	0,00	66 502,00										
				Wydatki bieżące		66 502,00	0,00	66 502,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		59 408,00	0,00	59 408,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	6 888,00	0,00	6 888,00										
				Wydatki bieżące		6 888,00	0,00	6 888,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	14 421,00	0,00	14 421,00										
				Wydatki bieżące		14 421,00	0,00	14 421,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	95 500,00	0,00	95 500,00										
				Wydatki bieżące		95 500,00	0,00	95 500,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	45 644,00	0,00	45 644,00										
				Wydatki bieżące		45 644,00	0,00	45 644,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	631 757,00	0,00	631 757,00										
				Wydatki bieżące		631 757,00	0,00	631 757,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		631 757,00	0,00	631 757,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		ZP_D	151 610,00	0,00	151 610,00										
				Wydatki bieżące		151 610,00	0,00	151 610,00										
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	1 108 636,00	0,00	1 108 636,00										
				Wydatki bieżące		1 108 636,00	0,00	1 108 636,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		549 972,00	0,00	549 972,00										
		Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Placówek w Dziarnie	85421		ZP_D	2 201 074,00	0,00	2 201 074,00										
				Wydatki majątkowe		2 201 074,00	0,00	2 201 074,00										
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					9 563 757,00	-7 500,00	9 556 257,00	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej.	Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.	EDU_M009;EDU_M022	Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. ;Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.	liczba	40,00; 1 200,00	40,00; 1 200,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		ZSO W MCLCPIG	4 785,00	0,00	4 785,00										
				Wydatki bieżące		4 785,00	0,00	4 785,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785,00	0,00	4 785,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	4 785,00	0,00	4 785,00										
				Wydatki bieżące		4 785,00	0,00	4 785,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785,00	0,00	4 785,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	4 687,00	0,00	4 687,00										
				Wydatki bieżące		4 687,00	0,00	4 687,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 687,00	0,00	4 687,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	4 785,00	0,00	4 785,00										
				Wydatki bieżące		4 785,00	0,00	4 785,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785,00	0,00	4 785,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	9 570,00	0,00	9 570,00										
				Wydatki bieżące		9 570,00	0,00	9 570,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 570,00	0,00	9 570,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	4 687,00	0,00	4 687,00										
				Wydatki bieżące		4 687,00	0,00	4 687,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 687,00	0,00	4 687,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	4 785,00	0,00	4 785,00										
				Wydatki bieżące		4 785,00	0,00	4 785,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785,00	0,00	4 785,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130		ZMSP W PŁOCKU	9 570,00	0,00	9 570,00										
				Wydatki bieżące		9 570,00	0,00	9 570,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 570,00	0,00	9 570,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	4 785,00	0,00	4 785,00										
				Wydatki bieżące		4 785,00	0,00	4 785,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785,00	0,00	4 785,00										
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	5 000,00	0,00	5 000,00										

				Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00										
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	5 500,00	0,00	5 500,00										
				Wydatki bieżące		5 500,00	0,00	5 500,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80134		SOSW W CZARNI	4 785,00	0,00	4 785,00										
				Wydatki bieżące		4 785,00	0,00	4 785,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785,00	0,00	4 785,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80140		CKZIU_R	4 785,00	0,00	4 785,00										
				Wydatki bieżące		4 785,00	0,00	4 785,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785,00	0,00	4 785,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	9 361,00	0,00	9 361,00										
				Wydatki bieżące		9 361,00	0,00	9 361,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W CIECHANOWIE	7 156,00	0,00	7 156,00										
				Wydatki bieżące		7 156,00	0,00	7 156,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W OSTROŁĘCE	9 849,00	0,00	9 849,00										
				Wydatki bieżące		9 849,00	0,00	9 849,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W PŁOCKU	3 822,00	0,00	3 822,00										
				Wydatki bieżące		3 822,00	0,00	3 822,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W RADOMIU	13 633,00	0,00	13 633,00										
				Wydatki bieżące		13 633,00	0,00	13 633,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W SIEDLCACH	12 181,00	0,00	12 181,00										
				Wydatki bieżące		12 181,00	0,00	12 181,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BURSA	3 286,00	0,00	3 286,00										
				Wydatki bieżące		3 286,00	0,00	3 286,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKU	8 798,00	0,00	8 798,00										
				Wydatki bieżące		8 798,00	0,00	8 798,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_O	4 573,00	-1 500,00	3 073,00										
				Wydatki bieżące		4 573,00	-1 500,00	3 073,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_R	11 440,00	0,00	11 440,00										
				Wydatki bieżące		11 440,00	0,00	11 440,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_S	10 766,00	0,00	10 766,00										
				Wydatki bieżące		10 766,00	0,00	10 766,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU W	16 122,00	0,00	16 122,00										
				Wydatki bieżące		16 122,00	0,00	16 122,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	29 496,00	0,00	29 496,00										
				Wydatki bieżące		29 496,00	0,00	29 496,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSCDN	6 904 718,00	0,00	6 904 718,00										
				Wydatki bieżące		6 904 718,00	0,00	6 904 718,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 818 596,00	0,00	6 818 596,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP NR 3 W WARSZAWIE	6 405,00	0,00	6 405,00										
				Wydatki bieżące		6 405,00	0,00	6 405,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP W MIŃSKU MAZ.	4 898,00	0,00	4 898,00										
				Wydatki bieżące		4 898,00	0,00	4 898,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIIZK	1 825 982,00	0,00	1 825 982,00										
				Wydatki bieżące		1 825 982,00	0,00	1 825 982,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 746 013,00	0,00	1 746 013,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		PBW W WARSZAWIE	17 693,00	0,00	17 693,00										
				Wydatki bieżące		17 693,00	0,00	17 693,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	26 220,00	0,00	26 220,00										
				Wydatki bieżące		26 220,00	0,00	26 220,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIEWIDOMI	45 256,00	0,00	45 256,00										
				Wydatki bieżące		45 256,00	0,00	45 256,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOSW W CZARNI	23 744,00	0,00	23 744,00										
				Wydatki bieżące		23 744,00	0,00	23 744,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W CIECHANOWIE	4 194,00	0,00	4 194,00										
				Wydatki bieżące		4 194,00	0,00	4 194,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PŁOCKU	10 481,00	-6 000,00	4 481,00										
				Wydatki bieżące		10 481,00	-6 000,00	4 481,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PRZASNYSZU	4 961,00	0,00	4 961,00										
				Wydatki bieżące		4 961,00	0,00	4 961,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSSP_W	7 856,00	0,00	7 856,00										
				Wydatki bieżące		7 856,00	0,00	7 856,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZP_D	20 334,00	0,00	20 334,00										
				Wydatki bieżące		20 334,00	0,00	20 334,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	20 292,00	0,00	20 292,00										
				Wydatki bieżące		20 292,00	0,00	20 292,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCLCPIG	3 274,00	0,00	3 274,00										
				Wydatki bieżące		3 274,00	0,00	3 274,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCN	11 831,00	0,00	11 831,00										
				Wydatki bieżące		11 831,00	0,00	11 831,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	24 275,00	0,00	24 275,00										
				Wydatki bieżące		24 275,00	0,00	24 275,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCN ZAGÓRZE	20 116,00	0,00	20 116,00										
				Wydatki bieżące		20 116,00	0,00	20 116,00										
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	13 527,00	0,00	13 527,00										
				Wydatki bieżące		13 527,00	0,00	13 527,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80146		MSCDN	4 687,00	0,00	4 687,00										
				Wydatki bieżące		4 687,00	0,00	4 687,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 687,00	0,00	4 687,00										
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80146		OEIIZK	9 572,00	0,00	9 572,00										
				Wydatki bieżące		9 572,00	0,00	9 572,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 572,00	0,00	9 572,00										
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80146		MSCDN	19 600,00	0,00	19 600,00										
				Wydatki bieżące		19 600,00	0,00	19 600,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	0,00	2 000,00										
		Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80146		MSCDN	11 000,00	0,00	11 000,00										
				Wydatki bieżące		11 000,00	0,00	11 000,00										

				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	0,00	2 000,00									
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		MSCDN	218 000,00	0,00	218 000,00									
				Wydatki bieżące		218 000,00	0,00	218 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		116 293,00	0,00	116 293,00									
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		MSCDN	20 175,00	0,00	20 175,00									
				Wydatki bieżące		20 175,00	0,00	20 175,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		11 850,00	0,00	11 850,00									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W OSTROŁĘCE	9 570,00	0,00	9 570,00									
				Wydatki bieżące		9 570,00	0,00	9 570,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 570,00	0,00	9 570,00									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W PŁOCKU	4 785,00	0,00	4 785,00									
				Wydatki bieżące		4 785,00	0,00	4 785,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785,00	0,00	4 785,00									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W RADOMIU	9 570,00	0,00	9 570,00									
				Wydatki bieżące		9 570,00	0,00	9 570,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 570,00	0,00	9 570,00									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W SIEDLCACH	9 570,00	0,00	9 570,00									
				Wydatki bieżące		9 570,00	0,00	9 570,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 570,00	0,00	9 570,00									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		PBW W WARSZAWIE	4 785,00	0,00	4 785,00									
				Wydatki bieżące		4 785,00	0,00	4 785,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 785,00	0,00	4 785,00									
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	17 802,00	0,00	17 802,00									
				Wydatki bieżące		17 802,00	0,00	17 802,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 802,00	0,00	17 802,00									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	5 092,00	-4 785,00	307,00									
				Wydatki bieżące		5 092,00	-4 785,00	307,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 092,00	-4 785,00	307,00									
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	0,00	4 785,00	4 785,00									
				Wydatki bieżące		0,00	4 785,00	4 785,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0,00	4 785,00	4 785,00									
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	4 500,00	0,00	4 500,00									
				Wydatki bieżące		4 500,00	0,00	4 500,00									
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	85410		BURSA	6 000,00	0,00	6 000,00									
				Wydatki bieżące		6 000,00	0,00	6 000,00									
	Zarządzanie obszarem"EDUKACJA"					1 986 336,00	0,00	1 986 336,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).	EDU_M019	Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.	%	100,00	100,00	0,00; 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	1 980 336,00	0,00	1 980 336,00									
				Wydatki bieżące		1 980 336,00	0,00	1 980 336,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 980 336,00	0,00	1 980 336,00									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	468,00	0,00	468,00									
				Wydatki bieżące		468,00	0,00	468,00									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	2 000,00	0,00	2 000,00									
				Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	2 000,00									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	3 532,00	0,00	3 532,00									
				Wydatki bieżące		3 532,00	0,00	3 532,00									
03.GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						6 462 197,00	-865 000,00	5 597 197,00									
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					1 521 530,00	-865 000,00	656 530,00	Uruchomienie świadczenia e-usług; Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną ; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych; Wdrożenie Systemów Dziedzinowych	Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.	GEO_M003_WĘZŁY_INFRASTRUKTURY	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej	liczba	100,00	100,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	71012		GW	1 880,00	0,00	1 880,00									
				Wydatki bieżące		1 880,00	0,00	1 880,00									
		3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		GW	1 519 650,00	-865 000,00	654 650,00									
				Wydatki bieżące		654 650,00	0,00	654 650,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		654 650,00	0,00	654 650,00									
				Wydatki majątkowe		865 000,00	-865 000,00	0,00									

	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					462 889,00	0,00	462 889,00	Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych zdefiniowanych w załączniku do Zarządzenia ws. MSIP.; Zwiększenie liczby osób korzystających z serwisu GIS Mazowsza.; Zwiększenie liczby warstw tematycznych MSIP.	Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementow infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementow IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.; Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. ; Utrata danych, celowe działanie użytkowników.; Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.	GEO_M004;GEO_M011;GEO_M012;GEO_M013	Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych ;Liczba odłon serwisu (wejść/logowań);Liczba nowych warstw tematycznych;Liczba zaktualizowanych baz danych MSIP	liczba	50,00; 100,00; 5,00; 5,00	50,00; 100,00; 5,00; 5,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ;USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
		3.2.1 Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	75018		OR	152 889,00	0,00	152 889,00									
				Wydatki bieżące		152 889,00	0,00	152 889,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		152 889,00	0,00	152 889,00									
		3.2.2 Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR	310 000,00	0,00	310 000,00									
				Wydatki bieżące		310 000,00	0,00	310 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		310 000,00	0,00	310 000,00									
	3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					4 477 778,00	0,00	4 477 778,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa	Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	GEO_M006;GEO_M007;GEO_M008;GEO_M009	Powierzchnia województwa , na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej;Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnień danych wzgik (w szt.);Liczba działek objętych opracowaniem;Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)	km2; szt.; liczba; ha	500,00; 120,00; 15,00; 15 000,00	540,00; 120,00; 15,00; 15 000,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	01004		MBGIUR	2 306 329,00	0,00	2 306 329,00									
				Wydatki bieżące		2 306 329,00	0,00	2 306 329,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 936 863,00	0,00	1 936 863,00									
		Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004		MBGIUR	386 600,00	0,00	386 600,00									
				Wydatki bieżące		386 600,00	0,00	386 600,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		266 161,00	0,00	266 161,00									
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		MBGIUR	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	71012		GW	176 000,00	0,00	176 000,00	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa									
				Wydatki bieżące		176 000,00	0,00	176 000,00									
		Prace geodezyjno-kartograficzne	71012		MBGIUR	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	981 849,00	0,00	981 849,00									
				Wydatki bieżące		981 849,00	0,00	981 849,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		981 849,00	0,00	981 849,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	457 000,00	0,00	457 000,00									
				Wydatki bieżące		457 000,00	0,00	457 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		457 000,00	0,00	457 000,00									
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						28 950 209,00	-959 104,00	27 991 105,00									
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					12 804 989,00	113 483,00	12 918 472,00	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)	NIER_M002	Wysokość dochodów z nieruchomości	%	50,00	80,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
		Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	6 092 900,00	0,00	6 092 900,00									
				Wydatki bieżące		6 092 900,00	0,00	6 092 900,00									
		Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005		NI	7 000,00	0,00	7 000,00									
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00									
		Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	70005		NI	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									

		Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	130 000,00	0,00	130 000,00										
				Wydatki bieżące		130 000,00	0,00	130 000,00										
		Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	70005		NI	1 153 526,00	0,00	1 153 526,00										
				Wydatki bieżące		1 153 526,00	0,00	1 153 526,00										
		Zakup nieruchomości w m. Kaliska na potrzeby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	70005		NI	3 500 000,00	113 483,00	3 613 483,00										
				Wydatki majątkowe		3 500 000,00	113 483,00	3 613 483,00										
		Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 791 563,00	0,00	1 791 563,00										
				Wydatki bieżące		1 791 563,00	0,00	1 791 563,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 791 563,00	0,00	1 791 563,00										
	4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					16 145 220,00	-1 072 587,00	15 072 633,00	Poprawa samofinansowania MZN	Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.	NIER_M001	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	%	85,00	65,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		Docieplenie budynku "Łącznika" w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	70005		MZN	1 009 498,00	0,00	1 009 498,00										
				Wydatki majątkowe		1 009 498,00	0,00	1 009 498,00										
		Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	70005		MZN	3 405 895,00	-463 160,00	2 942 735,00										
				Wydatki bieżące		3 405 895,00	-463 160,00	2 942 735,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 927 962,00	-448 160,00	2 479 802,00										
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	2 515 000,00	-275 000,00	2 240 000,00										
				Wydatki bieżące		2 515 000,00	-275 000,00	2 240 000,00										
		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	9 214 827,00	-359 427,00	8 855 400,00										
				Wydatki bieżące		9 214 827,00	-359 427,00	8 855 400,00										
		Zakup oprogramowania na potrzeby JPK w MZN	70005		MZN	0,00	25 000,00	25 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	25 000,00	25 000,00										
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						71 314 418,00	0,00	71 314 418,00										
	05.1.KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH					3 788 098,00	-15 000,00	3 773 098,00	Ochrona przed degradacją i niszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych	Rosnąca liczba składanych zażaleń i odwołań.; Wysoka rotacja pracowników	WOD_M001	Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchylonych postanowień w stosunku do wszystkich postanowień wydanych w ciągu roku	%	100,00	96,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
		WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ	01006		WZMIUW	2 230 557,00	0,00	2 230 557,00										
				Wydatki bieżące		2 230 557,00	0,00	2 230 557,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 230 557,00	0,00	2 230 557,00										
		Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów	40095		WZMIUW	235 000,00	0,00	235 000,00										
				Wydatki bieżące		235 000,00	0,00	235 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		137 955,00	0,00	137 955,00										
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego	90001		WZMIUW	265 524,00	0,00	265 524,00										
				Wydatki bieżące		265 524,00	0,00	265 524,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		48 250,00	0,00	48 250,00										
		Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki	90001		WZMIUW	315 945,00	-15 000,00	300 945,00										
				Wydatki bieżące		315 945,00	-15 000,00	300 945,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 500,00	0,00	12 500,00										
		Utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie m.st. Warszawy figurujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów	90001		WZMIUW	471 072,00	0,00	471 072,00										
				Wydatki bieżące		471 072,00	0,00	471 072,00										
		Utrzymanie rzeki Kanał Ozarowski w km 13+710-14+340	90001		WZMIUW	200 000,00	0,00	200 000,00										
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00										
		"Wykonanie robót z zakresu utrzymania wód i ochrony przeciwpowodziowej w korycie rzeki Zagożdżonki w km 0+000-10+000, 11+000-17+080, gm. Kozienice"	90001		WZMIUW	70 000,00	0,00	70 000,00										
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00										
	05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną					42 610 683,00	0,00	42 610 683,00	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i sprawności urządzeń melioracji podstawowych	Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i zamówień publicznych.; Późne przyznawanie dotacji.; Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych zdarzeń.; czynniki atmosferyczno-hydrologiczne mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację	WOD_M002	Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na realizacje zadań do sumy dotacji przyznanych, wyrażonych w %	%	99,00	95,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów	01006		WZMIUW	2 080 745,00	0,00	2 080 745,00										
				Wydatki bieżące		2 080 745,00	0,00	2 080 745,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 080 745,00	0,00	2 080 745,00										
		Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	01006		WZMIUW	7 486 676,00	0,00	7 486 676,00										
				Wydatki bieżące		7 486 676,00	0,00	7 486 676,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 486 676,00	0,00	7 486 676,00										
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych	01008		WZMIUW	1 179 262,00	0,00	1 179 262,00										
				Wydatki bieżące		1 179 262,00	0,00	1 179 262,00										
		Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa(II dotacja)	01008		WZMIUW	24 529 000,00	0,00	24 529 000,00										
				Wydatki bieżące		24 529 000,00	0,00	24 529 000,00										
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)	01008		WZMIUW	7 335 000,00	0,00	7 335 000,00										

				Wydatki bieżące		7 335 000,00	0,00	7 335 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 521 233,00	0,00	4 521 233,00										
	05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy					14 148 699,00	0,00	14 148 699,00	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gruntów rolnych przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy oraz poprawa warunków powietrzno-wodnych w glebie	Brak wystarczających środków na realizację inwestycji. ; Jednoroczny system finansowania; Niesprzyjające warunki hydrologiczne.	WOD_M003	Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych	szt.	15,00	11,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. ;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
		Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji	01006		WZMiUW	2 432 657,00	0,00	2 432 657,00										
				Wydatki bieżące		2 432 657,00	0,00	2 432 657,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 432 657,00	0,00	2 432 657,00										
		Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	01008		WZMiUW	5 471 182,00	0,00	5 471 182,00										
				Wydatki majątkowe		5 471 182,00	0,00	5 471 182,00										
		Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 - 31+475	01008		WZMiUW	848 982,00	0,00	848 982,00										
				Wydatki majątkowe		848 982,00	0,00	848 982,00										
		Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	01008		WZMiUW	99 992,00	0,00	99 992,00										
				Wydatki majątkowe		99 992,00	0,00	99 992,00										
		Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Bzury przed penetracją bobrów na terenie gm. Młodzieszyn pow. sochaczewski	01078		WZMiUW	40 000,00	0,00	40 000,00										
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00										
		Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. płocki	01078		WZMiUW	860 000,00	0,00	860 000,00										
				Wydatki bieżące		860 000,00	0,00	860 000,00										
		Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa	01078		WZMiUW	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00										
				Wydatki majątkowe		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00										
		Remont pompowni Wykowo gm. Słupno	01078		WZMiUW	295 782,00	0,00	295 782,00										
				Wydatki majątkowe		295 782,00	0,00	295 782,00										
		Utrzymanie ławy przywałowej lewego wału rz. Wisły na terenie gmin Iłów i Młodzieszyn pow. sochaczewsk	01078		WZMiUW	280 000,00	0,00	280 000,00										
				Wydatki bieżące		280 000,00	0,00	280 000,00										
		Utrzymanie ławy przywałowej prawego wału rz. Wisły na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. płocki	01078		WZMiUW	390 000,00	0,00	390 000,00										
				Wydatki bieżące		390 000,00	0,00	390 000,00										
		Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego	01095		WZMiUW	85 938,00	0,00	85 938,00										
				Wydatki bieżące		85 938,00	0,00	85 938,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		57 746,00	0,00	57 746,00										
		Zwrot korekty finansowej dotyczącej projektu "Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączko-Antoniówka Świerzowska gm. Maciejowice, powiat garwoliński etap I w km 30+900 do 35+000" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013	75814		WZMiUW	239 166,00	0,00	239 166,00										
				Wydatki bieżące		9 165,00	0,00	9 165,00										
				Wydatki majątkowe		230 001,00	0,00	230 001,00										
		Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	90095		WZMiUW	5 000,00	0,00	5 000,00										
				Wydatki majątkowe		5 000,00	0,00	5 000,00										
	05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					10 766 938,00	15 000,00	10 781 938,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot	Potrzeba czasu do wdrożenia się ze zmieniającymi przepisami prawa, śledzenie zmian przy jednoczesnym bieżącym wykonywaniu zadań. ; W świetle likwidacji jednostki zwalnianie się pracowników i poszukiwanie zatrudnienia u innego pracodawcy. Ponadto zmiany kadrowe w związku z zasiłkami macierzyńskimi, tacierzyńskimi i zatrudnianie pracowników na zastępstwo. Absencje chorobowe pracowników nasilone w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, gdy kumulują się obowiązki w zakresie: zamykanie roku budżetowego, w tym rozliczanie zadań budżetowych; w nowym roku budżetowym sprawozdawczość za ubiegły rok, w tym rozliczenia dotacji przy jednoczesnej realizacji zadań roku bieżącego. ; Zaangażowanie pracowników w procedury likwidacji organizacji. Przerwanie realizacji zadań planowanych w ciągu roku. Zaburzenie w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań. Przekazywanie majątku Skarbu Państwa.	WOD_M004	Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	liczba	93,83	93,83	0,00; 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.
		Budowa garaży blaszanych na działce położonej przy ul. Z. Morawskiej 32A w Mławie będącej w administrowaniu Inspektoratu WZMiUW Mława.	01006		WZMiUW	54 500,00	0,00	54 500,00										
				Wydatki majątkowe		54 500,00	0,00	54 500,00										
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	01006		WZMiUW	10 601 544,00	15 000,00	10 616 544,00										
				Wydatki bieżące		10 601 544,00	15 000,00	10 616 544,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 041 104,00	0,00	7 041 104,00										
		Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody.	01095		RW	7 348,00	0,00	7 348,00										
				Wydatki bieżące		7 348,00	0,00	7 348,00										

		Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody	01095		RW	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 546,00	0,00	3 546,00										
				Wydatki bieżące		3 546,00	0,00	3 546,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 546,00	0,00	3 546,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	90 000,00	0,00	90 000,00										
				Wydatki bieżące		90 000,00	0,00	90 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		90 000,00	0,00	90 000,00										
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI						12 201 723,00	0,00	12 201 723,00										
	6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					1 466 444,00	0,00	1 466 444,00	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020	KONKUR_M002; KONKUR_M003; KONKUR_M004	Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji;Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną;Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji	liczba	0,00; 0,00; 0,00	5,00; 10,00; 3,00	0,00; 0,00; 0,00; 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	635 000,00	0,00	635 000,00										
				Wydatki bieżące		635 000,00	0,00	635 000,00										
		Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	15095		RF	366 000,00	0,00	366 000,00										
				Wydatki bieżące		366 000,00	0,00	366 000,00										
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	162 500,00	0,00	162 500,00										
				Wydatki bieżące		162 500,00	0,00	162 500,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		112 500,00	0,00	112 500,00										
		?Partnerstwo strategiczne Emirate & Europe Economic Forum?	71095		RF	32 000,00	0,00	32 000,00										
				Wydatki bieżące		32 000,00	0,00	32 000,00										
		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	270 944,00	0,00	270 944,00										
				Wydatki bieżące		270 944,00	0,00	270 944,00										
	6.2.Społeczeństwo informacyjne					8 451 217,00	0,00	8 451 217,00	Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego	liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.	ROZWÓJ_M006	Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji	liczba	0,00	5 000,00	0,00; 0,00	Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn. :?Rozwój e-usług i ich dostępu dobywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052		RW	4 121 205,00	0,00	4 121 205,00										
				Wydatki bieżące		4 121 205,00	0,00	4 121 205,00										
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		RW	4 330 012,00	0,00	4 330 012,00										
				Wydatki bieżące		4 330 012,00	0,00	4 330 012,00										
	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					599 652,00	0,00	599 652,00	Promowanie przedsiębiorczości.	1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce	KONKUR_INNOWA_M001	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie	szt.	5,00	5,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	15011		KM	484 497,00	0,00	484 497,00										
				Wydatki bieżące		484 497,00	0,00	484 497,00										
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	75095		KM	33 155,00	0,00	33 155,00										
				Wydatki bieżące		33 155,00	0,00	33 155,00										
		Organizacja misji gospodarczych	75095		KM	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00										
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	32 000,00	0,00	32 000,00										
				Wydatki bieżące		32 000,00	0,00	32 000,00										
	6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 684 410,00	0,00	1 684 410,00	Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	KONKUR_M005	Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności	liczba	18,25	18,25	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;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 133 917,00	0,00	1 133 917,00										
				Wydatki bieżące		1 133 917,00	0,00	1 133 917,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 133 917,00	0,00	1 133 917,00										
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	550 493,00	0,00	550 493,00										
				Wydatki bieżące		550 493,00	0,00	550 493,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		550 493,00	0,00	550 493,00										

07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						193 854 645,00	-2 391 943,00	191 462 702,00										
	7.1.Upowszechnianie kultury					6 668 566,00	49 286,00	6 717 852,00	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii	KUL_M001;KUL_M002;KUL_M014	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury;Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury;Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	liczba	68,00; 22,00; 3,00	79 070,00; 125,00; 30,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Amatorski Konkurs Multimedialny	92105		KP	22 000,00	0,00	22 000,00										
				Wydatki bieżące		22 000,00	0,00	22 000,00										
		Dni Pamięci Pawiaka 2016 / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92105		KP	20 000,00	0,00	20 000,00										
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	41 100,00	0,00	41 100,00										
				Wydatki bieżące		41 100,00	0,00	41 100,00										
		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	92105		KP	224 040,00	0,00	224 040,00										
				Wydatki bieżące		224 040,00	0,00	224 040,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		150 000,00	0,00	150 000,00										
		Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92105		KP	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Mazowiecka Platforma Kultury.	92105		KP	164 330,00	0,00	164 330,00										
				Wydatki bieżące		164 330,00	0,00	164 330,00										
		Miejsce / Mazowiecki Instytut Kultury	92105		KP	42 000,00	0,00	42 000,00										
				Wydatki bieżące		42 000,00	0,00	42 000,00										
		Nagroda im. Oskara Kolberga	92105		KP	7 000,00	0,00	7 000,00										
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00										
		Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888,00	0,00	113 888,00										
				Wydatki bieżące		113 888,00	0,00	113 888,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		113 888,00	0,00	113 888,00										
		Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92105		KP	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00										
		Przygotowanie do prapremiery spektaklu muzycznego "List z Warszawy" / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana	92105		KP	170 000,00	0,00	170 000,00										
				Wydatki bieżące		170 000,00	0,00	170 000,00										
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00										
				Wydatki bieżące		1 192 000,00	0,00	1 192 000,00										
		Rok 2016 rokiem znanych postaci na Mazowszu	92105		KP	30 238,00	0,00	30 238,00										
				Wydatki bieżące		30 238,00	0,00	30 238,00										
		Stolica Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	92105		KP	300 000,00	0,00	300 000,00										
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 800,00	0,00	7 800,00										
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	200 000,00	0,00	200 000,00										
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00										
		Wystawa "Warszawa Kopczyńskich" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92105		KP	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
		XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	92105		KP	200 000,00	0,00	200 000,00										
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00										
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	92 100,00	0,00	92 100,00										
				Wydatki bieżące		92 100,00	0,00	92 100,00										
		1050 lecie chrztu Polski - plenerowe widowisko pasyjne / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	245 609,00	0,00	245 609,00										
				Wydatki bieżące		245 609,00	0,00	245 609,00										
		Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej Sławy Przybylskiej / Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00										
		Mistrz Mowy Polskiej /Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	48 000,00	0,00	48 000,00										
				Wydatki bieżące		48 000,00	0,00	48 000,00										
		Operando - program edukacyjny dla dzieci / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	92106		KP	67 000,00	0,00	67 000,00										
				Wydatki bieżące		67 000,00	0,00	67 000,00										
		Program artystyczny podczas konferencji Graphene Week Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury	92106		KP	250 000,00	0,00	250 000,00										
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00										
		Przyjdź! Marana Tha! Festiwal artystyczny Teatru Polskiego / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana dla Mazowsza / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	38 500,00	0,00	38 500,00										
				Wydatki bieżące		38 500,00	0,00	38 500,00										
		Ukraiński Dekameron / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	38 000,00	0,00	38 000,00										
				Wydatki bieżące		38 000,00	0,00	38 000,00										
		XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00										
				Wydatki bieżące		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00										
		Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	6 500,00	0,00	6 500,00										
				Wydatki bieżące		6 500,00	0,00	6 500,00										
		Chopiniana - 14 dni Fryderyka Chopina / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	102 000,00	0,00	102 000,00										
				Wydatki bieżące		102 000,00	0,00	102 000,00										
		III Edycja Międzynarodowego Festiwalu I.J. Paderewskiego / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	0,00	30 000,00	30 000,00										

				Wydatki bieżące		0,00	30 000,00	30 000,00									
		Kultura włączania. Podnoszenie kompetencji kadr kultury województwa mazowieckiego w zakresie wspierania procesów edukacji włączającej /Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	118 000,00	0,00	118 000,00									
				Wydatki bieżące		118 000,00	0,00	118 000,00									
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	12 000,00	0,00	12 000,00									
				Wydatki bieżące		12 000,00	0,00	12 000,00									
		Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	123 620,00	0,00	123 620,00									
				Wydatki bieżące		123 620,00	0,00	123 620,00									
		Wsparcie dla tworzenia lokalnych polityk kulturalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Wypracowanie koncepcji Wojewódzkiego Programu Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Gala wręczenia Nagrody Dobrej Woli / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	14 000,00	0,00	14 000,00									
				Wydatki bieżące		14 000,00	0,00	14 000,00									
		Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	7 000,00	0,00	7 000,00									
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00									
		Biblia Pauperum. Obraz Boga w sztuce ludowej - Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	68 198,00	0,00	68 198,00									
				Wydatki bieżące		68 198,00	0,00	68 198,00									
		Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	47 542,00	0,00	47 542,00									
				Wydatki bieżące		47 542,00	0,00	47 542,00									
		Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		NW	7 300,00	0,00	7 300,00									
				Wydatki majątkowe		7 300,00	0,00	7 300,00									
		Dni Pamięci Pawiaka 2016 / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Dzień Kultury Ludowej Regionu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Gorzki Smak Art. Brut. Badania - kolekcje - wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI wieku / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	58 010,00	0,00	58 010,00									
				Wydatki bieżące		58 010,00	0,00	58 010,00									
		Katalog Kolekcja 65 Medali Olimpijskich Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	79 000,00	0,00	79 000,00									
				Wydatki bieżące		79 000,00	0,00	79 000,00									
		O! Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	17 084,00	0,00	17 084,00									
				Wydatki bieżące		17 084,00	0,00	17 084,00									
		Obchody rocznicy Chrztu Polski w Ciechanowie / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	25 200,00	0,00	25 200,00									
				Wydatki bieżące		25 200,00	0,00	25 200,00									
		Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	31 332,00	0,00	31 332,00									
				Wydatki bieżące		31 332,00	0,00	31 332,00									
		Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		NW	5 700,00	-714,00	4 986,00									
				Wydatki majątkowe		5 700,00	-714,00	4 986,00									
		Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku - Część 1 - Strefa Muzyki / Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		KP	61 905,00	0,00	61 905,00									
				Wydatki bieżące		61 905,00	0,00	61 905,00									
		V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	92118		KP	64 822,00	0,00	64 822,00									
				Wydatki bieżące		64 822,00	0,00	64 822,00									
		Wernisaż wystawy Boże Narodzenie na Mazowszu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	0,00	20 000,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		0,00	20 000,00	20 000,00									
		Zlot młodzieży w Muzeum Wsi Radomskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	13 048,00	0,00	13 048,00									
				Wydatki bieżące		13 048,00	0,00	13 048,00									
		Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	70 500,00	0,00	70 500,00									
				Wydatki bieżące		70 500,00	0,00	70 500,00									
	7.2.Ochrona zabytków					50 000,00	0,00	50 000,00	Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	KUL_M013	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	liczba	1,00	30,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1);USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	92105		KP	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
	7.3.Wsparcie bibliotek					16 610 541,00	669 898,00	17 280 439,00	Upowszechnianie czytelnictwa	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M003;KUL_M004	Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek:Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek	liczba	36 989,00; 2 558,00	36 900,00; 3 000,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116		KP	15 036 920,00	720 000,00	15 756 920,00									
				Wydatki bieżące		15 036 920,00	720 000,00	15 756 920,00									
		Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba - etap I dokumentacja	92116		NW	238 621,00	-50 102,00	188 519,00									
				Wydatki majątkowe		238 621,00	-50 102,00	188 519,00									

		Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	92116		KP	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00										
				Wydatki bieżące		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00										
		Zakup sprzętu komputerowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		NW	135 000,00	0,00	135 000,00										
				Wydatki majątkowe		135 000,00	0,00	135 000,00										
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					17 389 480,00	-171 667,00	17 217 813,00	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania oferta ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki	KUL_M005	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki	liczba	282 091,00	275 800,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 135 201,00	0,00	1 135 201,00										
				Wydatki bieżące		1 135 201,00	0,00	1 135 201,00										
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	3 196 774,00	0,00	3 196 774,00										
				Wydatki bieżące		3 196 774,00	0,00	3 196 774,00										
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	9 173 253,00	0,00	9 173 253,00										
				Wydatki bieżące		9 173 253,00	0,00	9 173 253,00										
		Kultura a nowa polityka regionalna MCSW "Elektrownia" jako nowe regionalne centrum sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	17 260,00	0,00	17 260,00										
				Wydatki bieżące		17 260,00	0,00	17 260,00										
		Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) muszli koncertowej w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Montaż zestawu hydroforowego i wymiana instalacji hydrantowej oraz zastosowanie rozwiązań zmierzających do dostosowania do odpowiedniego stanu ochrony przeciwpożarowej w siedzibie MIK / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	63 000,00	0,00	63 000,00										
				Wydatki bieżące		63 000,00	0,00	63 000,00										
		Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych, zabezpieczających oraz uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w zabytkowym Zespole Pałacowo - Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	18 750,00	0,00	18 750,00										
				Wydatki bieżące		18 750,00	0,00	18 750,00										
		Rozbudowa radomskiej kolekcji/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	92113		NW	89 710,00	0,00	89 710,00										
				Wydatki majątkowe		89 710,00	0,00	89 710,00										
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	0,00	171 814,00	171 814,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	171 814,00	171 814,00										
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	302 078,00	-302 078,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		302 078,00	-302 078,00	0,00										
		Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych - Pałac w Sannikach - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im.Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	40 154,00	0,00	40 154,00										
				Wydatki majątkowe		40 154,00	0,00	40 154,00										
		Zakup agregatu prądotwórczego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	35 000,00	0,00	35 000,00										
				Wydatki majątkowe		35 000,00	0,00	35 000,00										
		Zakup oprogramowania do ewidencji dzieł sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	92113		NW	23 000,00	0,00	23 000,00										
				Wydatki majątkowe		23 000,00	0,00	23 000,00										
		Zakup samochodu dostawczego / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	120 000,00	0,00	120 000,00										
				Wydatki majątkowe		120 000,00	0,00	120 000,00										
		Zakup samochodu dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	92113		NW	200 000,00	0,00	200 000,00										
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00										
		Zakup serwera rack'owego, oprogramowania i sprzętu serwerowego na potrzeby MIK	92113		NW	90 000,00	0,00	90 000,00										
				Wydatki majątkowe		90 000,00	0,00	90 000,00										
		Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	92113		NW	2 710 700,00	0,00	2 710 700,00										
				Wydatki majątkowe		2 710 700,00	0,00	2 710 700,00										
		Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja	92113		NW	144 600,00	-41 403,00	103 197,00										
				Wydatki majątkowe		144 600,00	-41 403,00	103 197,00										
	7.5.Wsparcie muzeów					85 723 052,00	-1 831 731,00	83 891 321,00	Zwiększenie dostępności do muzeów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania oferta ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	KUL_M006;KUL_M007	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów;Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	liczba	1 155 969,00; 270,00	1 155 100,00; 132,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych we wschodniej części budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia Magazynu Zbiorów wraz z modernizacją obecnych pomieszczeń Magazynu Zbiorów / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		NW	300 000,00	0,00	300 000,00										
				Wydatki majątkowe		300 000,00	0,00	300 000,00										
		Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płońsku	92118		KP	250 000,00	0,00	250 000,00										
				Wydatki bieżące		250 000,00	0,00	250 000,00										
		Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	271 489,00	0,00	271 489,00										

				Wydatki majątkowe		271 489,00	0,00	271 489,00										
		Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	400 000,00	-400 000,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		400 000,00	-400 000,00	0,00										
		Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	0,00	14 000,00	14 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	14 000,00	14 000,00										
		Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	2 600 000,00	-232 792,00	2 367 208,00										
				Wydatki majątkowe		2 600 000,00	-232 792,00	2 367 208,00										
		Budowa zbiornika retencyjnego na kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	104 000,00	0,00	104 000,00										
				Wydatki majątkowe		104 000,00	0,00	104 000,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	2 997 467,00	0,00	2 997 467,00										
				Wydatki bieżące		2 997 467,00	0,00	2 997 467,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	1 871 344,00	0,00	1 871 344,00										
				Wydatki bieżące		1 871 344,00	0,00	1 871 344,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 196 035,00	0,00	5 196 035,00										
				Wydatki bieżące		5 196 035,00	0,00	5 196 035,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118		KP	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00										
				Wydatki bieżące		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	2 719 837,00	0,00	2 719 837,00										
				Wydatki bieżące		2 719 837,00	0,00	2 719 837,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	3 649 952,00	0,00	3 649 952,00										
				Wydatki bieżące		3 649 952,00	0,00	3 649 952,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		KP	1 167 419,00	0,00	1 167 419,00										
				Wydatki bieżące		1 167 419,00	0,00	1 167 419,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	5 829 554,00	0,00	5 829 554,00										
				Wydatki bieżące		5 829 554,00	0,00	5 829 554,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	5 502 172,00	0,00	5 502 172,00										
				Wydatki bieżące		5 502 172,00	0,00	5 502 172,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	2 489 125,00	0,00	2 489 125,00										
				Wydatki bieżące		2 489 125,00	0,00	2 489 125,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	3 514 111,00	0,00	3 514 111,00										
				Wydatki bieżące		3 514 111,00	0,00	3 514 111,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	2 996 377,00	0,00	2 996 377,00										
				Wydatki bieżące		2 996 377,00	0,00	2 996 377,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 757 015,00	0,00	2 757 015,00										
				Wydatki bieżące		2 757 015,00	0,00	2 757 015,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	4 377 654,00	0,00	4 377 654,00										
				Wydatki bieżące		4 377 654,00	0,00	4 377 654,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	4 742 840,00	0,00	4 742 840,00										
				Wydatki bieżące		4 742 840,00	0,00	4 742 840,00										
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		KP	983 248,00	0,00	983 248,00										
				Wydatki bieżące		983 248,00	0,00	983 248,00										
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	8 111 653,00	0,00	8 111 653,00										
				Wydatki bieżące		8 111 653,00	0,00	8 111 653,00										
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		KP	6 552 116,00	0,00	6 552 116,00										
				Wydatki bieżące		6 552 116,00	0,00	6 552 116,00										
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118		KP	2 699 253,00	0,00	2 699 253,00										
				Wydatki bieżące		2 699 253,00	0,00	2 699 253,00										
		E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	20 000,00	-20 000,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		20 000,00	-20 000,00	0,00										
		Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku - etap I dokumentacja	92118		NW	240 000,00	0,00	240 000,00										
				Wydatki majątkowe		240 000,00	0,00	240 000,00										
		Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	212 914,00	0,00	212 914,00										
				Wydatki bieżące		212 914,00	0,00	212 914,00										
		Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	19 464,00	0,00	19 464,00										
				Wydatki majątkowe		19 464,00	0,00	19 464,00										
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118		KP	4 000,00	0,00	4 000,00										
				Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	4 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000,00	0,00	4 000,00										
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - likwidator	92118		KP	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań poliwidacyjnych.	92118		KP	168 000,00	-20 000,00	148 000,00										
				Wydatki bieżące		168 000,00	-20 000,00	148 000,00										
		Metodyka integracji i harmonizacji danych wieloźródłowych dla potrzeb badań nad funkcjonowaniem obozu w Treblince / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	25 740,00	0,00	25 740,00										
				Wydatki bieżące		25 740,00	0,00	25 740,00										
		Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	700 000,00	-700 000,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		700 000,00	-700 000,00	0,00										

		Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	0,00	643 615,00	643 615,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	643 615,00	643 615,00										
		Modernizacja dziedzińca w Pałacu Blanka w Warszawie / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	92118		NW	160 000,00	100 000,00	260 000,00										
				Wydatki majątkowe		160 000,00	100 000,00	260 000,00										
		Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie	92118		NW	265 474,00	0,00	265 474,00										
				Wydatki majątkowe		265 474,00	0,00	265 474,00										
		Modernizacja i adaptacja na cele wystawienicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Biczuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118		NW	110 700,00	0,00	110 700,00										
				Wydatki majątkowe		110 700,00	0,00	110 700,00										
		Modernizacja i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania, systemów antywłamaniowych i p.poż., oraz adaptacja strychów na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze w budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach	92118		NW	934 000,00	0,00	934 000,00										
				Wydatki majątkowe		934 000,00	0,00	934 000,00										
		Modernizacja i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania, systemów antywłamaniowych i p.poż., oraz adaptacja strychów na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze w budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach - I etap dokumentacja	92118		NW	45 510,00	0,00	45 510,00										
				Wydatki majątkowe		45 510,00	0,00	45 510,00										
		Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		NW	510 412,00	0,00	510 412,00										
				Wydatki majątkowe		510 412,00	0,00	510 412,00										
		Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	196 620,00	-41 074,00	155 546,00										
				Wydatki majątkowe		196 620,00	-41 074,00	155 546,00										
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118		NW	201 105,00	-11 685,00	189 420,00										
				Wydatki majątkowe		201 105,00	-11 685,00	189 420,00										
		Multidyscyplinarne wsparcie działalności Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	24 910,00	0,00	24 910,00										
				Wydatki bieżące		24 910,00	0,00	24 910,00										
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	140 000,00	0,00	140 000,00										
				Wydatki majątkowe		140 000,00	0,00	140 000,00										
		Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	535 665,00	0,00	535 665,00										
				Wydatki majątkowe		535 665,00	0,00	535 665,00										
		Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - etap I dokumentacja /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		NW	190 075,00	0,00	190 075,00										
				Wydatki majątkowe		190 075,00	0,00	190 075,00										
		Patriotyzm codzienności - rzeczy niepospolite / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	21 007,00	0,00	21 007,00										
				Wydatki bieżące		21 007,00	0,00	21 007,00										
		Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenie Polski / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		KP	155 051,00	0,00	155 051,00										
				Wydatki bieżące		155 051,00	0,00	155 051,00										
		Prace remontowe w budynku Muzeum - skrzydło zachodnie / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	150 000,00	0,00	150 000,00										
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00										
		Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	92118		NW	395 556,00	0,00	395 556,00										
				Wydatki majątkowe		395 556,00	0,00	395 556,00										
		Remont Parowozu - PX29-1704	92118		KP	492 000,00	-202 199,00	289 801,00										
				Wydatki bieżące		492 000,00	-202 199,00	289 801,00										
		Remont sanitariatów / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	11 000,00	0,00	11 000,00										
				Wydatki bieżące		11 000,00	0,00	11 000,00										
		Remont wiat na ule na ekspozycji bartniczej / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	92118		NW	2 063 150,00	-1 008 016,00	1 055 134,00										
				Wydatki majątkowe		2 063 150,00	-1 008 016,00	1 055 134,00										
		Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu, wraz z adaptacją pomieszczeń na I piętrze z przeznaczeniem na sale wystawowe Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja.	92118		NW	76 000,00	0,00	76 000,00										
				Wydatki majątkowe		76 000,00	0,00	76 000,00										
		Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	174 611,00	0,00	174 611,00										
				Wydatki majątkowe		174 611,00	0,00	174 611,00										
		Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118		NW	24 600,00	-13 530,00	11 070,00										
				Wydatki majątkowe		24 600,00	-13 530,00	11 070,00										
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu telewizji dozorowej o dodatkowe punkty kamerowe w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		NW	35 000,00	0,00	35 000,00										
				Wydatki majątkowe		35 000,00	0,00	35 000,00										

		Rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II, Dział I - ART DECO - etap I dokumentacja /Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	118 240,00	0,00	118 240,00										
				Wydatki majątkowe		118 240,00	0,00	118 240,00										
		Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
		Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego	92118		KP	0,00	61 500,00	61 500,00										
				Wydatki bieżące		0,00	61 500,00	61 500,00										
		Śladami Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji kontynuacja badań naukowych/Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	15 000,00	0,00	15 000,00										
				Wydatki bieżące		15 000,00	0,00	15 000,00										
		Tradycyjne trendy. Nauka mody u polskich twórców ludowych / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	37 188,00	0,00	37 188,00										
				Wydatki bieżące		37 188,00	0,00	37 188,00										
		Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	285 525,00	0,00	285 525,00										
				Wydatki majątkowe		285 525,00	0,00	285 525,00										
		Wydanie w 2016 r. kwartalnika "Niepodległość i Pamięć" w wersji papierowej / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	56 180,00	0,00	56 180,00										
				Wydatki bieżące		56 180,00	0,00	56 180,00										
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowych i przebudowy istniejących instalacji technicznych w Muzeum Więzienia Pawiak oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w alei Szucha - oddziałach Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	150 000,00	0,00	150 000,00										
				Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00										
		Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	52 000,00	20 000,00	72 000,00										
				Wydatki majątkowe		52 000,00	20 000,00	72 000,00										
		Wykonanie inwentaryzacji budynku, opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie dokumentacji projektowej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	110 000,00	0,00	110 000,00										
				Wydatki majątkowe		110 000,00	0,00	110 000,00										
		Wykonanie przyłącza wodociągowego przeciwpożarowego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		NW	43 050,00	0,00	43 050,00										
				Wydatki majątkowe		43 050,00	0,00	43 050,00										
		Wymiana strzechy słomianej na dachach pięciu obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	106 000,00	0,00	106 000,00										
				Wydatki majątkowe		106 000,00	0,00	106 000,00										
		Wymiana gontu drewnianego na dachach trzech obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	67 000,00	0,00	67 000,00										
				Wydatki majątkowe		67 000,00	0,00	67 000,00										
		Zabezpieczenia i upowszechnianie zbiorów przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	40 000,00	0,00	40 000,00										
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00										
		Zabezpieczenie terenu i poprawa wizerunku zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie oraz zakup wyposażenia / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	200 000,00	0,00	200 000,00										
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00										
		Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Sochaczewie / Stacja Muzeum	92118		NW	55 000,00	0,00	55 000,00										
				Wydatki majątkowe		55 000,00	0,00	55 000,00										
		Zakup kopiarki wraz z instalacją i konfiguracją urządzenia / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	11 427,00	0,00	11 427,00										
				Wydatki majątkowe		11 427,00	0,00	11 427,00										
		Zakup archiwum Andrzeja Trzebińskiego / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	92118		KP	25 170,00	0,00	25 170,00										
				Wydatki bieżące		25 170,00	0,00	25 170,00										
		Zakup ciągnika z wyposażeniem oraz nawilżaczy / Muzeum Szlachty w Ciechanowie	92118		NW	150 000,00	-20 290,00	129 710,00										
				Wydatki majątkowe		150 000,00	-20 290,00	129 710,00										
		Zakup eksponatów do kolekcji muzealnej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	38 000,00	0,00	38 000,00										
				Wydatki majątkowe		38 000,00	0,00	38 000,00										
		Zakup elektrycznego pieca do wypału ceramiki/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	12 000,00	0,00	12 000,00										
				Wydatki majątkowe		12 000,00	0,00	12 000,00										
		Zakup i podłączenie do sieci elektrycznej agregatu prądotwórczego w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	32 000,00	0,00	32 000,00										
				Wydatki majątkowe		32 000,00	0,00	32 000,00										
		Zakup kolekcji brązów z królestwa Beninu / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	13 776,00	0,00	13 776,00										
				Wydatki bieżące		13 776,00	0,00	13 776,00										
		Zakup kolekcji polskiej sztuki ludowej ze zbiorów Andrzeja Delinkajtisa / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	6 458,00	0,00	6 458,00										
				Wydatki bieżące		6 458,00	0,00	6 458,00										
		Zakup kolekcji polskiej sztuki ludowej ze zbiorów Andrzeja Delinkajtisa / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		NW	6 220,00	0,00	6 220,00										
				Wydatki majątkowe		6 220,00	0,00	6 220,00										
		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem /Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	140 000,00	0,00	140 000,00										
				Wydatki majątkowe		140 000,00	0,00	140 000,00										
		Zakup obrazu /Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu	92118		NW	28 050,00	0,00	28 050,00										
				Wydatki majątkowe		28 050,00	0,00	28 050,00										
		Zakup oprogramowania / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	85 000,00	0,00	85 000,00										
				Wydatki majątkowe		85 000,00	0,00	85 000,00										
		Zakup programu do prowadzenia archiwum zakładowego, skanera formatu A3 oraz zestawu komputerowego z systemem operacyjnym /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	22 000,00	0,00	22 000,00										
				Wydatki majątkowe		22 000,00	0,00	22 000,00										
		Zakup samochodu ciężarowo-dostawczego /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	150 000,00	0,00	150 000,00										
				Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00										

		Zakup samochodu osobowo-dostawczego / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Zakup sprzętu komputerowego / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	18 950,00	0,00	18 950,00									
				Wydatki bieżące		18 950.00	0.00	18 950.00									
		Zakup sprzętu komputerowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	120 000,00	0,00	120 000,00									
				Wydatki bieżące		120 000,00	0,00	120 000,00									
		Zakup sprzętu komputerowego/Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	21 953,00	0,00	21 953,00									
				Wydatki majątkowe		21 953,00	0,00	21 953,00									
		Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	114 500,00	0,00	114 500,00									
				Wydatki majątkowe		114 500.00	0.00	114 500.00									
		Zakup zestawu do monitoringu oraz zakup jednostki ssącej do odpylania / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	40 000,00	0,00	40 000,00									
				Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	40 000,00									
		Zapomniane skarby - zdigitalizowane i udostępnione w Stacji Muzeum	92118		KP	43 700,00	0,00	43 700,00									
				Wydatki bieżące		43 700,00	0,00	43 700,00									
		Zapomniane skarby - zdigitalizowane i udostępnione w Stacji Muzeum	92118		NW	108 300,00	0,00	108 300,00									
				Wydatki majątkowe		108 300,00	0,00	108 300,00									
		Zdarzyło się kiedyś nad wodą ? trasa turystyczna w radomskim skansenie - zwrot dotacji / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	24 495,00	0,00	24 495,00									
				Wydatki majątkowe		24 495,00	0,00	24 495,00									
		Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji wraz z płatnościami elektronicznymi dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	4 453,00	0,00	4 453,00									
				Wydatki bieżące		4 453.00	0.00	4 453.00									
		Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji wraz z płatnościami elektronicznymi dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		NW	27 435,00	-1 260,00	26 175,00									
				Wydatki majątkowe		27 435,00	-1 260,00	26 175,00									
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości - dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	91 857,00	0,00	91 857,00									
				Wydatki bieżące		91 857,00	0,00	91 857,00									
		Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja	92118		NW	18 450,00	0,00	18 450,00									
				Wydatki majątkowe		18 450,00	0,00	18 450,00									
		Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	92118		NW	18 450,00	0,00	18 450,00									
				Wydatki majątkowe		18 450,00	0,00	18 450,00									
	7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury					24 361 730,00	-1 106 861,00	23 254 869,00	Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	KUL_M008;KUL_M009;KUL_M010	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury;Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	25,00; 61,00; 60 153,00	77,00; 37,00; 37 770,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z mikroportami / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114		NW	470 662,00	0,00	470 662,00									
				Wydatki majątkowe		470 662,00	0,00	470 662,00									
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		KP	2 122 611,00	0,00	2 122 611,00									
				Wydatki bieżące		2 122 611,00	0,00	2 122 611,00									
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	15 758 594,00	0,00	15 758 594,00									
				Wydatki bieżące		15 758 594,00	0,00	15 758 594,00									
		Mateczник Mazowsze - Centrum Folklorystyczne zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	92114		NW	1 633 617,00	0,00	1 633 617,00									
				Wydatki majątkowe		1 633 617,00	0,00	1 633 617,00									
		Mazowsze dla Mazowsza promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury - zwrot dotacji/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	66 538,00	0,00	66 538,00									
				Wydatki majątkowe		66 538,00	0,00	66 538,00									
		Prace elektryczne związane z rezerwowym zasilaniem w energię elektryczną wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego "Mazowsze"/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	49 000,00	0,00	49 000,00									
				Wydatki majątkowe		49 000,00	0,00	49 000,00									
		Rozliczenie rekompensaty i rozsądnego zysku.	92114		KP	1 100 000,00	-609 301,00	490 699,00									
				Wydatki bieżące		1 100 000.00	-609 301.00	490 699.00									
		System nagłośnieniowy i oświetleniowy na potrzeby koncertów wyjazdowych Zespołu "Mazowsze"/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
				Wydatki majątkowe		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
		Wykonanie ekspertyzy i inwentaryzacji określającej stan techniczny obiektu Pałac Karolin / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie	92114		NW	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki majątkowe		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Wymiana systemu monitoringu i zakup maszyny haftiarskiej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	213 000,00	0,00	213 000,00									
				Wydatki majątkowe		213 000,00	0,00	213 000,00									
		Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze".	92114		NW	1 038 961,00	-497 560,00	541 401,00									
				Wydatki majątkowe		1 038 961.00	-497 560.00	541 401.00									
		Zakup mobilnej podłogi baletowej na potrzeby Zespołu "Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki majątkowe		60 000,00	0,00	60 000,00									

		Zaplecze Noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze	92114		NW	288 747,00	0,00	288 747,00										
				Wydatki majątkowe		288 747,00	0,00	288 747,00										
	7.7.Wsparcie teatrów					40 821 155,00	-868,00	40 820 287,00	Zwiększenie dostępności do teatrów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania oferta ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	KUL_M011;KUL_M012	Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów;Liczba premier - wsparcie teatrów	liczba	139 343,00; 17,00	136 700,00; 18,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		NW	286 012,00	0,00	286 012,00										
				Wydatki majątkowe		286 012,00	0,00	286 012,00										
		Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off/Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	500 000,00	-868,00	499 132,00										
				Wydatki majątkowe		500 000,00	-868,00	499 132,00										
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		KP	3 647 020,00	0,00	3 647 020,00										
				Wydatki bieżące		3 647 020,00	0,00	3 647 020,00										
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	5 222 477,00	0,00	5 222 477,00										
				Wydatki bieżące		5 222 477,00	0,00	5 222 477,00										
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	14 397 056,00	0,00	14 397 056,00										
				Wydatki bieżące		14 397 056,00	0,00	14 397 056,00										
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	15 942 218,00	0,00	15 942 218,00										
				Wydatki bieżące		15 942 218,00	0,00	15 942 218,00										
		e-Teatr Polski umożliwiający świadczenie e-usług oraz zarządzanie w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne, w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.	92106		NW	225 000,00	0,00	225 000,00										
				Wydatki majątkowe		225 000,00	0,00	225 000,00										
		Produkcja filmów związanych z obchodami Jubileuszu Teatru / Teatr Dramatyczny w Płocku	92106		KP	15 000,00	0,00	15 000,00										
				Wydatki bieżące		15 000,00	0,00	15 000,00										
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	92106		NW	270 000,00	0,00	270 000,00										
				Wydatki majątkowe		270 000,00	0,00	270 000,00										
		Szkoła widzów - program edukacyjny Teatru Polskiego w Warszawie / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	35 000,00	0,00	35 000,00										
				Wydatki bieżące		35 000,00	0,00	35 000,00										
		Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	92106		NW	111 372,00	0,00	111 372,00										
				Wydatki majątkowe		111 372,00	0,00	111 372,00										
		Zakup mikrofonów bezprzewodowych / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		NW	70 000,00	0,00	70 000,00										
				Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00	70 000,00										
		Zakup samochodu osobowego / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		NW	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00										
	7.8 Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 230 121,00	0,00	2 230 121,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Absencja chorobowa i urlopowa.; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób	KUL_M015	Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	liczba	29,00	29,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna (KP)	75018		OR	2 230 121,00	0,00	2 230 121,00										
				Wydatki bieżące		2 230 121,00	0,00	2 230 121,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 230 121,00	0,00	2 230 121,00										
08.OCHRONA_ZDROWIA						213 872 907,00	###########	203 358 117,00										
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					33 128 149,00	-2 551 268,00	30 576 881,00	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	TRANSP_M005;ZDR_M004;ZDR_M005	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM;Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych;Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	zł; %	3 313 125,00; 12,00; 26,00	9 173 725,00; 12,00; 28,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań	75704		NW	322 974,00	-149 917,00	173 057,00										
				Wydatki bieżące		322 974,00	-149 917,00	173 057,00										
		Kredyt obrotowy nieodnawialny z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych Szpitala	75704		NW	329 991,00	-329 991,00	0,00										
				Wydatki bieżące		329 991,00	-329 991,00	0,00										
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 000 000,00	-499 999,00	500 001,00										
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	-499 999,00	500 001,00										
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	507 432,00	-253 716,00	253 716,00										
				Wydatki bieżące		507 432,00	-253 716,00	253 716,00										
		Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą.	75704		NW	13 716,00	-13 716,00	0,00										
				Wydatki bieżące		13 716,00	-13 716,00	0,00										
		Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych.	75704		NW	88 659,00	-41 078,00	47 581,00										
				Wydatki bieżące		88 659,00	-41 078,00	47 581,00										
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Działkanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	75704		NW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
				Wydatki bieżące		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										

		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	900 000,00	0,00	900 000,00										
				Wydatki bieżące		900 000,00	0,00	900 000,00										
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	75704		NW	833 334,00	0,00	833 334,00										
				Wydatki bieżące		833 334,00	0,00	833 334,00										
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	75704		NW	300 000,00	-150 000,00	150 000,00										
				Wydatki bieżące		300 000,00	-150 000,00	150 000,00										
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą	75704		NW	421 248,00	-421 248,00	0,00										
				Wydatki bieżące		421 248,00	-421 248,00	0,00										
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704		NW	170 659,00	-44 695,00	125 964,00										
				Wydatki bieżące		170 659,00	-44 695,00	125 964,00										
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	75704		NW	578 907,00	-163 387,00	415 520,00										
				Wydatki bieżące		578 907,00	-163 387,00	415 520,00										
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	75704		NW	250 001,00	-125 000,00	125 001,00										
				Wydatki bieżące		250 001,00	-125 000,00	125 001,00										
		Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych	75704		NW	139 759,00	-44 693,00	95 066,00										
				Wydatki bieżące		139 759,00	-44 693,00	95 066,00										
		Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - Zalesia na spłatę zobowiązań	75704		NW	44 110,00	-31 110,00	13 000,00										
				Wydatki bieżące		44 110,00	-31 110,00	13 000,00										
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o . na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami "	75704		NW	339 737,00	-92 649,00	247 088,00										
				Wydatki bieżące		339 737,00	-92 649,00	247 088,00										
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"	75704		NW	327 751,00	0,00	327 751,00										
				Wydatki bieżące		327 751,00	0,00	327 751,00										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na realizację zadania „Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej"	75704		NW	156 626,00	-78 312,00	78 314,00										
				Wydatki bieżące		156 626,00	-78 312,00	78 314,00										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	75704		NW	2 276,00	-1 141,00	1 135,00										
				Wydatki bieżące		2 276,00	-1 141,00	1 135,00										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego "	75704		NW	11 725,00	-5 780,00	5 945,00										
				Wydatki bieżące		11 725,00	-5 780,00	5 945,00										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody"	75704		NW	60 607,00	-30 303,00	30 304,00										
				Wydatki bieżące		60 607,00	-30 303,00	30 304,00										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez uczyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	75704		NW	26 496,00	-13 248,00	13 248,00										
				Wydatki bieżące		26 496,00	-13 248,00	13 248,00										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"	75704		NW	39 253,00	-19 626,00	19 627,00										
				Wydatki bieżące		39 253,00	-19 626,00	19 627,00										
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacją zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody".	75704		NW	6 610,00	-3 315,00	3 295,00										
				Wydatki bieżące		6 610,00	-3 315,00	3 295,00										

		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ MEDITRANS " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS"	75704		NW	76 431,00	-38 344,00	38 087,00										
				Wydatki bieżące		76 431,00	-38 344,00	38 087,00										
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85111		NW	7 087 962,00	0,00	7 087 962,00										
				Wydatki bieżące		7 087 962,00	0,00	7 087 962,00										
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85120		NW	2 449 538,00	0,00	2 449 538,00										
				Wydatki bieżące		2 449 538,00	0,00	2 449 538,00										
		Pokrycie kosztów wycen nieruchomości, które będą przekazane na własność spółkom powstałym w wyniku przekształcenia	85195		NW	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00										
		Pokrycie ujemnych wyników finansowych spzoz	85195		NW	15 592 347,00	0,00	15 592 347,00										
				Wydatki bieżące		15 592 347,00	0,00	15 592 347,00										
	8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1- Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013					3 355 582,00	0,00	3 355 582,00	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych ;Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009;ZDR_M016	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia ;Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych.	liczba; szt.	9,00; 24,00	24,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		E-zdrowie dla Mazowsza/Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medyczny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	85195		ZD	106 911,00	0,00	106 911,00										
				Wydatki majątkowe		106 911,00	0,00	106 911,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85195		ZD	930 600,00	0,00	930 600,00										
				Wydatki majątkowe		930 600,00	0,00	930 600,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Pawskiego w Ostrołęce	85195		ZD	335 333,00	0,00	335 333,00										
				Wydatki majątkowe		335 333,00	0,00	335 333,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	85195		ZD	73 200,00	0,00	73 200,00										
				Wydatki majątkowe		73 200,00	0,00	73 200,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Spółka z o. o.	85195		ZD	58 503,00	0,00	58 503,00										
				Wydatki majątkowe		58 503,00	0,00	58 503,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85195		ZD	214 021,00	0,00	214 021,00										
				Wydatki majątkowe		214 021,00	0,00	214 021,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85195		ZD	294 807,00	0,00	294 807,00										
				Wydatki majątkowe		294 807,00	0,00	294 807,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	85195		ZD	8 026,00	0,00	8 026,00										
				Wydatki majątkowe		8 026,00	0,00	8 026,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	85195		ZD	4 780,00	0,00	4 780,00										
				Wydatki majątkowe		4 780,00	0,00	4 780,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	85195		ZD	267 706,00	0,00	267 706,00										
				Wydatki majątkowe		267 706,00	0,00	267 706,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	85195		ZD	160 007,00	0,00	160 007,00										
				Wydatki majątkowe		160 007,00	0,00	160 007,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85195		ZD	7 829,00	0,00	7 829,00										
				Wydatki majątkowe		7 829,00	0,00	7 829,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85195		ZD	147 298,00	0,00	147 298,00										
				Wydatki majątkowe		147 298,00	0,00	147 298,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85195		ZD	190 080,00	0,00	190 080,00										
				Wydatki majątkowe		190 080,00	0,00	190 080,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85195		ZD	160 380,00	0,00	160 380,00										
				Wydatki majątkowe		160 380,00	0,00	160 380,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	85195		ZD	86 827,00	0,00	86 827,00										
				Wydatki majątkowe		86 827,00	0,00	86 827,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85195		ZD	106 429,00	0,00	106 429,00										
				Wydatki majątkowe		106 429,00	0,00	106 429,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85195		ZD	182 845,00	0,00	182 845,00										
				Wydatki majątkowe		182 845,00	0,00	182 845,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza/Województwo Mazowieckie	85195		ZD	20 000,00	0,00	20 000,00										
				Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00										
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.					76 144,00	-5 880,00	70 264,00	Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np : - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	ZDR_M006;ZDR_M017	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych);Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)	zł	76 144,00	76 144,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	85111		NW	76 144,00	-5 880,00	70 264,00										
				Wydatki bieżące		76 144,00	-5 880,00	70 264,00										

	8.3 Medycyna pracy					14 495 066,00	0,00	14 495 066,00	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	ZDR_M008	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	liczba	5,00	5,00	0,00; 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	14 495 066,00	0,00	14 495 066,00										
				Wydatki bieżące		14 495 066,00	0,00	14 495 066,00										
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 427 950,00	-100 000,00	1 327 950,00	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	ZDR_M009	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	9,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	63 000,00	0,00	63 000,00										
				Wydatki bieżące		63 000,00	0,00	63 000,00										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	63 000,00	0,00	63 000,00										
				Wydatki bieżące		63 000,00	0,00	63 000,00										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111		ZD	84 000,00	0,00	84 000,00										
				Wydatki bieżące		84 000,00	0,00	84 000,00										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	156 000,00	0,00	156 000,00										
				Wydatki bieżące		156 000,00	0,00	156 000,00										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ Warszawa	85111		ZD	94 500,00	0,00	94 500,00										
				Wydatki bieżące		94 500,00	0,00	94 500,00										
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	87 500,00	0,00	87 500,00										
				Wydatki bieżące		87 500,00	0,00	87 500,00										
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		ZD	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		ZD	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z.o.o	85111		ZD	35 000,00	0,00	35 000,00										
				Wydatki bieżące		35 000,00	0,00	35 000,00										
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	20 000,00	0,00	20 000,00										
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z.o.o. w Radomiu	85111		ZD	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórzu	85120		ZD	40 000,00	0,00	40 000,00										
				Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	40 000,00										
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85120		ZD	140 000,00	0,00	140 000,00										
				Wydatki bieżące		140 000,00	0,00	140 000,00										
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzu k/Warszawy	85120		ZD	84 900,00	0,00	84 900,00										
				Wydatki bieżące		84 900,00	0,00	84 900,00										
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85120		ZD	137 000,00	0,00	137 000,00										
				Wydatki bieżące		137 000,00	0,00	137 000,00										
		Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2016-2018	85149		ZD	100 000,00	-100 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	-100 000,00	0,00										
		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu.	85149		ZD	196 650,00	0,00	196 650,00										
				Wydatki bieżące		196 650,00	0,00	196 650,00										
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	85195		ZD	58 900,00	0,00	58 900,00										
				Wydatki bieżące		58 900,00	0,00	58 900,00										
		Opracowanie materiałów z zakresu promocji zdrowia	85195		ZD	7 500,00	0,00	7 500,00										
				Wydatki bieżące		7 500,00	0,00	7 500,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 500,00	0,00	7 500,00										

	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji	Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.; Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach	SPOL_M001:SPOL_M002:ZDR_M001:ZDR_M002:ZDR_M003	,Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ,Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ,Liczba działań realizowanych przez MCPS	liczba	12 050,00; 81,00; 13,00	12 050,00; 81,00; 13,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .;Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	85153		MCPS	23 510,00	0,00	23 510,00										
				Wydatki bieżące		23 510,00	0,00	23 510,00										
		Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i opiekunów.	85153		MCPS	85 000,00	0,00	85 000,00										
				Wydatki bieżące		85 000,00	0,00	85 000,00										
		Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej.	85153		MCPS	11 600,00	0,00	11 600,00										
				Wydatki bieżące		11 600,00	0,00	11 600,00										
		Wspieranie realizacji programów profilaktyki uniwersalnej na wszystkich poziomach edukacji.	85153		MCPS	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153		MCPS	255 000,00	0,00	255 000,00										
				Wydatki bieżące		255 000,00	0,00	255 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		45 000,00	0,00	45 000,00										
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	220 000,00	-220 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		220 000,00	-220 000,00	0,00										
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	0,00	220 000,00	220 000,00										
				Wydatki bieżące		0,00	220 000,00	220 000,00										
		Program pilotażowy pn. "Kuźnia Kreatywności - wzmocnienie procesu socjolizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki"	85154		MCPS	190 400,00	0,00	190 400,00										
				Wydatki bieżące		190 400,00	0,00	190 400,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	80 000,00	-80 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		80 000,00	-80 000,00	0,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	0,00	80 000,00	80 000,00										
				Wydatki bieżące		0,00	80 000,00	80 000,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	85154		ZD	75 000,00	-75 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		75 000,00	-75 000,00	0,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	85154		ZD	0,00	75 000,00	75 000,00										
				Wydatki bieżące		0,00	75 000,00	75 000,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	85154		ZD	120 000,00	-120 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		120 000,00	-120 000,00	0,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	85154		ZD	0,00	120 000,00	120 000,00										
				Wydatki bieżące		0,00	120 000,00	120 000,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	85154		ZD	75 000,00	-75 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		75 000,00	-75 000,00	0,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	85154		ZD	0,00	75 000,00	75 000,00										
				Wydatki bieżące		0,00	75 000,00	75 000,00										

		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	85154		ZD	75 000,00	-75 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		75 000,00	-75 000,00	0,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	85154		ZD	0,00	75 000,00	75 000,00										
				Wydatki bieżące		0,00	75 000,00	75 000,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154		ZD	75 000,00	-75 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		75 000,00	-75 000,00	0,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154		ZD	0,00	75 000,00	75 000,00										
				Wydatki bieżące		0,00	75 000,00	75 000,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki	85154		ZD	80 000,00	-80 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		80 000,00	-80 000,00	0,00										
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki	85154		ZD	0,00	80 000,00	80 000,00										
				Wydatki bieżące		0,00	80 000,00	80 000,00										
		Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	85154		MCPS	300 000,00	0,00	300 000,00										
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00										
		Wspieranie programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży.	85154		MCPS	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Wspieranie realizacji programów edukacyjno - interwencyjnych adresowanych do rodziców/opiekunów niepełnoletnich pijących alkohol.	85154		MCPS	9 170,00	0,00	9 170,00										
				Wydatki bieżące		9 170,00	0,00	9 170,00										
		Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów.	85154		MCPS	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie.	85154		MCPS	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD).	85154		MCPS	18 200,00	0,00	18 200,00										
				Wydatki bieżące		18 200,00	0,00	18 200,00										
		Wspieranie realizacji programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.	85154		MCPS	19 190,00	0,00	19 190,00										
				Wydatki bieżące		19 190,00	0,00	19 190,00										
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154		MCPS	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00										
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech".	85154		MCPS	700 000,00	0,00	700 000,00										
				Wydatki bieżące		700 000,00	0,00	700 000,00										
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	85154		MCPS	1 348 330,00	0,00	1 348 330,00										
				Wydatki bieżące		1 348 330,00	0,00	1 348 330,00										
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	509 600,00	0,00	509 600,00										
				Wydatki bieżące		509 600,00	0,00	509 600,00										
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00										
				Wydatki bieżące		2 280 000,00	0,00	2 280 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		241 884,00	0,00	241 884,00										
	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					151 445 808,00	-7 824 042,00	143 621 766,00	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np. : - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	ZDR_M007	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	35,00	30,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	138 600,00	0,00	138 600,00										

				Wydatki majątkowe		138 600,00	0,00	138 600,00										
		Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	4 028 735,00	-670 500,00	3 358 235,00										
				Wydatki majątkowe		4 028 735,00	-670 500,00	3 358 235,00										
		Dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego./ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	999 600,00	-3 577,00	996 023,00										
				Wydatki majątkowe		999 600,00	-3 577,00	996 023,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	68 775,00	0,00	68 775,00										
				Wydatki majątkowe		68 775,00	0,00	68 775,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja /Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	43 764,00	-6 566,00	37 198,00										
				Wydatki majątkowe		43 764,00	-6 566,00	37 198,00										
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 470 000,00	0,00	1 470 000,00										
		Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	6 817 972,00	-6 817 972,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		6 817 972,00	-6 817 972,00	0,00										
		Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	0,00	6 290 284,00	6 290 284,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	6 290 284,00	6 290 284,00										
		Modernizacja hydroformi na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	85111		NW	693 000,00	0,00	693 000,00										
				Wydatki majątkowe		693 000,00	0,00	693 000,00										
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00										
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	900 000,00	-900 000,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		900 000,00	-900 000,00	0,00										
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0,00	900 000,00	900 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	900 000,00	900 000,00										
		Modernizacja Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z.o.o.	85111		NW	2 300 000,00	916 268,00	3 216 268,00										
				Wydatki majątkowe		2 300 000,00	916 268,00	3 216 268,00										
		Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	4 300 000,00	-2 400 000,00	1 900 000,00										
				Wydatki majątkowe		4 300 000,00	-2 400 000,00	1 900 000,00										
		Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom -1 na potrzeby Oddziału Neurologii / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	1 752 242,00	0,00	1 752 242,00										
				Wydatki majątkowe		1 752 242,00	0,00	1 752 242,00										
		Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00										
				Wydatki majątkowe		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00										
		Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Radce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	85111		NW	1 204 600,00	0,00	1 204 600,00										
				Wydatki majątkowe		1 204 600,00	0,00	1 204 600,00										
		Naprawa aparatów RTG i aparatu USG/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	125 945,00	0,00	125 945,00										
				Wydatki bieżące		125 945,00	0,00	125 945,00										
		Naprawa kotła c.o./Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	24 000,00	-480,00	23 520,00										
				Wydatki bieżące		24 000,00	-480,00	23 520,00										
		Naprawa tomografu komputerowego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	133 650,00	0,00	133 650,00										
				Wydatki bieżące		133 650,00	0,00	133 650,00										
		Niekłańska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia /Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	85111		NW	1 990 916,00	0,00	1 990 916,00										
				Wydatki majątkowe		1 990 916,00	0,00	1 990 916,00										
		Przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie	85111		NW	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00										
				Wydatki majątkowe		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00										
		Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	5 762 000,00	-3 485 950,00	2 276 050,00										
				Wydatki majątkowe		5 762 000,00	-3 485 950,00	2 276 050,00										
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 120 000,00	0,00	1 120 000,00										
		Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	5 080 000,00	64 882,00	5 144 882,00										
				Wydatki majątkowe		5 080 000,00	64 882,00	5 144 882,00										
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	900 000,00	-381 044,00	518 956,00										
				Wydatki majątkowe		900 000,00	-381 044,00	518 956,00										
		Remont części pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym	85111		NW	289 476,00	-1 596,00	287 880,00										
				Wydatki bieżące		289 476,00	-1 596,00	287 880,00										
		Remont dachu budynku F/ Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	391 881,00	0,00	391 881,00										
				Wydatki bieżące		391 881,00	0,00	391 881,00										
		Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	781 050,00	-772 670,00	8 380,00										
				Wydatki majątkowe		781 050,00	-772 670,00	8 380,00										

		Rozbudowa i przebudowa budynku „H,, i „G"oraz nadbudowa budynku „G" na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitalu Wojewódzkiego Sp. z o.o	85111		NW	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00										
				Wydatki majątkowe		8 000 000.00	0.00	8 000 000.00										
		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	265 755,00	-200 000,00	65 755,00										
				Wydatki majątkowe		265 755,00	-200 000,00	65 755,00										
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	85111		NW	0,00	591,00	591,00										
				Wydatki bieżące		0.00	591.00	591.00										
		Rozszerzenie przestrzeni dyskowej dla serwerów baz danych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	396 495,00	0,00	396 495,00										
				Wydatki majątkowe		396 495,00	0,00	396 495,00										
		System monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	600 000,00	0,00	600 000,00										
				Wydatki majątkowe		600 000.00	0.00	600 000.00										
		Termomodernizacja budynku kotłowni / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	420 498,00	0,00	420 498,00										
				Wydatki majątkowe		420 498,00	0,00	420 498,00										
		Termomodernizacja budynku przy ul. Otzarowskiej 75A w Warszawie wraz z modernizacją węzła c.o., wymianą instalacji i grzejników/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	449 350,00	0,00	449 350,00										
				Wydatki majątkowe		449 350,00	0,00	449 350,00										
		Termomodernizacja Pawilonów: II A(Przychodnia); VA, VB, VC, XXA (budynki techniczno-gospodarcze); IID i IIE (łącznik) / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	722 956,00	0,00	722 956,00										
				Wydatki majątkowe		722 956,00	0,00	722 956,00										
		Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	197,00	0,00	197,00										
				Wydatki majątkowe		197.00	0.00	197.00										
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Radce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Radce	85111		NW	4 920,00	0,00	4 920,00										
				Wydatki bieżące		4 920,00	0,00	4 920,00										
		Wymiana dźwigu osobowo - towarowego w Pawilonie II B / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	178 200,00	-1 800,00	176 400,00										
				Wydatki majątkowe		178 200.00	-1 800.00	176 400.00										
		Wymiana głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	198 000,00	0,00	198 000,00										
				Wydatki majątkowe		198 000,00	0,00	198 000,00										
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	207 900,00	0,00	207 900,00										
				Wydatki majątkowe		207 900,00	0,00	207 900,00										
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją systemu zarządzania oświetleniem - ETAP I / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	536 378,00	0,00	536 378,00										
				Wydatki majątkowe		536 378,00	0,00	536 378,00										
		Wymiana oświetlenia w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	235 289,00	0,00	235 289,00										
				Wydatki majątkowe		235 289,00	0,00	235 289,00										
		Zakup angiografu wraz z robotami modernizacyjnymi pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej /Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	2 502 783,00	-76 165,00	2 426 618,00										
				Wydatki majątkowe		2 502 783,00	-76 165,00	2 426 618,00										
		Zakup aparatów do znieczulania / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	950 000,00	0,00	950 000,00										
				Wydatki majątkowe		950 000,00	0,00	950 000,00										
		Zakup aparatów RTG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	2 376 000,00	0,00	2 376 000,00										
				Wydatki majątkowe		2 376 000.00	0.00	2 376 000.00										
		Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	5 445 000,00	-58 806,00	5 386 194,00										
				Wydatki majątkowe		5 445 000,00	-58 806,00	5 386 194,00										
		Zakup aparatu USG / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	460 000,00	0,00	460 000,00										
				Wydatki majątkowe		460 000.00	0.00	460 000.00										
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0,00	913 380,00	913 380,00										
				Wydatki majątkowe		0.00	913 380.00	913 380.00										
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	244 978,00	0,00	244 978,00										
				Wydatki majątkowe		244 978,00	0,00	244 978,00										
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	445 896,00	0,00	445 896,00										
				Wydatki majątkowe		445 896.00	0.00	445 896.00										
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	1 900 000,00	-190,00	1 899 810,00										
				Wydatki majątkowe		1 900 000,00	-190,00	1 899 810,00										
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	501 745,00	2 741 060,00	3 242 805,00										
				Wydatki majątkowe		501 745,00	2 741 060,00	3 242 805,00										
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	966 000,00	-12 460,00	953 540,00										
				Wydatki majątkowe		966 000,00	-12 460,00	953 540,00										
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	321 500,00	0,00	321 500,00										
				Wydatki majątkowe		321 500,00	0,00	321 500,00										

		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.	85111		NW	539 004,00	-700,00	538 304,00										
				Wydatki majątkowe		539 004,00	-700,00	538 304,00										
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	900 000,00	0,00	900 000,00										
				Wydatki majątkowe		900 000,00	0,00	900 000,00										
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00										
		Zakup aparatury medycznej / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	85111		NW	175 000,00	0,00	175 000,00										
				Wydatki majątkowe		175 000,00	0,00	175 000,00										
		Zakup aparatury medycznej / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	218 790,00	0,00	218 790,00										
				Wydatki majątkowe		218 790,00	0,00	218 790,00										
		Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	85111		NW	150 000,00	0,00	150 000,00										
				Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00										
		Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	0,00	38 491,00	38 491,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	38 491,00	38 491,00										
		Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	855 638,00	-855 638,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		855 638,00	-855 638,00	0,00										
		Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	456 680,00	-456 680,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		456 680,00	-456 680,00	0,00										
		Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	0,00	347 942,00	347 942,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	347 942,00	347 942,00										
		Zakup cyfrowego aparatu RTG do mammografii z funkcją tomosyntezy / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	1 003 520,00	0,00	1 003 520,00										
				Wydatki majątkowe		1 003 520,00	0,00	1 003 520,00										
		Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	85111		NW	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 870 000,00	0,00	1 870 000,00										
		Zakup i montaż dwóch kotłów c.o./Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	94 000,00	-30 940,00	63 060,00										
				Wydatki majątkowe		94 000,00	-30 940,00	63 060,00										
		Zakup i wymiana lampy RTG oraz generatora wysokiego napięcia w tomografie komputerowym LIGHT SPEED 16/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	212 000,00	0,00	212 000,00										
				Wydatki majątkowe		212 000,00	0,00	212 000,00										
		Zakup kardiomonitorów / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" Sp. z o.o.	85111		NW	47 736,00	-7 615,00	40 121,00										
				Wydatki majątkowe		47 736,00	-7 615,00	40 121,00										
		Zakup lampy do tomografu komputerowego Light Speed / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0,00	350 787,00	350 787,00										
				Wydatki bieżące		0,00	350 787,00	350 787,00										
		Zakup mikroskopu laboratoryjno-badawczego / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	85111		NW	12 000,00	0,00	12 000,00										
				Wydatki majątkowe		12 000,00	0,00	12 000,00										
		Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0,00	623 700,00	623 700,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	623 700,00	623 700,00										
		Zakup UPS do aparatu do angiografii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	67 000,00	0,00	67 000,00										
				Wydatki majątkowe		67 000,00	0,00	67 000,00										
		Zakup wyposażenia dla Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	45 738,00	0,00	45 738,00										
				Wydatki majątkowe		45 738,00	0,00	45 738,00										
		Zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Hematologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	85111		NW	1 374 417,00	0,00	1 374 417,00										
				Wydatki majątkowe		1 374 417,00	0,00	1 374 417,00										
		Zakupu zintegrowanego systemu przywołwczego dla pacjenta i centrali telefonicznej/Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	360 000,00	0,00	360 000,00										
				Wydatki majątkowe		360 000,00	0,00	360 000,00										
		Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	85111		NW	762 229,00	0,00	762 229,00										
				Wydatki majątkowe		762 229,00	0,00	762 229,00										
		Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku kotłowni Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	74 970,00	0,00	74 970,00										
				Wydatki majątkowe		74 970,00	0,00	74 970,00										
		Budowa szachtu windowego wraz z zakupem i instalacją windy/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	348 965,00	0,00	348 965,00										
				Wydatki majątkowe		348 965,00	0,00	348 965,00										
		Częściowe utwardzenie dróg i parkingów na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	85120		NW	176 139,00	0,00	176 139,00										
				Wydatki majątkowe		176 139,00	0,00	176 139,00										
		Dostosowanie wewnętrznej instalacji wodociągowej,przeciwpożarowej, dróg ewakuacyjnych oraz ponowne wydzielenie stref pożarowych poddasza użytkowego do obowiązujących przepisów p.poż. w Budynku Głównym Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	61 632,00	0,00	61 632,00										
				Wydatki majątkowe		61 632,00	0,00	61 632,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja /SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	510 121,00	0,00	510 121,00										
				Wydatki majątkowe		510 121,00	0,00	510 121,00										
		Modernizacja instalacji zimnej wody w Pawilonie nr 1/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	78 000,00	-3 120,00	74 880,00										
				Wydatki majątkowe		78 000,00	-3 120,00	74 880,00										

		Modernizacja łazienek w budynku głównym / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	257 135,00	-25,00	257 110,00										
				Wydatki majątkowe		257 135,00	-25,00	257 110,00										
		Modernizacja przyłącza wodno - kanalizacyjnego i infrastruktury nieruchomości Szpitala w Otwocku ul. Kochanowskiego 27/29 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	250 000,00	0,00	250 000,00										
				Wydatki majątkowe		250 000,00	0,00	250 000,00										
		Opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	29 100,00	0,00	29 100,00										
				Wydatki majątkowe		29 100,00	0,00	29 100,00										
		Podłączenie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie do gminnej sieci wodociągowej wraz z wymianą złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	41 000,00	0,00	41 000,00										
				Wydatki majątkowe		41 000,00	0,00	41 000,00										
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	102 500,00	0,00	102 500,00										
				Wydatki bieżące		0,00	52 300,00	52 300,00										
				Wydatki majątkowe		102 500,00	-52 300,00	50 200,00										
		Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części obiektu budowlanego użytkowanego jako lokal mieszkalny dla potrzeb lecznictwa psychiatrycznego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	759 930,00	-48 853,00	711 077,00										
				Wydatki majątkowe		759 930,00	-48 853,00	711 077,00										
		Remont dachów w budynku C, D i G oraz wymiana stolarki okiennej w budynku G / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	182 400,00	0,00	182 400,00										
				Wydatki bieżące		182 400,00	0,00	182 400,00										
		Remont łazienek Oddziału XVII i XVIII w budynku przy ul. Kolska 2/4 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	92 005,00	0,00	92 005,00										
				Wydatki bieżące		92 005,00	0,00	92 005,00										
		Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	85120		NW	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00										
				Wydatki bieżące		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00										
		Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	3 000 000,00	-412 729,00	2 587 271,00										
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	-412 729,00	2 587 271,00										
		Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	388 252,00	-388 252,00	0,00										
				Wydatki bieżące		10 993,00	-10 993,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		377 259,00	-377 259,00	0,00										
		Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	85120		NW	0,00	388 252,00	388 252,00										
				Wydatki bieżące		0,00	10 993,00	10 993,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	377 259,00	377 259,00										
		Termomodernizacja budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o..	85120		NW	69 737,00	0,00	69 737,00										
				Wydatki majątkowe		69 737,00	0,00	69 737,00										
		Usunięcie awarii przyłącza elektrycznego do pawilonu III/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	41 759,00	0,00	41 759,00										
				Wydatki bieżące		41 759,00	0,00	41 759,00										
		Usunięcie awarii sieci cieplowniczej na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	21 136,00	-211,00	20 925,00										
				Wydatki bieżące		21 136,00	-211,00	20 925,00										
		Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku Głównym Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27	85120		NW	134 400,00	0,00	134 400,00										
				Wydatki majątkowe		134 400,00	0,00	134 400,00										
		Wykonanie prac remontowych i izolacyjnych w budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	800 000,00	0,00	800 000,00										
				Wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00										
		Wymiana fartuchów z glazury oraz roboty malarskie związane z wymianą instalacji w Pawilonach szpitalnych nr 1 i 5 w SWPZZPOZ w Radomiu	85120		NW	225 000,00	0,00	225 000,00										
				Wydatki bieżące		225 000,00	0,00	225 000,00										
		Zakup ambulansu przewozowego/Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o	85120		NW	220 000,00	-10 264,00	209 736,00										
				Wydatki majątkowe		220 000,00	-10 264,00	209 736,00										
		Zakup i wymiana lampy w aparacie RTG / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	37 001,00	0,00	37 001,00										
				Wydatki bieżące		37 001,00	0,00	37 001,00										
		Zakup materiałów na potrzeby remontu Pawilonu nr 15, Pralni i Kuchni SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	67 000,00	0,00	67 000,00										
				Wydatki bieżące		67 000,00	0,00	67 000,00										
		Zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału logopedyczno - foniatrycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o./ Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o	85120		NW	230 000,00	-1 722,00	228 278,00										
				Wydatki majątkowe		230 000,00	-1 722,00	228 278,00										
		Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	58 200,00	0,00	58 200,00										
				Wydatki majątkowe		58 200,00	0,00	58 200,00										

		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	85141		NW	2 292 500,00	-1 528 927,00	763 573,00										
				Wydatki majątkowe		2 292 500,00	-1 528 927,00	763 573,00										
		E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja / SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	85141		NW	32 027,00	0,00	32 027,00										
				Wydatki majątkowe		32 027,00	0,00	32 027,00										
		Platforma e-usług MWOMP/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	85148		NW	322 926,00	-322 926,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		322 926,00	-322 926,00	0,00										
		Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148		NW	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 975 000,00	0,00	1 975 000,00										
		Termomodernizacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5	85148		NW	323 660,00	0,00	323 660,00										
				Wydatki majątkowe		323 660,00	0,00	323 660,00										
		Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	85195		NW	7 782 900,00	0,00	7 782 900,00										
				Wydatki majątkowe		7 782 900,00	0,00	7 782 900,00										
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195		NW	40 870 615,00	-941 301,00	39 929 314,00										
				Wydatki bieżące		1 016 300,00	-428 646,00	587 654,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		925 573,00	-428 646,00	496 927,00										
				Wydatki majątkowe		39 854 315,00	-512 655,00	39 341 660,00										
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					40 000,00	0,00	40 000,00	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	ZDR_M011;ZDR_M012	Liczba zrealizowanych usług przewozowych. ;Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	szt.	12,00; 2,00	12,00; 2,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
		Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011		ZD	20 000,00	0,00	20 000,00										
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadnosci zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	20 000,00	0,00	20 000,00										
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000,00	0,00	20 000,00										
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 000,00	0,00	4 000,00	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	ZDR_M013	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	szt.	12,00	12,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 000,00	0,00	4 000,00										
				Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	4 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000,00	0,00	4 000,00										
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					2 900 208,00	-33 600,00	2 866 608,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	ZDR_M014	liczba publikowanych ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego.	szt.	3,00	3,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 811 822,00	0,00	1 811 822,00										
				Wydatki bieżące		1 811 822,00	0,00	1 811 822,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 811 822,00	0,00	1 811 822,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	434 195,00	0,00	434 195,00										
				Wydatki bieżące		434 195,00	0,00	434 195,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		434 195,00	0,00	434 195,00										
		Obsługa administracyjna stazy podyplomowych	75018		OR	3 841,00	0,00	3 841,00										
				Wydatki bieżące		3 841,00	0,00	3 841,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 841,00	0,00	3 841,00										
		Opracowanie programów polityki zdrowotnej	85195		ZD	46 850,00	0,00	46 850,00										
				Wydatki bieżące		46 850,00	0,00	46 850,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		32 000,00	0,00	32 000,00										
		Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych: Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu, Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o. o. oraz Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85195		ZD	185 500,00	-33 600,00	151 900,00										
				Wydatki bieżące		185 500,00	-33 600,00	151 900,00										
		Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych w podmiotach leczniczych.	85195		ZD	418 000,00	0,00	418 000,00										
				Wydatki bieżące		418 000,00	0,00	418 000,00										
09.POLITYKA SPOŁECZNA						29 097 909,00	-426 965,00	28 670 944,00										

	9.1 Integracja społeczna					1 004 488,00	0,00	1 004 488,00	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmu, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.; Trudności z rekrutacją beneficjentów; brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert	SPOL_M001;SPOL_M002	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	3 880,00; 15,00	3 880,00; 15,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
		Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów, itp	75011		KM	9 000,00	0,00	9 000,00										
				Wydatki bieżące		9 000,00	0,00	9 000,00										
		Obsługa administracyjna	75011		OR	73 350,00	0,00	73 350,00										
				Wydatki bieżące		73 350,00	0,00	73 350,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		73 350,00	0,00	73 350,00										
		Obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych, działającej przy Zarządzie Województwa	75011		KM	1 000,00	0,00	1 000,00										
				Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	1 000,00										
		"Bezpieczny Senior na Mazowszu - dzielnicowy jako podstawowe ogniwo w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa"	75495		MCPS	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		13 000,00	0,00	13 000,00										
		Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	20 000,00	0,00	20 000,00										
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	85217		MCPS	45 000,00	0,00	45 000,00										
				Wydatki bieżące		45 000,00	0,00	45 000,00										
		Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalizacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	62 420,00	0,00	62 420,00										
				Wydatki bieżące		62 420,00	0,00	62 420,00										
		Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do środowisk lokalnych mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działań partnerskich	85295		MCPS	500 000,00	0,00	500 000,00										
				Wydatki bieżące		500 000,00	0,00	500 000,00										
		Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85295		MCPS	140 818,00	0,00	140 818,00										
				Wydatki bieżące		140 818,00	0,00	140 818,00										
		Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	85395		MCPS	102 900,00	0,00	102 900,00										
				Wydatki bieżące		102 900,00	0,00	102 900,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		58 000,00	0,00	58 000,00										
	9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym					11 020 770,00	0,00	11 020 770,00	Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki	Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby,która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.; Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.	SPOL_M009;SPOL_M010	Liczba osób oczekujących na pobyt;Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	994,00; 1 349,00	1 450,00; 1 008,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
		Kursy, szkolenia i konferencje dla pracowników KOMR	85395		KOMR W DĄBKU	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DĄBKU	9 971 110,00	0,00	9 971 110,00										
				Wydatki bieżące		9 971 110,00	0,00	9 971 110,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 841 955,00	0,00	7 841 955,00										
		Obsługa lekarska pensjonariuszy	85395		KOMR W DĄBKU	89 400,00	0,00	89 400,00										
				Wydatki bieżące		89 400,00	0,00	89 400,00										
		Podatki, opłaty ubezpieczenia majątkowe i OC	85395		KOMR W DĄBKU	41 260,00	0,00	41 260,00										
				Wydatki bieżące		41 260,00	0,00	41 260,00										
		Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynkach KOMR dla osób chorych na SM w Dąbku.	85395		KOMR W DĄBKU	70 000,00	0,00	70 000,00										
				Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00	70 000,00										
		Wymiana dachu na budynku B i modernizacja dachu na budynku techniczno-gospodarczym w części A Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku	85395		KOMR W DĄBKU	15 000,00	0,00	15 000,00										
				Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00										
		Zakup sprzętu i wyposażenia do terapii i rehabilitacji	85395		KOMR W DĄBKU	604 000,00	0,00	604 000,00										
				Wydatki majątkowe		604 000,00	0,00	604 000,00										
		Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	85395		KOMR W DĄBKU	200 000,00	0,00	200 000,00										
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00										
	9.3 Piecza zastępcza					6 056 050,00	0,00	6 056 050,00	Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych	Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.; Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. ; Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.	SPOL_M003;SPOL_M004;SPOL_M005	Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;Liczba adopcji krajowych;Liczba adopcji zagranicznych	liczba	80,00; 350,00; 250,00	80,00; 350,00; 250,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	85226		MCPS	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00									
				Wydatki bieżące		1 550 000,00	0,00	1 550 000,00									
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85226		MCPS	4 506 050,00	0,00	4 506 050,00									
				Wydatki bieżące		4 506 050,00	0,00	4 506 050,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 377 150,00	0,00	2 377 150,00									
	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					11 016 601,00	-426 965,00	10 589 636,00	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. ; Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	SPOI_ M002:SPOI_ M006:SPOI_ M007:SPOI_ M008	Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe ;Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	2 305,00; 25,00; 4 000,00	2 305,00; 25,00; 4 000,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ;USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ;USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ;USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	75814		MCPS	2,00	0,00	2,00									
				Wydatki bieżące		2,00	0,00	2,00									
		Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	85205		MCPS	59 600,00	0,00	59 600,00									
				Wydatki bieżące		59 600,00	0,00	59 600,00									
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	315 000,00	0,00	315 000,00									
				Wydatki bieżące		315 000,00	0,00	315 000,00									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85211		MCPS	215 760,00	0,00	215 760,00									
				Wydatki bieżące		215 760,00	0,00	215 760,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		185 560,00	0,00	185 560,00									
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85212		MCPS	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00									
				Wydatki bieżące		1 456 000,00	0,00	1 456 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 054 505,00	0,00	1 054 505,00									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	6 665 494,00	-352 037,00	6 313 457,00									
				Wydatki bieżące		6 665 494,00	-352 037,00	6 313 457,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 161 725,00	-352 037,00	5 809 688,00									
		Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	85217		MCPS	4 318,00	0,00	4 318,00									
				Wydatki bieżące		4 318,00	0,00	4 318,00									
		Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	85217		MCPS	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	85217		MCPS	10 000,00	0,00	10 000,00									
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85217		MCPS	32 580,00	0,00	32 580,00									
				Wydatki bieżące		32 580,00	0,00	32 580,00									
		Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	85217		MCPS	34 830,00	0,00	34 830,00									
				Wydatki bieżące		34 830,00	0,00	34 830,00									
		Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	694 198,00	-74 928,00	619 270,00									
				Wydatki bieżące		694 198,00	-74 928,00	619 270,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		409 640,00	-72 540,00	337 100,00									
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych i zróżnicowanych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają działania ciągłego z uwzględnieniem wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej tych osób oraz wsparcia rodzin, opiekunów.	85295		MCPS	441 230,00	0,00	441 230,00									
				Wydatki bieżące		441 230,00	0,00	441 230,00									
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295		MCPS	437 589,00	0,00	437 589,00									
				Wydatki bieżące		437 589,00	0,00	437 589,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		272 419,00	0,00	272 419,00									
		Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	85295		MCPS	500 000,00	0,00	500 000,00									
				Wydatki bieżące		500 000,00	0,00	500 000,00									
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA						43 166 136,00	-29 850,00	43 136 286,00									

	10.1.Edukacja ekologiczna					810 267,00	0,00	810 267,00	Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.; Szerzenie świadomości ekologicznej	Brak możliwości wykonania wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak możliwości wykonania wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brazk zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadnia.	ROL/SROD_M001;ROL/SROD_M014	Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej;Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych	szt.; liczba	7,00; 1,00	10,00; 1,00	2,00; 1,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .;Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
		Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018		RW	1 982,00	0,00	1 982,00										
				Wydatki bieżące		1 982,00	0,00	1 982,00										
		XII edycja "Konkursu-zbiórka makulatury".	90002		PZ	120 000,00	0,00	120 000,00										
				Wydatki bieżące		120 000,00	0,00	120 000,00										
		Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90095		OŚ	12 750,00	0,00	12 750,00										
				Wydatki bieżące		12 750,00	0,00	12 750,00										
		Działania edukacyjno przyrodniczo leśne realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2016 r.	90095		PARKI	8 500,00	0,00	8 500,00										
				Wydatki bieżące		8 500,00	0,00	8 500,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000,00	0,00	4 000,00										
		Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	90095		PARKI	7 000,00	0,00	7 000,00										
				Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 500,00	0,00	3 500,00										
		Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	90095		PARKI	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 200,00	0,00	4 200,00										
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	90095		PE	400 000,00	0,00	400 000,00										
				Wydatki bieżące		400 000,00	0,00	400 000,00										
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	15 000,00	0,00	15 000,00										
				Wydatki bieżące		15 000,00	0,00	15 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 000,00	0,00	15 000,00										
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PE	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PE	30 300,00	0,00	30 300,00										
				Wydatki bieżące		30 300,00	0,00	30 300,00										
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	3 000,00	0,00	3 000,00										
				Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	3 000,00										
		Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu	92502		PARKI	28 500,00	0,00	28 500,00										
				Wydatki bieżące		28 500,00	0,00	28 500,00										
		Edukacja dla zrównania rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2016 roku.	92502		PARKI	18 867,00	0,00	18 867,00										
				Wydatki bieżące		18 867,00	0,00	18 867,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 440,00	0,00	1 440,00										
		Konkurs "Dokarmiamy ptaki zimą-szkolny karmnik"	92502		PARKI	12 250,00	0,00	12 250,00										
				Wydatki bieżące		12 250,00	0,00	12 250,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 250,00	0,00	12 250,00										
		Kulon -wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza.	92502		PARKI	5 000,00	0,00	5 000,00										
				Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00										
		Organizacja wojewódzkiego finału XV edycji konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	92502		PARKI	8 540,00	0,00	8 540,00										
				Wydatki bieżące		8 540,00	0,00	8 540,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 540,00	0,00	6 540,00										
		Organizacja XVII edycji konkursów "Nadbużańskie spotkania z przyrodą"	92502		PARKI	5 500,00	0,00	5 500,00										
				Wydatki bieżące		5 500,00	0,00	5 500,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 500,00	0,00	5 500,00										

		Organizacja XXIII edycji konkursu przyrodniczego "Szkolny karmnik - Zima 2016" w Kozienickim Parku Krajobrazowym	92502		PARKI	15 960,00	0,00	15 960,00										
				Wydatki bieżące		15 960,00	0,00	15 960,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 960,00	0,00	15 960,00										
		Organizacja XXVI edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszczą" w Kozienickim Parku Krajobrazowym.	92502		PARKI	16 700,00	0,00	16 700,00										
				Wydatki bieżące		16 700,00	0,00	16 700,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		16 700,00	0,00	16 700,00										
		Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazowego.	92502		PARKI	50 418,00	0,00	50 418,00										
				Wydatki bieżące		50 418,00	0,00	50 418,00										
	10.2 Zachowanie bioróżnorodności					2 070 568,00	15 000,00	2 085 568,00	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.	ROL/SROD_M003	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	0,00	50,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
		Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.	92502		PARKI	39 130,00	0,00	39 130,00										
				Wydatki bieżące		39 130,00	0,00	39 130,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		22 300,00	0,00	22 300,00										
		Identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk traszki grzebieniastej Triturus eristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz ich reintrodukcja na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego	92502		PARKI	11 200,00	0,00	11 200,00										
				Wydatki bieżące		11 200,00	0,00	11 200,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 600,00	0,00	10 600,00										
		Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	92502		PARKI	42 249,00	0,00	42 249,00										
				Wydatki bieżące		37 249,00	0,00	37 249,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 300,00	0,00	7 300,00										
				Wydatki majątkowe		5 000,00	0,00	5 000,00										
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	1 977 989,00	0,00	1 977 989,00										
				Wydatki bieżące		1 008 794,00	0,00	1 008 794,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		318 080,00	0,00	318 080,00										
				Wydatki majątkowe		969 195,00	0,00	969 195,00										
		Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	92502		PARKI	0,00	15 000,00	15 000,00										
				Wydatki bieżące		0,00	15 000,00	15 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0,00	15 000,00	15 000,00										
	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					21 133 358,00	0,00	21 133 358,00	Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa	Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.	ROL/SROD_M011	Liczba projektów(imprez,konferencji,wydarzeń,konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa	liczba	45,00	35,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych ;Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
		Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015		RW	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	01042		RW	20 635 520,00	0,00	20 635 520,00										
				Wydatki majątkowe		20 635 520,00	0,00	20 635 520,00										
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095		RW	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	297 838,00	0,00	297 838,00										
				Wydatki bieżące		297 838,00	0,00	297 838,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	01095		RW	70 000,00	0,00	70 000,00										
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00										
	10.4 Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					19 151 943,00	-44 850,00	19 107 093,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej ; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wielostapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie. ;Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. . Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.	ROL/SROD_M005;ROL/SROD_M006;ROL/SROD_M007;ROL/SROD_M008;ROL/SROD_M009;ROL/SROD_M010	Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska;Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na wypłatę odszkodowań;Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne;Ilość przeegzaminowanych osób	szt.; %; szt.	2,00; 0,00; 0,00; 100,00; 89,00; 25,00	9,00; 7,00; 2,00; 100,00; 100,00; 15,00	1,00; 0,00; 1,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie;USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
		Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095		PE	1 723 439,00	0,00	1 723 439,00										
				Wydatki bieżące		1 723 439,00	0,00	1 723 439,00										

		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PE	71 908,00	0,00	71 908,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		71 908,00	0,00	71 908,00									
		Przegrowadzenie egraminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PE	12 000,00	0,00	12 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		12 000,00	0,00	12 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 000,00	0,00	12 000,00									
		Obsługa administracyjna	75011		OR	1 896 380,00	0,00	1 896 380,00									
				Wydatki bieżące		1 896 380,00	0,00	1 896 380,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 896 380,00	0,00	1 896 380,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	9 494 445,00	6 000,00	9 500 445,00									
				Wydatki bieżące		9 494 445,00	6 000,00	9 500 445,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 494 445,00	6 000,00	9 500 445,00									
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 443 500,00	0,00	2 443 500,00									
				Wydatki bieżące		2 443 500,00	0,00	2 443 500,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 443 500,00	0,00	2 443 500,00									
		Zakup oprogramowania służącego do obsługi systemu pt: "Usuwanie Drzew i Krzewów" oraz bezterminowej licencji na użytkowanie wraz z rocznym serwisem i opieką autorską	75018		OR	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Zakup systemu informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	75018		OR	134 800,00	0,00	134 800,00									
				Wydatki majątkowe		134 800,00	0,00	134 800,00									
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	75018		OR	288 131,00	0,00	288 131,00									
				Wydatki bieżące		288 131,00	0,00	288 131,00									
		Opracowanie "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, Planu Inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego, Planu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego wraz Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027"	90002		PZ	145 000,00	0,00	145 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		145 000,00	0,00	145 000,00									
		Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	90002		PZ	145 000,00	0,00	145 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		145 000,00	0,00	145 000,00									
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza	90002		PZ	18 000,00	0,00	18 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		18 000,00	0,00	18 000,00									
		Zlecanie opracowania ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu	90002		PZ	60 000,00	0,00	60 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	180 000,00	-50 850,00	129 150,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		180 000,00	-50 850,00	129 150,00									
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim w formie opracowania zawierającego uaktualnione dane informacyjne dotyczące granic Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.	90095		PE	50 000,00	0,00	50 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Sporządzenie dokumentacji do określania programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg na terenie miast: Ostrołęki i Siedlec, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku.	90095		PZ	50 000,00	0,00	50 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu w powietrzu.	90095		PZ	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 - 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko	90095		PE	100 000,00	0,00	100 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska								

				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Zamieszczenie w prasie ogłoszeń związanych ze sporządzeniem projektu, a następnie programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego	90095		PE	3 000,00	0,00	3 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska									
				Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	3 000,00										
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	176 370,00	0,00	176 370,00										
				Wydatki bieżące		176 370,00	0,00	176 370,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		113 300,00	0,00	113 300,00										
		Obsługa administracyjno- techniczna	92502		PARKI	2 049 620,00	0,00	2 049 620,00										
				Wydatki bieżące		2 049 620,00	0,00	2 049 620,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 733 904,00	0,00	1 733 904,00										
		Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502		PARKI	30 350,00	0,00	30 350,00										
				Wydatki bieżące		30 350,00	0,00	30 350,00										
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE						74 414 912,00	0,00	74 414 912,00										
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					58 313 581,00	0,00	58 313 581,00	Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków	ROZWÓJ_M001	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	szt.	250,00; 400,00		0,00; 0,00; 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
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	15011		MJWPU	2 044 122,00	0,00	2 044 122,00										
				Wydatki bieżące		989 725,00	0,00	989 725,00										
				Wydatki majątkowe		1 054 397,00	0,00	1 054 397,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	55095		MJWPU	151 000,00	0,00	151 000,00										
				Wydatki majątkowe		151 000,00	0,00	151 000,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	60001		MJWPU	343 000,00	0,00	343 000,00										
				Wydatki majątkowe		343 000,00	0,00	343 000,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	60004		MJWPU	130 000,00	0,00	130 000,00										
				Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	130 000,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	60016		MJWPU	3 993 887,00	0,00	3 993 887,00										
				Wydatki majątkowe		3 993 887,00	0,00	3 993 887,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	60095		MJWPU	169 000,00	0,00	169 000,00										
				Wydatki majątkowe		169 000,00	0,00	169 000,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	63003		MJWPU	4 000,00	0,00	4 000,00										
				Wydatki majątkowe		4 000,00	0,00	4 000,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	63095		MJWPU	474 000,00	0,00	474 000,00										
				Wydatki majątkowe		474 000,00	0,00	474 000,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	71095		MJWPU	7 355 500,00	0,00	7 355 500,00										
				Wydatki majątkowe		7 355 500,00	0,00	7 355 500,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	73095		MJWPU	387 000,00	0,00	387 000,00										
				Wydatki majątkowe		387 000,00	0,00	387 000,00										
		Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)	75095		MJWPU	145 187,00	0,00	145 187,00										
				Wydatki bieżące		145 187,00	0,00	145 187,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 586,00	0,00	12 586,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	80101		MJWPU	8 704 847,00	0,00	8 704 847,00										
				Wydatki majątkowe		8 704 847,00	0,00	8 704 847,00										
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80104		MJWPU	29 438,00	0,00	29 438,00										
				Wydatki majątkowe		29 438,00	0,00	29 438,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	80195		MJWPU	7 587 659,00	0,00	7 587 659,00										
				Wydatki majątkowe		7 587 659,00	0,00	7 587 659,00										
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	5 446 500,00	0,00	5 446 500,00										
				Wydatki bieżące		4 976 740,00	0,00	4 976 740,00										
				Wydatki majątkowe		469 760,00	0,00	469 760,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	80395		MJWPU	3 762 083,00	0,00	3 762 083,00										
				Wydatki majątkowe		3 762 083,00	0,00	3 762 083,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	85111		MJWPU	12 703 892,00	0,00	12 703 892,00										
				Wydatki majątkowe		12 703 892,00	0,00	12 703 892,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	85195		MJWPU	25 000,00	0,00	25 000,00										
				Wydatki majątkowe		25 000,00	0,00	25 000,00										
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	1 734 701,00	0,00	1 734 701,00										
				Wydatki bieżące		1 719 280,00	0,00	1 719 280,00										
				Wydatki majątkowe		15 421,00	0,00	15 421,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	90002		MJWPU	128 000,00	0,00	128 000,00										
				Wydatki majątkowe		128 000,00	0,00	128 000,00										
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90095		MJWPU	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 149 000,00	0,00	1 149 000,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	92105		MJWPU	85 000,00	0,00	85 000,00										
				Wydatki majątkowe		85 000,00	0,00	85 000,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	92106		MJWPU	6 000,00	0,00	6 000,00										
				Wydatki majątkowe		6 000,00	0,00	6 000,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	92109		MJWPU	1 312 827,00	0,00	1 312 827,00										
				Wydatki majątkowe		1 312 827,00	0,00	1 312 827,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	92114		MJWPU	369 938,00	0,00	369 938,00										
				Wydatki bieżące		34 938,00	0,00	34 938,00										
				Wydatki majątkowe		335 000,00	0,00	335 000,00										
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	92118		MJWPU	72 000,00	0,00	72 000,00										
				Wydatki majątkowe		72 000,00	0,00	72 000,00										
	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					14 158 024,00	0,00	14 158 024,00	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.; Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.	ROZWÓJ_M003;ROZWÓJ_M004	Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR;Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	90,00; 85,00	95,00; 95,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	List o współpracy na rzecz rozwoja Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa-Gdańsk?;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?;Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.;Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? ;Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple;Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.);Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów;Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.

		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	72 500,00	0,00	72 500,00									
				Wydatki bieżące		72 500,00	0,00	72 500,00									
		Adaptacja pomieszczenia biurowego w Oddziale Terenowym MBPR w Radomiu	71003		MBPR	6 900,00	0,00	6 900,00									
				Wydatki majątkowe		6 900.00	0.00	6 900.00									
		Akcja informacyjna MBPR dot. głównych wyzwań i priorytetów rozwojowych WM	71003		MBPR	44 311,00	0,00	44 311,00									
				Wydatki bieżące		44 311,00	0,00	44 311,00									
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	30 000,00	0,00	30 000,00									
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00									
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowska	71003		MBPR	18 300,00	0,00	18 300,00									
				Wydatki bieżące		18 300,00	0,00	18 300,00									
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	176 400,00	0,00	176 400,00									
				Wydatki bieżące		171 600,00	0,00	171 600,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		107 950,00	0,00	107 950,00									
				Wydatki majątkowe		4 800.00	0.00	4 800.00									
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	91 000,00	0,00	91 000,00									
				Wydatki bieżące		91 000,00	0,00	91 000,00									
		Obsługa administarcyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 216 496,00	-42 744,00	12 173 752,00									
				Wydatki bieżące		12 216 496,00	-42 744,00	12 173 752,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 899 074,00	0,00	9 899 074,00									
		Remont siedziby w Siedlcach.	71003		MBPR	223 100,00	0,00	223 100,00									
				Wydatki bieżące		223 100,00	0,00	223 100,00									
		Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	71003		MBPR	20 000,00	0,00	20 000,00									
				Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00									
		Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	71003		MBPR	31 500,00	0,00	31 500,00									
				Wydatki bieżące		31 500,00	0,00	31 500,00									
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	71003		MBPR	31 000,00	0,00	31 000,00									
				Wydatki bieżące		31 000,00	0,00	31 000,00									
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	12 000,00	0,00	12 000,00									
				Wydatki bieżące		12 000.00	0.00	12 000.00									
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	71003		MBPR	52 500,00	0,00	52 500,00									
				Wydatki bieżące		52 500,00	0,00	52 500,00									
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	71003		MBPR	189 017,00	0,00	189 017,00									
				Wydatki bieżące		189 017.00	0.00	189 017.00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		105 123,00	0,00	105 123,00									
		Zakup centrali telefonicznych z wymianą sieci telekomunikacyjnej dla Oddziałów Terenowych MBPR w Płocku i Ciechanowie	71003		MBPR	0,00	16 000,00	16 000,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	16 000,00	16 000,00									
		Zakup i wdrożenie modułu sprzedaży i zakupu w ZFK	71003		MBPR	0,00	26 744,00	26 744,00									
				Wydatki bieżące		0,00	12 279,00	12 279,00									
				Wydatki majątkowe		0,00	14 465,00	14 465,00									
		Zakup plotera dla Oddziału Terenowego w Płocku	71003		MBPR	25 000,00	0,00	25 000,00									
				Wydatki majątkowe		25 000,00	0,00	25 000,00									
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017	71095		MBPR	180 000,00	0,00	180 000,00									
				Wydatki bieżące		155 400,00	0,00	155 400,00									
				Wydatki majątkowe		24 600,00	0,00	24 600,00									
		Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 Warszawa-Gdańsk	75095		MBPR	738 000,00	0,00	738 000,00									
				Wydatki bieżące		738 000.00	0.00	738 000.00									
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					1 943 307,00	0,00	1 943 307,00	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; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	60016		NW	1 394 034,00	0,00	1 394 034,00									
				Wydatki majątkowe		1 394 034,00	0,00	1 394 034,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000,00	0,00	80 000,00									
				Wydatki bieżące		80 000,00	0,00	80 000,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	110 000,00	0,00	110 000,00									
				Wydatki bieżące		110 000,00	0,00	110 000,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	109 273,00	0,00	109 273,00									
				Wydatki bieżące		109 273,00	0,00	109 273,00									
		Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	150 000,00	0,00	150 000,00									
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00									
12.RYNEK PRACY						36 288 735,00	-4 205 494,00	32 083 241,00									

	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					5 225 520,00	-3 735 157,00	1 490 363,00	Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych	Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów; Sytuacja gospodarcza w regionie; doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu	PRACA_M001;PRACA_M002	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-mcy znaleźli pracę .Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań	%; liczba	0,00; 0,00	20,00; 960,00	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
		Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	85332		WUP	2 483 520,00	-2 139 520,00	344 000,00									
				Wydatki bieżące		2 483 520,00	-2 139 520,00	344 000,00									
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	2 742 000,00	-1 595 637,00	1 146 363,00									
				Wydatki bieżące		2 742 000,00	-1 595 637,00	1 146 363,00									
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"					31 063 215,00	-470 337,00	30 592 878,00	Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, ; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .	PRACA_M003;PRACA_M004;PRACA_M005;PRACA_M009	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat;Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia;Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	71,00; 39 409,00; 4 390,00; 57,00	71,00; 41 099,00; 7 250,00; 58,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.;USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
		Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325		WUP	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00									
				Wydatki bieżące		2 468 000,00	0,00	2 468 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 712 000,00	0,00	1 712 000,00									
		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	21 235 785,00	0,00	21 235 785,00									
				Wydatki bieżące		21 235 785,00	0,00	21 235 785,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 045 525,00	0,00	18 045 525,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	250 000,00	-70 000,00	180 000,00									
				Wydatki bieżące		250 000,00	-70 000,00	180 000,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	3 247 530,00	-154 237,00	3 093 293,00									
				Wydatki bieżące		3 067 530,00	-154 237,00	2 913 293,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 374 929,00	-69 998,00	2 304 931,00									
				Wydatki majątkowe		180 000,00	0,00	180 000,00									
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	3 861 900,00	-246 100,00	3 615 800,00									
				Wydatki bieżące		3 751 900,00	-246 100,00	3 505 800,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 736 220,00	-4 737,00	2 731 483,00									
				Wydatki majątkowe		110 000,00	0,00	110 000,00									
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						13 162 280,00	0,00	13 162 280,00									
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					5 147 863,00	0,00	5 147 863,00	Upowszechnianie zdrowego trybu życia	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność poszczególnych bebeficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	TUR/SPORT_M002	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	liczba	80 000,00	80 000,00	0,00; 0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	553 113,00	0,00	553 113,00									
				Wydatki bieżące		553 113,00	0,00	553 113,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		553 113,00	0,00	553 113,00									
		Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponad powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.	92605		ES	1 361 000,00	0,00	1 361 000,00									
				Wydatki bieżące		1 361 000,00	0,00	1 361 000,00									
		Program poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III"Mały mistrz".	92605		ES	200 000,00	0,00	200 000,00									
				Wydatki bieżące		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III. "Umiem pływać".	92605		ES	290 000,00	0,00	290 000,00									
				Wydatki bieżące		290 000,00	0,00	290 000,00									
		Program pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci klas IV-VI "Multisport".	92605		ES	100 000,00	0,00	100 000,00									
				Wydatki bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00									
		Przygotowanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży.	92605		ES	600 000,00	0,00	600 000,00									
				Wydatki bieżące		600 000,00	0,00	600 000,00									
		Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	92605		ES	344 750,00	0,00	344 750,00									
				Wydatki bieżące		344 750,00	0,00	344 750,00									
		Upowszechnianie w Województwie Mazowieckim sportu w środowiskach:szkolnym (międzyszkolna rywalizacja sportowa oraz w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej) akademickim (akademicka rywalizacja sportowa oraz szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich), wiejskim (organizacja zawodów, szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska wiejskiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich) i osób niepełnosprawnych (rywalizacji sportowej o zasięgu ponad powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym).	92605		ES	457 000,00	0,00	457 000,00									
				Wydatki bieżące		457 000,00	0,00	457 000,00									
		"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	92605		ES	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00									

				Wydatki bieżące		1 192 000,00	0,00	1 192 000,00										
		Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	92605		ES	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00										
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					2 181 110,00	0,00	2 181 110,00	Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa	TUR/SPORT_M004	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki	liczba	0,00	20,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	600 000,00	0,00	600 000,00										
				Wydatki bieżące		600 000,00	0,00	600 000,00										
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000,00	0,00	800 000,00										
				Wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00										
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	70 000,00	0,00	70 000,00										
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00										
		Obsługa administracyjna	75011		OR	483 710,00	0,00	483 710,00										
				Wydatki bieżące		483 710,00	0,00	483 710,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		483 710,00	0,00	483 710,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	227 400,00	0,00	227 400,00										
				Wydatki bieżące		227 400,00	0,00	227 400,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		227 400,00	0,00	227 400,00										
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					5 833 307,00	0,00	5 833 307,00	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	TUR/SPORT_M001;TUR/SPORT_M003	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze;Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szt.	1 366,00; 9,00	1 000,00; 10,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00										
				Wydatki bieżące		1 370 000,00	0,00	1 370 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		49 150,00	0,00	49 150,00										
		Kronika Mazowiecka	75018		OR	400 000,00	0,00	400 000,00										
				Wydatki bieżące		400 000,00	0,00	400 000,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 040 201,00	0,00	3 040 201,00										
				Wydatki bieżące		3 040 201,00	0,00	3 040 201,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 040 201,00	0,00	3 040 201,00										
		Strony internetowe	75018		OR	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00										
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	71 800,00	0,00	71 800,00										
				Wydatki bieżące		71 800,00	0,00	71 800,00										
		Materiały promujące województwo	75075		KM	10 150,00	0,00	10 150,00										
				Wydatki bieżące		10 150,00	0,00	10 150,00										
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	294 311,00	0,00	294 311,00										
				Wydatki bieżące		294 311,00	0,00	294 311,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		134 311,00	0,00	134 311,00										
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 000,00	0,00	30 000,00										
				Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	30 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000,00	0,00	30 000,00										
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	75095		KM	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	280 000,00	0,00	280 000,00										
				Wydatki bieżące		280 000,00	0,00	280 000,00										
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	25 000,00	0,00	25 000,00										
				Wydatki bieżące		25 000,00	0,00	25 000,00										
		Wydatki związane z organizacją wizyt studyjnych dla dziennikarzy	75095		KM	10 000,00	0,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00										
		Wydatki związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w różnego rodzaju inicjatywach, konkursach i przedsięwzięciach	75095		KM	1 845,00	0,00	1 845,00										
				Wydatki bieżące		1 845,00	0,00	1 845,00										
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	150 000,00	0,00	150 000,00										
				Wydatki bieżące		150 000,00	0,00	150 000,00										
		Zakup nagród i upominków	75095		KM	90 000,00	0,00	90 000,00										
				Wydatki bieżące		90 000,00	0,00	90 000,00										
14.TRANSPORT						776 771 543,00	###########	715 723 012,00										
	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					215 205 501,00	###########	154 852 161,00	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania ; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych ; Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem	TRANSP_M006	Długość dróg budowalnych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	km	30,54	24,36	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. nr 563 od km 28+400 do 29+005 w m. Będzymin	60013		MZDW	965 000,00	-162 713,00	802 287,00										
				Wydatki majątkowe		965 000,00	-162 713,00	802 287,00										
		Budowa chodnika w ciągu ul. Puławskiej (DW 731) od km 11+781 do km 12+202 na terenie miasta Warka	60013		MZDW	340 000,00	-30 000,00	310 000,00										
				Wydatki majątkowe		340 000,00	-30 000,00	310 000,00										
		Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 w m. Kępna Kościelna na odcinku od km 22+335 do km 23+500 wraz ze wzmocnieniem nawierzchni	60013		MZDW	1 500 000,00	-307 352,00	1 192 648,00										
				Wydatki majątkowe		1 500 000,00	-307 352,00	1 192 648,00										
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	60013		MZDW	6 077 738,00	-260 000,00	5 817 738,00										
				Wydatki majątkowe		6 077 738,00	-260 000,00	5 817 738,00										
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	60013		MZDW	37 500 000,00	###########	4 413 849,00										
				Wydatki majątkowe		37 500 000,00	###########	4 413 849,00										

		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	60013		MZDW	0,00	399 996,00	399 996,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	399 996,00	399 996,00										
		Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła")	60013		MZDW	81 795,00	0,00	81 795,00										
				Wydatki majątkowe		81 795,00	0,00	81 795,00										
		Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	453 145,00	-453 145,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		453 145,00	-453 145,00	0,00										
		Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013		MZDW	762 170,00	-722 170,00	40 000,00										
				Wydatki majątkowe		762 170,00	-722 170,00	40 000,00										
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+475 do 35+341	60013		MZDW	1 150 000,00	-300 000,00	850 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 150 000,00	-300 000,00	850 000,00										
		Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ulicy Słonecznej i Szkolnej w m. Leszznowola - etap I opracowanie dokumentacji)	60013		MZDW	60 000,00	0,00	60 000,00										
				Wydatki majątkowe		60 000,00	0,00	60 000,00										
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	726 750,00	0,00	726 750,00										
				Wydatki majątkowe		726 750,00	0,00	726 750,00										
		Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013		MZDW	1 096 470,00	-1 091 470,00	5 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 096 470,00	-1 091 470,00	5 000,00										
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	60013		MZDW	200 000,00	-200 000,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		200 000,00	-200 000,00	0,00										
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	60013		MZDW	107 625,00	0,00	107 625,00										
				Wydatki majątkowe		107 625,00	0,00	107 625,00										
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	60013		MZDW	24 789 040,00	-4 369 025,00	20 420 015,00										
				Wydatki majątkowe		24 789 040,00	-4 369 025,00	20 420 015,00										
		Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	60013		MZDW	16 300 713,00	-4 000 000,00	12 300 713,00										
				Wydatki majątkowe		16 300 713,00	-4 000 000,00	12 300 713,00										
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	7 112 000,00	0,00	7 112 000,00										
				Wydatki majątkowe		7 112 000,00	0,00	7 112 000,00										
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	450 000,00	-100 000,00	350 000,00										
				Wydatki majątkowe		450 000,00	-100 000,00	350 000,00										
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/uzytkowania dróg wojewódzkich	60013		MZDW	10 236 924,00	0,00	10 236 924,00										
				Wydatki majątkowe		10 236 924,00	0,00	10 236 924,00										
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 tj. wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od km 16+503 do km 16+977 w m. Komornica	60013		MZDW	730 000,00	-319 994,00	410 006,00										
				Wydatki majątkowe		730 000,00	-319 994,00	410 006,00										
		Przebudowa drogi woj. nr 633 polegająca na budowie chodnika i zjazdów na odc. od km 8+127 do km 8+732 oraz od km 8+782 do km 9+120 w m. Rembelszczyzna	60013		MZDW	420 000,00	0,00	420 000,00										
				Wydatki majątkowe		420 000,00	0,00	420 000,00										
		Przebudowa drogi woj. nr 694 na odc. od km 3+409 do km 4+252 oraz od km 4+252 do km 4+697 w zakresie budowy chodników w m. Poręby Koceby	60013		MZDW	1 540 000,00	-150 000,00	1 390 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 540 000,00	-150 000,00	1 390 000,00										
		Przebudowa drogi woj. nr 697 na odc. od km 16+328 do km 16+513 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych	60013		MZDW	340 000,00	0,00	340 000,00										
				Wydatki majątkowe		340 000,00	0,00	340 000,00										
		Przebudowa drogi woj. nr 697 na odc. od km 17+675 do km 17+875 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych	60013		MZDW	272 000,00	0,00	272 000,00										
				Wydatki majątkowe		272 000,00	0,00	272 000,00										
		Przebudowa drogi woj. nr 698 na odc. od km 47+691 do km 48+365 w m. Stara Kornica w zakresie budowy chodnika	60013		MZDW	870 000,00	-120 000,00	750 000,00										
				Wydatki majątkowe		870 000,00	-120 000,00	750 000,00										
		Przebudowa drogi woj. nr 698 na odc. od km 51+338 do km 51+758 w m. Wólka Nosowska w zakresie budowy chodnika	60013		MZDW	510 000,00	-70 000,00	440 000,00										
				Wydatki majątkowe		510 000,00	-70 000,00	440 000,00										
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 9+650 do km 10+130 wraz z budową kanalizacji deszczowej (odc. od km 9+641,4 do km 10+189,7); renowacją rowu (od km 9+130 do km 9+650) oraz budową ścieżki rowerowej (odc. od km 9+650 do km 10+244)	60013		MZDW	600 000,00	-1 103,00	598 897,00										
				Wydatki majątkowe		600 000,00	-1 103,00	598 897,00										
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	60013		MZDW	314 760,00	0,00	314 760,00										
				Wydatki majątkowe		314 760,00	0,00	314 760,00										
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w Leszno (modernizacja systemu odwodnienia odcinka drogi)	60013		MZDW	386 476,00	0,00	386 476,00										
				Wydatki majątkowe		386 476,00	0,00	386 476,00										
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. Wesoła w Sokołowie Podlaskim (budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem od km 92+875 do km 93+706)	60013		MZDW	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00										
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim	60013		MZDW	77 104,00	-32 724,00	44 380,00										
				Wydatki majątkowe		77 104,00	-32 724,00	44 380,00										

		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-gr województwa od km 49+463 do 53+300 oraz od km 48+500 do km 49+463 gm. Boguty-Pianki.	60013		MZDW	3 500 000,00	-455 775,00	3 044 225,00										
				Wydatki majątkowe		3 500 000,00	-455 775,00	3 044 225,00										
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy - Brok - Małkinia - gr. Województwa na odcinku od km 53+300 do km 56+500	60013		MZDW	588 052,00	0,00	588 052,00										
				Wydatki majątkowe		588 052,00	0,00	588 052,00										
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 - ul. Wspólnej w zakresie budowy chodnika na wysokości posesji nr 187 w Duchnowie	60013		MZDW	40 000,00	-4 200,00	35 800,00										
				Wydatki majątkowe		40 000,00	-4 200,00	35 800,00										
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (poprawa systemu odwodnienia jezdni na odc. od km 46+450 do km 46+520)	60013		MZDW	30 000,00	-6 076,00	23 924,00										
				Wydatki majątkowe		30 000,00	-6 076,00	23 924,00										
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 od km 19+420 do km 19+776 (budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Wielgolas)	60013		MZDW	260 000,00	-95 040,00	164 960,00										
				Wydatki majątkowe		260 000,00	-95 040,00	164 960,00										
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od km 14+374 do km 14+444 wraz z przebudową przepustu w m. Sokół.	60013		MZDW	600 000,00	-146 622,00	453 378,00										
				Wydatki majątkowe		600 000,00	-146 622,00	453 378,00										
		Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka- Wołomin -Miąse -Tłuszcz-Wólka Kozłowska w miejscowości Jasienica w km 50+286	60013		MZDW	36 500,00	0,00	36 500,00										
				Wydatki majątkowe		36 500,00	0,00	36 500,00										
		Przebudowa DW 721 poprzez budowę chodnika w ul. Boryszewskiej w Wiązownie i ul. Żurawiej w Stefanówce na odcinku od km 39+960 do km 41+967	60013		MZDW	1 920 000,00	-170 000,00	1 750 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 920 000,00	-170 000,00	1 750 000,00										
		Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	97 170,00	0,00	97 170,00										
				Wydatki majątkowe		97 170,00	0,00	97 170,00										
		Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody wraz z budową chodnika od km 14+000 do km 15+550	60013		MZDW	6 482 000,00	-550 000,00	5 932 000,00										
				Wydatki majątkowe		6 482 000,00	-550 000,00	5 932 000,00										
		Przebadowa skrzyzowania drogi wojewódzkiej nr 541- ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej	60013		MZDW	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00										
		Przebadowa skrzyzowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe	60013		MZDW	480 264,00	0,00	480 264,00										
				Wydatki majątkowe		480 264,00	0,00	480 264,00										
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w m. Czerwin w km 20+688 drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	60013		MZDW	90 790,00	0,00	90 790,00										
				Wydatki majątkowe		90 790,00	0,00	90 790,00										
		Rozbiórka 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	45 510,00	0,00	45 510,00										
				Wydatki majątkowe		45 510,00	0,00	45 510,00										
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	0,00	400 000,00	400 000,00										
				Wydatki majątkowe		0,00	400 000,00	400 000,00										
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00										
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+473 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	650 000,00	-24 098,00	625 902,00										
				Wydatki majątkowe		650 000,00	-24 098,00	625 902,00										
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	72 570,00	0,00	72 570,00										
				Wydatki majątkowe		72 570,00	0,00	72 570,00										
		Rozbudowa drogi woj. nr 541 w m. Sierpc ul. Głowackiego na odc. od km 86+000 do km 86+665.	60013		MZDW	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00										
				Wydatki majątkowe		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00										
		Rozbudowa drogi woj. nr 544 w km 154+245 - 161+590 od m. Nowa Wieś przez Żebry Chadek do Dręzewa gm. Olszewo Borki (II etap)	60013		MZDW	12 947 801,00	-1 331 427,00	11 616 374,00										
				Wydatki majątkowe		12 947 801,00	-1 331 427,00	11 616 374,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń - Błonie - Grodzisk Mazowiecki -Radziejowice w km 22+600 - 27+290 (etap 1-szy. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego wciągu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Utrata wraz dojazdami w niezbędnym zakresie)	60013		MZDW	38 075,00	0,00	38 075,00										
				Wydatki majątkowe		38 075,00	0,00	38 075,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+077 oraz w km 30+878 do km 31+060	60013		MZDW	5 570 000,00	-230 000,00	5 340 000,00										
				Wydatki majątkowe		5 570 000,00	-230 000,00	5 340 000,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 relacji Sierpc - Bielsk na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki (II etap) odcinek od km 69+945 do 71+445	60013		MZDW	4 110 000,00	-150 000,00	3 960 000,00										
				Wydatki majątkowe		4 110 000,00	-150 000,00	3 960 000,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzewice - Gostynin - etap 2.	60013		MZDW	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00										
				Wydatki majątkowe		2 040 000,00	0,00	2 040 000,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013		MZDW	588 555,00	-588 555,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		588 555,00	-588 555,00	0,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk)	60013		MZDW	6 200 000,00	-60 000,00	6 140 000,00										

				Wydatki majątkowe		6 200 000,00	-60 000,00	6 140 000,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 12+400 do km 14+245	60013		MZDW	3 000 000,00	-406 290,00	2 593 710,00										
				Wydatki majątkowe		3 000 000,00	-406 290,00	2 593 710,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	9 740 700,00	-5 838 939,00	3 901 761,00										
				Wydatki majątkowe		9 740 700,00	-5 838 939,00	3 901 761,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, w km 1+500	60013		MZDW	13 000,00	-1 168,00	11 832,00										
				Wydatki majątkowe		13 000,00	-1 168,00	11 832,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w miejscowości Warka na odcinku od km 13+106,76 do km 16+357,79	60013		MZDW	7 600 000,00	-26 016,00	7 573 984,00										
				Wydatki majątkowe		7 600 000,00	-26 016,00	7 573 984,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. W km. 1+600 z podziałem na II etapy	60013		MZDW	8 487,00	0,00	8 487,00										
				Wydatki majątkowe		8 487,00	0,00	8 487,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w m. Pogorzel i Nowa Pogorzel m. Żaków i Żakówek - Etap II - budowa chodnika na odc. od km 16+050 do km 19+950 odc. Żaków - Drozdziówka	60013		MZDW	1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00										
		Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołądkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wągrowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632	60013		MZDW	5 784 200,00	-360 000,00	5 424 200,00										
				Wydatki majątkowe		5 784 200,00	-360 000,00	5 424 200,00										
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km	60013		MZDW	3 750 000,00	-39 389,00	3 710 611,00										
				Wydatki majątkowe		3 750 000,00	-39 389,00	3 710 611,00										
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50	60013		MZDW	7 352 117,00	-556 341,00	6 795 776,00										
				Wydatki majątkowe		7 352 117,00	-556 341,00	6 795 776,00										
		Wybudowanie odwodnienia na odcinku ok 300 m. w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 695 z drogą krajową nr 63 w. m. Ceranów	60013		MZDW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
				Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00										
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odc. od km 0+520 do km 0+900 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi na terenie gm. Góra Kalwaria	60078		MZDW	6 500 000,00	-2 877 553,00	3 622 447,00										
				Wydatki majątkowe		6 500 000,00	-2 877 553,00	3 622 447,00										
	14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym					270 600,00	-270 600,00	0,00	Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego	ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ; ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych	TRANSP_M004	Liczba km wybudowanej linii kolejowej	km	0,00	0,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095		NW	270 600,00	-270 600,00	0,00										
				Wydatki majątkowe		270 600,00	-270 600,00	0,00										
	14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich					121 846 346,00	-1 458 795,00	120 387 551,00	Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich	Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długotrwałość procedur przetargowych, porzedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych ; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich	TRANSP_M007	Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich	%	18,80	20,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
		Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 600 000,00	-1 450 000,00	150 000,00										
				Wydatki bieżące		1 600 000,00	-1 450 000,00	150 000,00										
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	54 570 975,00	0,00	54 570 975,00										
				Wydatki bieżące		54 570 975,00	0,00	54 570 975,00										
		Rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku adm.socjanego w RD Ostrołęka m. Krasnosielc, łącznie z budową magazynu soli (Obwód Drogowy).	60013		MZDW	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00										
				Wydatki majątkowe		2 050 000,00	0,00	2 050 000,00										
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	60 775 371,00	0,00	60 775 371,00										
				Wydatki bieżące		60 775 371,00	0,00	60 775 371,00										
		Zakup i montaż pieca gazowego wraz ze zbiornikiem na paliwo gazowe do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budynek administracyjny OD Sanniki	60013		MZDW	50 000,00	-8 795,00	41 205,00										
				Wydatki majątkowe		50 000,00	-8 795,00	41 205,00										
		Zakupy inwestycyjne (środki transportu, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg, sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, wyposażenie magazynowe) niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi.	60013		MZDW	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00										
				Wydatki majątkowe		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00										
	14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego					397 345 136,00	0,00	397 345 136,00	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	TRANSP_M002	Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych	liczba	17 393 319,51	18 476 647,42	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001		NI	178 767,00	0,00	178 767,00										
				Wydatki bieżące		178 767,00	0,00	178 767,00										
		Projekt RUMOBIL	60001		NI	18 381,00	0,00	18 381,00										
				Wydatki bieżące		18 381,00	0,00	18 381,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 990,00	0,00	2 990,00										
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	254 871 956,00	0,00	254 871 956,00										
				Wydatki bieżące		254 871 956,00	0,00	254 871 956,00										
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	27 897 612,00	0,00	27 897 612,00										
				Wydatki bieżące		27 897 612,00	0,00	27 897 612,00										
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	29 590 398,00	0,00	29 590 398,00										

				Wydatki bieżące		29 590 398,00	0,00	29 590 398,00										
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	3 005 335,00	0,00	3 005 335,00										
				Wydatki bieżące		3 005 335,00	0,00	3 005 335,00										
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	800 000,00	0,00	800 000,00										
				Wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00										
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	80 977 687,00	0,00	80 977 687,00										
				Wydatki bieżące		80 977 687,00	0,00	80 977 687,00										
		Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego	60095		NI	5 000,00	0,00	5 000,00										
				Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00										
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					42 103 960,00	1 034 204,00	43 138 164,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	TRANSP_M008	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	liczba	388,00	388,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW)	60013		MZDW	39 057 592,00	1 034 204,00	40 091 796,00										
				Wydatki bieżące		39 057 592,00	1 034 204,00	40 091 796,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		28 195 057,00	1 034 204,00	29 229 261,00										
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	60095		OR	215 000,00	0,00	215 000,00										
				Wydatki bieżące		215 000,00	0,00	215 000,00										
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	75011		OR	32 000,00	0,00	32 000,00										
				Wydatki bieżące		32 000,00	0,00	32 000,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 109 368,00	0,00	2 109 368,00										
				Wydatki bieżące		2 109 368,00	0,00	2 109 368,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 109 368,00	0,00	2 109 368,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	690 000,00	0,00	690 000,00										
				Wydatki bieżące		690 000,00	0,00	690 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		690 000,00	0,00	690 000,00										
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						712 793 533,00	-3 264 259,00	709 529 274,00										
	15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa					3 928 081,00	0,00	3 928 081,00	Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu	Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową	FIN_M009	Ocena ratingowa WM	OCENA	0,00	0,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Ustawa 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	55 803,00	0,00	55 803,00										
				Wydatki bieżące		55 803,00	0,00	55 803,00										
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	75018		OR	210 490,00	0,00	210 490,00										
				Wydatki majątkowe		210 490,00	0,00	210 490,00										
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	3 402 257,00	0,00	3 402 257,00										
				Wydatki bieżące		3 402 257,00	0,00	3 402 257,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 402 257,00	0,00	3 402 257,00										
		Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT w województwie	75018		OR	134 378,00	0,00	134 378,00										
				Wydatki majątkowe		134 378,00	0,00	134 378,00										
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	15 683,00	0,00	15 683,00										
				Wydatki bieżące		15 683,00	0,00	15 683,00										
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	109 470,00	0,00	109 470,00										
				Wydatki bieżące		109 470,00	0,00	109 470,00										
	15.2.Obsługa długu					57 881 087,00	-4 257 279,00	53 623 808,00	Minimalizacja kosztów obsługi długu		FIN_M010	Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	5,60	4,60	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	3 155 893,00	-1 254 138,00	1 901 755,00										
				Wydatki bieżące		3 155 893,00	-1 254 138,00	1 901 755,00										
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	6 189 543,00	-1 341 137,00	4 848 406,00										
				Wydatki bieżące		6 189 543,00	-1 341 137,00	4 848 406,00										
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	7 778 001,00	-1 662 004,00	6 115 997,00										
				Wydatki bieżące		7 778 001,00	-1 662 004,00	6 115 997,00										
		Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	75702		BF	1 252 500,00	0,00	1 252 500,00										
				Wydatki bieżące		1 252 500,00	0,00	1 252 500,00										
		Odsetki od obligacji	75702		BF	32 089 050,00	0,00	32 089 050,00										
				Wydatki bieżące		32 089 050,00	0,00	32 089 050,00										
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł)	75702		BF	7 416 100,00	0,00	7 416 100,00										
				Wydatki bieżące		7 416 100,00	0,00	7 416 100,00										
	15.4.Różne rozliczenia					40 077 498,00	2 002 028,00	42 079 526,00	Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	FIN_M004	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	%	100,00	100,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Zwrot dotacji dotyczący projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie", w związku z naliczaniem wykonawcy kary	75814		OR	10 923,00	0,00	10 923,00										
				Wydatki bieżące		10 923,00	0,00	10 923,00										
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		MJWPU	7 571 000,00	0,00	7 571 000,00										
				Wydatki bieżące		6 671 000,00	0,00	6 671 000,00										
				Wydatki majątkowe		900 000,00	0,00	900 000,00										
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		UMWM	11 289 124,00	-47 492,00	11 241 632,00										
				Wydatki bieżące		4 964 131,00	-47 492,00	4 916 639,00										
				Wydatki majątkowe		6 324 993,00	0,00	6 324 993,00										

		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		WUP	309 235,00	-90 000,00	219 235,00										
				Wydatki bieżące		309 235,00	-90 000,00	219 235,00										
		Zwrot dotacji oraz płatności UE w związku z rozliczeniem projektu Internet dla Mazowsza	75814		RW	20 362 105,00	0,00	20 362 105,00										
				Wydatki bieżące		82 000,00	0,00	82 000,00										
				Wydatki majątkowe		20 280 105,00	0,00	20 280 105,00										
		Zwrot dotacji związanej z realizacją projektu WUP "Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo"	75814		WUP	0,00	2 139 520,00	2 139 520,00										
				Wydatki bieżące		0.00	2 139 520.00	2 139 520.00										
		Zwroty dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu: MAZOWSZE-PROMOCJA GOSPODARCZA SERCA POLSKI-PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 RPO	75814		RW	43 330,00	0,00	43 330,00										
				Wydatki bieżące		43 330,00	0,00	43 330,00										
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		GW	347 775,00	0,00	347 775,00										
				Wydatki majątkowe		347 775,00	0,00	347 775,00										
		Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	75814		ES	7 829,00	0,00	7 829,00										
				Wydatki bieżące		7 829,00	0,00	7 829,00										
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	80195		MJWPU	136 177,00	0,00	136 177,00										
				Wydatki bieżące		136 177,00	0,00	136 177,00										
	15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					54 536 305,00	-684 622,00	53 851 683,00	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	FIN_M003	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	%	90,00	90,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	6 460 997,00	0,00	6 460 997,00										
				Wydatki majątkowe		6 460 997,00	0,00	6 460 997,00										
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	75818		UMWM	6 577 577,00	-168 713,00	6 408 864,00										
				Wydatki bieżące		6 577 577,00	-168 713,00	6 408 864,00										
		Rezerwa celowa na inwestycje w trybie awaryjnym	75818		UMWM	4 040 490,00	-350 787,00	3 689 703,00										
				Wydatki majątkowe		4 040 490.00	-350 787.00	3 689 703.00										
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UMWM	77 508,00	0,00	77 508,00										
				Wydatki majątkowe		77 508,00	0,00	77 508,00										
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818		UMWM	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00										
				Wydatki bieżące		6 550 000,00	0,00	6 550 000,00										
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UMWM	144 941,00	0,00	144 941,00										
				Wydatki bieżące		16 715,00	0,00	16 715,00										
				Wydatki majątkowe		128 226,00	0,00	128 226,00										
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UMWM	2 267 697,00	0,00	2 267 697,00										
				Wydatki bieżące		1 576 026,00	0,00	1 576 026,00										
				Wydatki majątkowe		691 671,00	0,00	691 671,00										
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na pozostałe zadania oświatowe - w tym reorganizacja placówek oświatowych.	75818		UMWM	152 854,00	0,00	152 854,00										
				Wydatki bieżące		152 854,00	0,00	152 854,00										
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR	75818		UMWM	27 370 689,00	-165 122,00	27 205 567,00										
				Wydatki majątkowe		27 370 689.00	-165 122.00	27 205 567.00										
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	75818		UMWM	557 386,00	0,00	557 386,00										
				Wydatki bieżące		557 386,00	0,00	557 386,00										
		Rezerwa ogólna	75818		UMWM	336 166,00	0,00	336 166,00										
				Wydatki bieżące		336 166,00	0,00	336 166,00										
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					549 333 262,00	-324 386,00	549 008 876,00	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.	FIN_M001;FIN_M002	Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego;Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	%	38,00; 71,84	25,00; 100,00	0,00; 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.)
		Koszty komornicze - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - zaległość z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami	75814		UMWM	3 695 352,00	0,00	3 695 352,00										
				Wydatki bieżące		3 695 352,00	0,00	3 695 352,00										
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - zaległość z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami	75814		UMWM	61 623 851,00	0,00	61 623 851,00										
				Wydatki bieżące		61 623 851.00	0,00	61 623 851.00										

		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - zaległość z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami z 2014 roku z na podstawie tytułów wykonawczych Nr 56, 57, 58 z 2015 roku.	75814		UMWM	166 171 891,00	-324 386,00	165 847 505,00										
				Wydatki bieżące		166 171 891,00	-324 386,00	165 847 505,00										
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833		UMWM	317 842 168,00	0,00	317 842 168,00										
				Wydatki bieżące		317 842 168,00	0,00	317 842 168,00										
	15.7.Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					7 037 300,00	0,00	7 037 300,00	Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych		FIN_M013	Odsetek jednostek objętych dofinansowaniem w stosunku do ilości jednostek składających zapotrzebowanie	%	100,00	50,00	0,00; 0,00	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	436 074,00	0,00	436 074,00										
				Wydatki bieżące		436 074,00	0,00	436 074,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		436 074,00	0,00	436 074,00										
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		OR	6 601 226,00	0,00	6 601 226,00										
				Wydatki majątkowe		6 601 226,00	0,00	6 601 226,00										
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						87 070 802,00	86 037,00	87 156 839,00										
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					3 528 871,00	0,00	3 528 871,00		niejednolite orzecznictwo oraz niejednorodne stanowiska służb prawniczych wojewody	STRUKT_M007	Liczba uchwał przygotowanych przez Kancelarię Sejmiku uchylonych przez Wojewodę w ramach nadzoru	szt.	5,00	5,00	4,00; 0,00	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa. ;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.;Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.
		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017		KS	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00										
				Wydatki bieżące		1 630 000,00	0,00	1 630 000,00										
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	97 095,00	0,00	97 095,00										
				Wydatki bieżące		97 095,00	0,00	97 095,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000,00	0,00	4 000,00										
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 801 776,00	0,00	1 801 776,00										
				Wydatki bieżące		1 801 776,00	0,00	1 801 776,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 801 776,00	0,00	1 801 776,00										
	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					2 484 786,00	0,00	2 484 786,00	Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.	FIN_M012	Dochody własne per capita	zł	328,00	373,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 547 958,00	0,00	1 547 958,00										
				Wydatki bieżące		1 547 958,00	0,00	1 547 958,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 547 958,00	0,00	1 547 958,00										
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	936 828,00	0,00	936 828,00										
				Wydatki bieżące		936 828,00	0,00	936 828,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		936 828,00	0,00	936 828,00										
	16.3.AUDYT					669 268,00	0,00	669 268,00	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze	1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.	STRUKT_M005	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	szt.	10,00	10,00	0,00; 0,00	Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Obsługa administracyjna	75018		OR	669 268,00	0,00	669 268,00										
				Wydatki bieżące		669 268,00	0,00	669 268,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		669 268,00	0,00	669 268,00										
	16.4.KONTROLA					3 378 357,00	0,00	3 378 357,00	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli ; Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	STRUKT_M010;STRUKT_M011	Ilość zrealizowanych kontroli;Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	szt.	116,00; 300,00	190,00; 300,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ;USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ;USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa;Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej ;Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku ,Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ;Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ;Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o mszenach ,Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ;Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela ,Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ;Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ;Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ;Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym ;Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	2 963 357,00	0,00	2 963 357,00										
				Wydatki bieżące		2 963 357,00	0,00	2 963 357,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 963 357,00	0,00	2 963 357,00										
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	415 000,00	0,00	415 000,00										
				Wydatki bieżące		415 000,00	0,00	415 000,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		415 000,00	0,00	415 000,00										

	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					882 391,00	0,00	882 391,00	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek; - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów	STRUKT_M001;STRUKT_M002	Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk;Liczba WSJO podlegających nadzorowi	%; szt.	35,00; 53,00	35,00; 51,00	0,00; 0,00; 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	882 391,00	0,00	882 391,00										
				Wydatki bieżące		882 391,00	0,00	882 391,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		882 391,00	0,00	882 391,00										
	16.6.Obsługa administracyjna UMWM					40 718 146,00	86 037,00	40 804 183,00	Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Choroby pracowników	STRUKT_M008	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	24,98	24,98	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011		OR	11 000,00	0,00	11 000,00										
				Wydatki bieżące		11 000,00	0,00	11 000,00										
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00										
				Wydatki bieżące		1 235 000,00	0,00	1 235 000,00										
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	257 767,00	0,00	257 767,00										
				Wydatki bieżące		257 767,00	0,00	257 767,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		257 767,00	0,00	257 767,00										
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	173 324,00	0,00	173 324,00										
				Wydatki bieżące		173 324,00	0,00	173 324,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		173 324,00	0,00	173 324,00										
		Koordynacja procesów inwestycyjnych	75018		OR	975 252,00	0,00	975 252,00										
				Wydatki bieżące		975 252,00	0,00	975 252,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		975 252,00	0,00	975 252,00										
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	3 083 935,00	0,00	3 083 935,00										
				Wydatki bieżące		3 083 935,00	0,00	3 083 935,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 083 935,00	0,00	3 083 935,00										
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75018		OR	458 300,00	0,00	458 300,00										
				Wydatki bieżące		458 300,00	0,00	458 300,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		458 300,00	0,00	458 300,00										
		Obsługa kancelaryjna	75018		OR	2 858 786,00	0,00	2 858 786,00										
				Wydatki bieżące		2 858 786,00	0,00	2 858 786,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 905 211,00	0,00	1 905 211,00										
		Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	2 977 190,00	0,00	2 977 190,00										
				Wydatki bieżące		2 977 190,00	0,00	2 977 190,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 877 190,00	0,00	2 877 190,00										
		Obsługa Prawna	75018		OR	2 564 062,00	0,00	2 564 062,00										
				Wydatki bieżące		2 564 062,00	0,00	2 564 062,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 559 062,00	0,00	2 559 062,00										
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018		OR	731 523,00	0,00	731 523,00										
				Wydatki bieżące		731 523,00	0,00	731 523,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		731 523,00	0,00	731 523,00										
		Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	75018		OR	1 820 027,00	0,00	1 820 027,00										
				Wydatki bieżące		1 820 027,00	0,00	1 820 027,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		55 744,00	0,00	55 744,00										
		Pozostała obsługa administracyjna	75018		OR	3 336 515,00	265 354,00	3 601 869,00										
				Wydatki bieżące		3 336 515,00	265 354,00	3 601 869,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 336 515,00	265 354,00	3 601 869,00										
		Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	75018		OR	300 000,00	0,00	300 000,00										
				Wydatki bieżące		300 000,00	0,00	300 000,00										
		Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018		OR	682 791,00	0,00	682 791,00										
				Wydatki bieżące		682 791,00	0,00	682 791,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		682 791,00	0,00	682 791,00										
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018		OR	1 367 184,00	0,00	1 367 184,00										
				Wydatki bieżące		1 367 184,00	0,00	1 367 184,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 284 034,00	0,00	1 284 034,00										
		Windykacja i egzekucja należności	75018		OR	773 173,00	0,00	773 173,00										
				Wydatki bieżące		773 173,00	0,00	773 173,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		773 173,00	0,00	773 173,00										
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	8 920 530,00	0,00	8 920 530,00										
				Wydatki bieżące		8 920 530,00	0,00	8 920 530,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		8 920 530,00	0,00	8 920 530,00										
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	4 107 428,00	0,00	4 107 428,00										
				Wydatki bieżące		4 107 428,00	0,00	4 107 428,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 182 428,00	0,00	3 182 428,00										
		Zintegrowany System Zarządzania	75018		OR	635 563,00	0,00	635 563,00										
				Wydatki bieżące		635 563,00	0,00	635 563,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		635 563,00	0,00	635 563,00										
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		KM	10 316,00	0,00	10 316,00										
				Wydatki bieżące		10 316,00	0,00	10 316,00										
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	24 684,00	0,00	24 684,00										
				Wydatki bieżące		24 684,00	0,00	24 684,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		24 684,00	0,00	24 684,00										
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000,00	-50 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	-50 000,00	0,00										
		Koszty komornicze i egzekucyjne	75095		BF	39 317,00	-29 317,00	10 000,00										
				Wydatki bieżące		39 317,00	-29 317,00	10 000,00										

		Obsługa Prawna	75095		OR	2 967 771,00	0,00	2 967 771,00										
				Wydatki bieżące		2 967 771,00	0,00	2 967 771,00										
		Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	75095		NW	50 000,00	-50 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	-50 000,00	0,00										
		Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich;Związek Województw rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatówi Gmin)	75095		OR	206 708,00	0,00	206 708,00										
				Wydatki bieżące		206 708,00	0,00	206 708,00										
		Szkolenia pracowników Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	75095		OR	50 000,00	0,00	50 000,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	50 000,00										
		Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000,00	-50 000,00	0,00										
				Wydatki bieżące		50 000,00	-50 000,00	0,00										
	16.7.Obsługa techniczna UMWM					33 642 712,00	0,00	33 642 712,00	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków finansowych na obsługę techniczną.	STRUKT_M009	Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	9,47	9,47	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
		Koszty funkcjonowania UMWM	75011		OR	30 560,00	0,00	30 560,00										
				Wydatki bieżące		30 560,00	0,00	30 560,00										
		Budowa/pozyskanie nowej siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	75018		OR	100 000,00	0,00	100 000,00										
				Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00										
		Koszty funkcjonowania UMWM	75018		OR	24 909 438,00	0,00	24 909 438,00										
				Wydatki bieżące		24 909 438,00	0,00	24 909 438,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		15 000,00	0,00	15 000,00										
		Obsługa informatyczna	75018		OR	1 894 628,00	0,00	1 894 628,00										
				Wydatki bieżące		1 894 628,00	0,00	1 894 628,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 894 628,00	0,00	1 894 628,00										
		Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	75018		OR	2 100,00	0,00	2 100,00										
				Wydatki bieżące		2 100,00	0,00	2 100,00										
		Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018		OR	2 843 781,00	0,00	2 843 781,00										
				Wydatki bieżące		2 843 781,00	0,00	2 843 781,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 843 781,00	0,00	2 843 781,00										
		Obsługa transportowa	75018		OR	2 742 829,00	0,00	2 742 829,00										
				Wydatki bieżące		2 742 829,00	0,00	2 742 829,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 742 829,00	0,00	2 742 829,00										
		Zakupy inwestycyjne urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego i technicznego	75018		OR	20 000,00	0,00	20 000,00										
				Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	20 000,00										
		Zarządzanie majątkiem UMWM	75018		OR	1 099 376,00	0,00	1 099 376,00										
				Wydatki bieżące		1 099 376,00	0,00	1 099 376,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 099 376,00	0,00	1 099 376,00										
	16.8.Współpraca zagraniczna					1 766 271,00	0,00	1 766 271,00	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej; Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej	STRUKT_M003;STRUKT_M004	Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie;Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego	szt.	5,00; 4,00	5,00; 4,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 177 810,00	0,00	1 177 810,00										
				Wydatki bieżące		1 177 810,00	0,00	1 177 810,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 177 810,00	0,00	1 177 810,00										
		Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058		OR	259 130,00	0,00	259 130,00										
				Wydatki bieżące		259 130,00	0,00	259 130,00										
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		34 000,00	0,00	34 000,00										
		Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095		KM	82 000,00	0,00	82 000,00										
				Wydatki bieżące		82 000,00	0,00	82 000,00										
		Regionalny wymiar działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w związku z 25-leciem podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie oraz 25-rocznicy współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz Grupy Wyszehradzkiej	75095		KM	60 000,00	0,00	60 000,00										
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00										
		Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	75095		OR	45 202,00	0,00	45 202,00										
				Wydatki bieżące		45 202,00	0,00	45 202,00										
		Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	75095		KM	58 247,00	0,00	58 247,00										
				Wydatki bieżące		58 247,00	0,00	58 247,00										
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	83 882,00	0,00	83 882,00										
				Wydatki bieżące		83 882,00	0,00	83 882,00										
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE						96 451 919,00	106 000,00	96 557 919,00										

	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					4 890 400,00	0,00	4 890 400,00	Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich	Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.	ZARZUE_M001;ZARZUE_M002	Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich;Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	10 000,00; 186 000,00	10 000,00; 187 000,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20147/2020 .;USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20147/2020 (D.
		Działalność KSOW PROW 2014-2020 2016 rok	01041		RW	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
				Wydatki bieżące		2 000 000.00	0.00	2 000 000.00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW w 2016 r.	01041		OR	65 000,00	0,00	65 000,00									
				Wydatki bieżące		65 000,00	0,00	65 000,00									
		Szkolenia dla pracowników KSOW 2016	01041		OR	110 000,00	0,00	110 000,00									
				Wydatki bieżące		110 000,00	0,00	110 000,00									
		Wynagrodzenia pracowników KSOW 2016	01041		OR	690 000.00	0.00	690 000.00									
				Wydatki bieżące		690 000.00	0.00	690 000.00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		690 000,00	0,00	690 000,00									
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	01041		OR	27 000,00	0,00	27 000,00									
				Wydatki bieżące		11 000,00	0,00	11 000,00									
				Wydatki majątkowe		16 000.00	0.00	16 000.00									
		Obsługa administracyjna KSOW	75018		OR	76 000.00	0.00	76 000.00									
				Wydatki bieżące		76 000,00	0,00	76 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		76 000,00	0,00	76 000,00									
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MJWPU	1 922 400,00	0,00	1 922 400,00									
				Wydatki bieżące		1 910 400,00	0,00	1 910 400,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 703 941,00	0,00	1 703 941,00									
				Wydatki majątkowe		12 000.00	0.00	12 000.00									
	17.2 Wdrażanie PO RYBY					1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M006	Stopień wykorzystania alokacji PO RYBY (w %) - narastająco	%	5,00	5,00	0,00; 0,00	USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
		Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	05011		RW	254 000,00	0,00	254 000,00									
				Wydatki bieżące		254 000,00	0,00	254 000,00									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY - 2016	05011		OR	5 000,00	0,00	5 000,00									
				Wydatki bieżące		5 000.00	0.00	5 000.00									
		Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2016	05011		OR	60 000,00	0,00	60 000,00									
				Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	60 000,00									
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2016	05011		OR	685 000,00	0,00	685 000,00									
				Wydatki bieżące		685 000,00	0,00	685 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		685 000,00	0,00	685 000,00									
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 w 2016 r.	05011		OR	15 000,00	0,00	15 000,00									
				Wydatki bieżące		15 000,00	0,00	15 000,00									
		Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	48 000,00	0,00	48 000,00									
				Wydatki bieżące		48 000,00	0,00	48 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		48 000,00	0,00	48 000,00									
	17.3 Wdrażanie PROW					10 407 000,00	0,00	10 407 000,00	Sprawne i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	FIN_M007	Stopień wykorzystania alokacji PROW (w %) - narastająco	%	0,00	5,00	0,00; 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 20147/2020 .;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 20147/2020 (D.
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 2016 ROK	01041		RW	900 000,00	0,00	900 000,00									
				Wydatki bieżące		900 000.00	0.00	900 000.00									
		Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020	01041		RW	41 600,00	0,00	41 600,00									
				Wydatki bieżące		41 600,00	0,00	41 600,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 901,00	0,00	30 901,00									
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW w 2016 r.	01041		OR	860 000,00	0,00	860 000,00									
				Wydatki bieżące		860 000,00	0,00	860 000,00									
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PT PROW - 2016	01041		OR	15 000,00	0,00	15 000,00									
				Wydatki bieżące		15 000,00	0,00	15 000,00									
		Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2016	01041		OR	160 000,00	0,00	160 000,00									
				Wydatki bieżące		160 000,00	0,00	160 000,00									
		Usługi pocztowe PROW w 2016 r.	01041		OR	70 000,00	0,00	70 000,00									
				Wydatki bieżące		70 000,00	0,00	70 000,00									
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2016	01041		OR	7 958 400,00	0,00	7 958 400,00									
				Wydatki bieżące		7 958 400.00	0.00	7 958 400.00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 958 400,00	0,00	7 958 400,00									
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	01041		OR	220 000,00	0,00	220 000,00									
				Wydatki bieżące		88 000,00	0,00	88 000,00									
				Wydatki majątkowe		132 000.00	0.00	132 000.00									
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	182 000,00	0,00	182 000,00									
				Wydatki bieżące		182 000,00	0,00	182 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		182 000,00	0,00	182 000,00									
	17.4 Wdrażanie RPO 2014 - 2020					80 087 519,00	106 000,00	80 193 519,00	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT	ZARZUE_M003;ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco;Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	0,00; 0,00	100,00; 100,00	0,00; 0,00; 0,00; 0,00	USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
		Obsługa administracyjna	75018		OR	829 180,00	0,00	829 180,00									

				Wydatki bieżące		829 180,00	0,00	829 180,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		829 180,00	0,00	829 180,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	675 000,00	-675 000,00	0,00	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM		ZARZUE_M004	Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%				
				Wydatki bieżące		675 000,00	-675 000,00	0,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	909 000,00	-419 000,00	490 000,00									
				Wydatki bieżące		909 000.00	-419 000.00	490 000.00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		30 000,00	-30 000,00	0,00									
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	465 000,00	0,00	465 000,00									
				Wydatki bieżące		465 000,00	0,00	465 000,00									
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	12 009 507,00	0,00	12 009 507,00									
				Wydatki bieżące		11 809 507.00	0.00	11 809 507.00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 949 507,00	0,00	9 949 507,00									
				Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00									
		Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020	75095		MJWPU	50 000,00	0,00	50 000,00									
				Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00									
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	10 240 313,00	0,00	10 240 313,00									
				Wydatki bieżące		10 240 313,00	0,00	10 240 313,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 867 364,00	0,00	5 867 364,00									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00									
				Wydatki bieżące		4 830 000,00	0,00	4 830 000,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		45 000,00	0,00	45 000,00									
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	20 863 471,00	1 200 000,00	22 063 471,00									
				Wydatki bieżące		20 863 471,00	1 200 000,00	22 063 471,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 203 471,00	1 000 000,00	20 203 471,00									
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095		MJWPU	24 964 445,00	0,00	24 964 445,00									
				Wydatki bieżące		24 964 445,00	0,00	24 964 445,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 641 009,00	0,00	18 641 009,00									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	2 487 803,00	0,00	2 487 803,00									
				Wydatki bieżące		2 487 803,00	0,00	2 487 803,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		203 845,00	0,00	203 845,00									
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		OR	40 800,00	0,00	40 800,00									
				Wydatki bieżące		40 800,00	0,00	40 800,00									
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		40 800,00	0,00	40 800,00									
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU.	75095		MJWPU	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00									
				Wydatki bieżące		1 575 000,00	0,00	1 575 000,00									
				Wydatki majątkowe		96 000,00	0,00	96 000,00									
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	75095		MJWPU	52 000,00	0,00	52 000,00									
				Wydatki bieżące		52 000.00	0.00	52 000.00									
Pozostałe wydatki						1 085,00	0,00	1 085,00									
	OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.					1 085,00	0,00	1 085,00									
		OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	80140		CKZIU_W	1 085,00	0,00	1 085,00									
				Wydatki bieżące		1 085,00	0,00	1 085,00									
Zadania statutowe jednostek organizacyjnych						443,00	0,00	443,00									
	Zadania statutowe jednostek oświatowych					443,00	0,00	443,00									USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
		Uzupełnienie działalności bieżącej.	80130		ZMSSP_W	443,00	0,00	443,00									
				Wydatki bieżące		443,00	0,00	443,00									
RAZEM						###########	###########	2 447 139 733,00									
				wydatki bieżące		###########	-9 878 563,00	1 951 064 415,00									
				w tym wynagrodzenia i pochodne		367 912 613,00	994 850,00	368 907 463,00									
				wydatki majątkowe		568 129 174,00	###########	496 075 318,00									