

wyszczególnienie	2024 - plan pierwotny	plan po zmianach 2024 (po październikowej sesji Sejmiku Woj. Maz.)	Projekt 2025
WYDATKI OGÓŁEM	7 865 458 134	7 206 923 906	6 884 395 547
wydatki bieżące - bez janosikowego	3 774 788 335	3 797 810 736	4 138 730 084
janosikowe	1 257 099 546	1 257 099 546	0
wydatki majątkowe - razem	2 833 570 253	2 152 013 624	2 745 665 463
DEPARTAMENTY UMWM	5 812 325 490	5 289 309 181	4 632 522 739
bieżące	3 782 840 687	3 752 148 835	2 755 462 003
majątkowe	2 029 484 803	1 537 160 346	1 877 060 736
BF razem	153 025 568	106 417 214	197 899 968
usługi finansowe	273 327	303 577	318 756
przedsięwzięcia WPF	297 600	187 575	189 728
kontynuacja przedsięwzięć	0	0	
odsetki od zaciągniętych kredytów	82 603 391	69 186 301	96 832 336
odsetki od nowych kredytów i pożyczek	63 831 250	10 785 925	36 210 792
odsetki od kredytu w rach bież+prowinje	6 020 000	5 810 000	5 810 000
odsetki i koszty emisji obligacji	0	20 143 836	58 538 356
CG razem	90 686 526	48 360 376	127 635 135
bieżące	57 316 624	46 927 179	62 828 964
Internet dla Mazowsza	32 980 323	21 423 336	33 685 896
wydatki z zakresu geodezji i cyfryzacji cykliczne	385 624	423 219	575 475
wydatki bieżące jednorazowe	254 507	2 656 840	
przedsięwzięcia WPF (bez IDM)	23 576 170	21 067 448	24 924 703
Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	120 000	1 356 336	3 642 890
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	0	0	
majątkowe	33 369 902	1 433 197	64 806 171
WPF	32 789 902	990 424	63 208 704
WPF FERC (UE_ŚW)	0	0	529 467
Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	580 000	430 000	1 068 000
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	0	12 773	0
ES razem	130 258 161	130 514 355	113 096 935
bieżące	51 525 790	48 232 410	57 096 935
wydatki cykliczne ES	1 315 545	1 271 102	886 205
rozliczenie wkładu własnego "Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa"		1 790 000	
wydatki jednorazowe ES	0	0	
zabezpieczenie wydatków niekwalifikowanych	0	0	
Pomoc dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)	0	138 344	
przedsięwzięcia WPF (bez NGO i pf biblioteki)	1 479 911	1 479 911	1 527 107
WPF - NGO	1 000 000	1 000 000	2 000 000
WPF - JST - biblioteki pedagogiczne	1 057 500	1 057 500	1 057 500
JST - biblioteki pedagogiczne - kontynuacja	0	0	
wydatki z obszaru sport (dział 926)	268 560	268 560	281 988
doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 028 555	83 562	1 244 685
JST - pomoc dydaktyczne	0	0	
JST - Mazowsze dla Sportu/WPF	12 313 069	8 900 981	15 000 000
JST - Mazowsze dla Sportu - kontynuacja		0	
Regionalne Rady Sportu	1 000 000	179 800	
nagrody dla uczniów laureatów konkursów oraz olimpiad	5 000 000	5 000 000	4 000 000
NGO - jednoroczne/ zgodne z programem	25 000 000	25 000 000	27 500 000
BOM	2 062 650	2 062 650	3 599 450
majątkowe	78 732 371	82 281 945	56 000 000
WPF	0	0	
JST autobusy/WPF	25 400 825	23 600 825	6 000 000
rozliczenie zaliczek "Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa"		1 937 486	
JST autobusy - kontynuacja	0	0	0
JST - Mazowsze dla Sportu - kontynuacja		0	0
JST - Mazowsze dla Sportu/WPF	53 331 546	56 743 634	50 000 000
KM razem	22 117 179	20 335 529	27 580 309
bieżące	0	20 335 529	27 580 309
składki członkowskie - zmiana składki w 2025r (ZW RP oraz Bałtyk/Adriatyk)	425 950	424 107	451 307
umowy z rozgłośniami	864 971	1 064 971	1 118 219
emisja spotów	2 131 213	3 951 213	4 148 773
Miesięcznik "Mazowsze Serce Polski"	1 670 723	795 723	910 509
Miesięcznik "Mazowsze Serce Polski" WPF	1 500 000	1 500 000	1 500 000
kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia	4 653 282	461 531	5 367 108
kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia/WPF	4 650 000	4 650 000	1 781 650
Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony/ "MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego"	1 000 000	1 000 000	1 606 364

wyszczególnienie	2024 - plan pierwotny	plan po zmianach 2024 (po październikowej sesji Sejmiku Woj. Maz.)	Projekt 2025
pozostałe wydatki KM (promocja, organizacja spotkań, tłumaczenia, promocja)	2 901 040	4 167 984	4 376 379
Program wsparcia miejsc pamięci narodowej (bez NGO)	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych	0	0	5 000 000
Program wsparcia miejsc pamięci narodowej (bez NGO) - kontynuacja		0	0
NGO/ zgodne	320 000	320 000	320 000
majątkowe	0	0	0
przedsięwzięcia WPF (500 rocznica inkorporacji Mazowsza do Korony)	0	0	
KP razem	519 824 406	572 271 278	567 690 355
bieżące	518 424 406	570 871 278	566 190 355
wydatki bieżące KP	2 439 094	2 191 536	1 934 874
Strategia Rozwoju Kultury	0	800 000	840 000
składka MROT podstawowa	5 195 871	5 300 000	5 565 000
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	7 797 591	7 732 438	8 119 060
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	10 090 363	10 197 673	10 594 701
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski;	39 473 444	49 065 965	51 519 264
pozostałe zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 990 959	1 458 959	1 084 187
dotacje na zabytki WPF	13 800 000	13 800 000	13 800 000
dotacje na zabytki - kontynuacja		0	
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych NGO	2 000 000	2 000 000	2 500 000
dotacje celowe dla IK WPF	7 530 470	8 767 127	8 386 456
dotacje celowe dla IK (cykliczne i jednoroczne)	10 407 934	28 679 863	7 469 333
dotacje podmiotowe dla IK (bieżące)	403 590 956	151 366 601	109 073 009
dotacje podmiotowe dla IK (wynagrodzenia)	0	275 298 946	329 534 283
przedsięwzięcia WPF	4 208 884	4 384 610	3 458 458
BOM	2 898 840	2 727 560	3 771 130
WPF/NGO	0	100 000	540 600
NGO	7 000 000	7 000 000	8 000 000
majątkowe	1 400 000	1 400 000	1 500 000
WPF	163 221 450	1 400 000	1 500 000
KS razem	2 940 000	2 940 000	2 940 000
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	2 644 000	2 564 000	2 605 000
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	296 000	376 000	335 000
NI razem	940 710 662	809 264 890	1 008 702 709
bieżące	928 410 662	795 964 890	995 402 709
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego			
	7 600 580	7 600 580	7 880 000
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	677 889	677 889	761 319
WPF - rekompensata KM	831 251 505	706 397 612	905 507 763
WPF - rekompensata WKD	78 887 816	77 850 937	70 167 147
kontynuacja przedsięwzięć WKD	0	0	
kontynuacja przedsięwzięć KM	0	0	
Przewozy autokarowe - pilotaż WPF	8 000 000	1 000 000	8 600 000
Audyty z realizacji umów o świadczenie usług publicznych	0	0	
dotacja dla woj. Kuj-Pom	0	0	
dotacja dla woj. Kuj-Pom WPF	1 481 481	1 481 481	1 513 080
pozostałe zadania NI (cykliczne)	511 391	956 391	973 400
majątkowe	12 300 000	13 300 000	13 300 000
jednoroczne - zakup nieruchomości	12 300 000	13 300 000	13 300 000
Zakup nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie	0	0	0
NW razem	972 562 474	835 996 239	914 975 333
bieżące	71 744 251	138 631 778	67 399 118
poręczenia	17 465 631	17 465 631	11 731 120
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	30 000 000	73 107 741	25 000 000
Pokrycie strat netto spzoz	20 000 000	37 562 987	25 000 000
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	502 629	502 629	516 109
Naprawy, remonty, awarie (podmioty lecznicze)	501 968	6 175 513	3 017 037
przedsięwzięcia WPF	1 042 473	3 558 577	1 815 652
pozostałe zadania NW (cykliczne)	250 000	258 700	250 000
WPF pomoc finansowa (M. Otwock, Gm. Klembów, Biezuń mosty,...)	1 981 550	0	0
BOM	0	0	69 200
majątkowe	900 818 223	697 364 461	847 576 215
WPF	848 035 255	509 789 679	778 430 255
WPF pomoc finansowa (M. st. Warszawa, M. Otwock, Gm. Klembów, Kozienice mosty, Joniec...)	18 440 310	31 963 667	36 459 271
jednoroczne	9 636 011	144 234 208	20 454 887
jednoroczne/pomoc finansowa	16 100 000	2 770 260	0
BOM	8 606 647	8 606 647	12 231 802
dokapitalizowanie i zakup udziałów MFPPK	0	0	
OR razem	429 113 301	453 716 043	435 260 075
bieżące	376 589 651	394 989 594	394 413 455
obsługa administracyjna	78 702 982	79 387 092	83 307 361
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń UMWM	244 382 440	249 821 276	268 721 602
pozostałe zadania bieżące (cykliczne)	3 947 358	3 740 858	3 877 898
Realizacja kampanii społecznej "jesteś widoczny. jesteś bezpieczny"	2 194 894	1 974 894	2 073 639
Realizacja kampanii społecznej "jesteś widoczny. jesteś bezpieczny" WPF	260 000	80 000	270 000
Promocja i edukacja w zakresie bezpieczeństwa WPF		1 701 220	126 584
PT PROW/KSOW/RBYBY	1 270 122	1 270 122	
PT PROW/KSOW/RBYBY - wynagrodzenia i pochodne	0	5 296 592	
PT FEM /WPF		861 800	1 029 000
PT FEM /WPF - wynagrodzenia i pochodne		5 826 000	6 048 000

wyszczególnienie	2024 - plan pierwotny	plan po zmianach 2024 (po październikowej sesji Sejmiku Woj. Maz.)	Projekt 2025
zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego	6 282 927	6 282 927	6 597 073
wydatki z opłat celowych	1 162 500	3 786 159	1 162 500
wydatki z opłat celowych - lata ubiegłe	0	997 881	
Pomoc UKRAINA	0	20 000	
przedsięwzięcia WPF	8 391 978	0	
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo WPF	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Zakup defibrylatorów dla wsjo	0	639 851	
kontynuacja przedsięwzięć	0	0	
NGO /WPF	100 000	100 000	850 000
JST - OSP/WPF	7 595 830	3 653 753	0
JST - OSP - kontynuacja	0	0	
JST - strażnice/WPF	0	3 982 749	0
JST - strażnice - kontynuacja	0	0	4 000 000
JST - ppoż	0	418 665	0
JST - ppoż - kontynuacja	0	0	
JST - żywioły	0	0	
JST - powódź 09.2024	0	3 000 000	
Wsparcie Policji	0	110 300	
Wsparcie PSP	0	330 000	
JST - Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Dzielnic -kontynuacja	0	0	
JST - Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Dzielnic WPF	1 491 335	1 491 335	1 150 000
NGO	3 200 000	3 620 833	3 500 000
NGO Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			
Opinia 539 100 000 zł			
Opinia 507 100 000 zł	200 000	0	
Doskonalenie techniki jazdy (opinia 533/2023)	800 000	800 000	800 000
Zakupy na potrzeby wsjo 2024-2027	9 809 100	9 809 100	8 159 798
Zakupy na potrzeby wsjo 2020-2023	4 098 185	3 286 187	
BOM	200 000	200 000	240 000
majątkowe	52 523 650	58 726 449	40 846 620
WPF	0	0	2 500 000
JST - tory treningowe/WPF (2024)	8 000 000	8 000 000	0
JST - tory treningowe - kontynuacja	0	0	4 000 000
JST - Mazowieckie Strażnice/WPF (do 2024)	4 500 000	4 176 172	0
JST - Mazowieckie Strażnice - kontynuacja	0	0	4 000 000
JST - OSP/WPF (do 2024)	18 106 750	16 811 244	0
JST - OSP - kontynuacja	0	0	13 000 000
JST - ppoż	0	1 257 180	
JST - żywioły	0	1 000 000	2 057 126
JST - powódź 09.2024	0	2 000 000	5 000 000
Wsparcie Policji	0	1 273 400	
Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej	0	1 800 000	
PT FEM /WPF	0	28 000	28 000
Zakupy na potrzeby wsjo 2024-2027	14 914 300	14 914 300	9 661 494
Zakupy na potrzeby wsjo 2020-2023	6 302 600	6 166 156	
NGO	700 000	613 497	600 000
zadania BOM	0	0	
jednoroczne Dobry Wzrok Mazowszan	0	686 500	
OS razem	17 053	6 150	17 906
wydatki bieżące cykliczne	17 053	6 150	17 906
PE razem	25 977 057	26 706 659	21 257 431
bieżące	9 376 736	10 131 478	8 080 426
wydatki bieżące cykliczne	247 327	247 327	255 246
zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku z prowadzeniem działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	71 955	71 955	80 000
JST - działkowcy (MIAD)/WPF	600 000	587 618	300 000
JST - działkowcy (MIAD) - kontynuacja	0	0	
JST - klimat/WPF	4 993 454	4 830 909	4 571 630
JST - klimat - kontynuacja	0	0	0
JST-zwierzęta/WPF	2 850 000	3 778 434	1 400 000
JST-zwierzęta - kontynuacja	0	0	
przedsięwzięcia WPF	65 000	65 000	
przedsięwzięcia WPF (UE ŚW)	91 000	91 000	
przedsięwzięcia WPF (lata ubiegłe WetLIFE)-zwroty	0	1 235	
Sporządzenie Raportu z realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektr	158 000	158 000	
NGO/zgodne	300 000	300 000	1 070 000
Współpraca Województwa Mazowieckiego z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska	0	0	350 000
BOM	0	0	53 550
majątkowe	16 600 321	16 575 181	13 177 005
WPF	0	0	
JST-Działkowcy/WPF	1 160 000	1 062 315	700 000
JST-Działkowcy - kontynuacja	0	0	0
JST-Klimat/WPF	15 290 321	15 452 866	12 377 005
JST-Klimat - kontynuacja	0	0	
JST - zwierzęta/WPF	150 000	60 000	100 000
JST - zwierzęta - kontynuacja	0	0	
PZ razem	20 391 390	123 624 028	68 998 449
bieżące	12 770 640	115 867 401	64 817 449
wydatki bieżące cykliczne	1 061 080	907 826	953 230
Kongres czystego powietrza WPF - Forum czystego powietrza	250 000	250 000	250 000
JST - czyste powietrze/WPF	6 710 350	6 289 673	3 000 000
JST - czyste powietrze - kontynuacja	0	0	0
JST - Mazowsze dla czystego ciepła/WPF	1 030 400	1 315 200	500 000
JST - Mazowsze dla czystego ciepła - kontynuacja	0	0	
Mazowsze bez smogu/WPF	2 149 208	418 817	2 550 369

wyszczególnienie	2024 - plan pierwotny	plan po zmianach 2024 (po październikowej sesji Sejmiku Woj. Maz.)	Projekt 2025
przedsięwzięcia WPF	222 602	222 602	263 850
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami	147 000	0	
Pomoc finansowa Gm Rybno likwidacja odpadów	0	0	
LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE	0	113 283	
Wykonanie zastępcze usuwanie odpadów_Loveko sp. z o.o._ Ventus sp. z o.o	0	105 000 000	55 000 000
Dotacja dla gminy Bodzanów - deratyzacja	0	150 000	
NGO	1 200 000	1 200 000	2 300 000
majątkowe	7 620 750	7 756 627	4 181 000
JST-Czyste powietrze/WPF	3 651 150	4 071 827	2 181 000
JST-Czyste powietrze - kontynuacja	0	0	
JST - Mazowsze dla czystego ciepła/WPF	3 969 600	3 684 800	2 000 000
JST - Mazowsze dla czystego ciepła - kontynuacja	0	0	
RF razem	672 865 257	496 682 951	601 670 262
bieżące	11 811 912	13 026 504	11 491 255
wydatki bieżące cykliczne	1 043 294	1 043 294	1 095 458
ZWROTY	0	1 162 786	0
JST - Instrument wsparcia zadań ważnych	6 274 848	6 492 793	5 746 550
przedsięwzięcia WPF (bez IWZW)	1 011 604	353 169	260 954
przedsięwzięcia WPF (bez IWZW)UE ŚW "8"	687 619	1 055 492	670 843
Pomoc Techniczna FEM 2021-2027	0	401 312	1 087 450
przedsięwzięcia WPF - NGO	920 000	755 432	0
Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III) NCBR - środki własne	524 547	247 658	0
NGO	1 350 000	1 514 568	2 630 000
majątkowe	661 053 345	483 656 447	590 179 007
JST-Instrument wsparcia zadań ważnych	661 053 345	483 426 823	590 179 007
ZWROTY	0	229 624	0
JST - pomoc finansowa/jednoroczna	0	0	0
RW razem	133 635 458	140 946 346	92 345 049
bieżące	39 069 217	42 847 507	35 095 437
Uczestnictwo w targach, szkoleniach, konkursach, konferencjach, Dożynki, Sieć dziedzictwa kulinarnego, Laur Marszałka	3 731 380	3 716 380	3 903 000
JST - sołectwa/WPF	8 052 161	3 381 371	5 000 000
JST - sołectwa - kontynuacja	0	0	0
wydatki bieżące cykliczne	262 072	262 072	274 268
Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju wdrażanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	0	0	
Działalność KŚOW PROW 2014-2020 - 2024 rok - koszty niekwalifikowalne - opinai 456/2024	0	15 000	
Współorganizacja przedsięwzięć promujących rolnictwo	919 425	919 425	960 000
BOM	450 500	450 500	794 000
Dotacje dla spółek wodnych	12 000 000	9 984 732	6 000 000
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych/WPF	7 653 679	8 669 137	11 378 169
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - kontynuacja	0	0	0
Odszkodowania z tytułu przerwanej walu w m. Świniary	0	6 428 127	686 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie	0	1 005 495	
NGO (gospodynie, pszczoły, dziedzictwo kulinarne)/zgodne	6 000 000	8 015 268	6 100 000
majątkowe	94 566 241	98 098 839	57 249 612
JST-FOGR (z opłat)/WPF	21 000 000	21 000 000	21 000 000
JST-FOGR (środki własne)/WPF	34 000 000	31 783 975	17 000 000
JST-FOGR (z opłat) - kontynuacja	0	0	0
JST-FOGR (środki własne) - kontynuacja	0	0	0
JST - Lokalne Centra Integracyjne/WPF	27 370 241	35 944 772	14 174 612
JST - Lokalne Centra Integracyjne - kontynuacja	0	0	0
JST-Sołectwa/WPF	12 196 000	9 370 092	5 075 000
JST-Sołectwa - kontynuacja	0	0	0
ZD razem	113 129 826	109 207 222	108 576 117
bieżące	110 629 826	109 207 222	106 076 117
Konferencje, seminaria promujące zdrowie,składki członkowskie, konkursy	440 000	426 000	295 000
Dotacja dla MWOMP - bieżące funkcjonowanie	8 048 793	8 048 793	8 451 233
Dotacja dla MWOMP - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 445 238	22 445 238	24 128 631
Szkolenie z zakresu medycyny taktycznej	0	0	0
JST - Inicjatywy Rad Seniorów/WPF	2 600 000	2 657 504	2 641 496
przedsięwzięcia WPF	21 060 609	23 136 951	24 356 211
wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych	13 384 781	13 384 781	0
Samorządu Województwa Mazowieckiego opinia 542/2023	4 320 000	4 320 000	4 310 000
przedsięwzięcia WPF - alkohole	369 000	997 064	369 000
przedsięwzięcia WPF - alkohole - lata ubiegłe	0	0	0
JST - Inicjatywy Rad Seniorów - kontynuacja	0	0	0
"Dobry wzrok Mazowszan"	0	0	330 000
Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów	200 000	199 000	209 999
Stypendia dla studentów kształcących się na kier medycznych	2 000 000	2 475 000	1 525 000
AED (defibrylatory) w placówkach WM	0	0	0
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej/WPF	16 300 000	18 047 028	20 187 854
Samorządowy Instrument wsparcia zdrowia Kobiety	0	0	0
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan pn. "Mazowsze dla Zdrowia 2024"	4 000 000	2 420 000	1 500 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan pn. "Mazowsze dla Zdrowia 2024" - kontynuacja	0	0	0
Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu"	4 637 830	2 094 964	4 440 500

wyszczególnienie	2024 - plan pierwotny	plan po zmianach 2024 (po październikowej sesji Sejmiku Woj. Maz.)	Projekt 2025
„Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego” na lata 2024-2026 <i>opinia 536/2023</i>	3 643 200	2 112 000	4 593 600
Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego	500 000	500 000	0
Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego	0	0	800 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego"	2 000 000	2 000 000	1 500 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego - kontynuacja		0	0
Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich	300 000	416 524	419 001
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	500 000	596 000	1 000 000
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku"	537 320	537 320	0
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży	300 000	300 000	400 000
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych	250 000	250 000	250 000
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim	100 000	100 000	100 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia	350 000	350 000	700 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki województwa mazowieckiego	200 000	0	0
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców WM	0	0	600 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D wśród mieszkańców WM	0	0	600 000
Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich	0	0	200 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna BOM	750 000	0	750 000
	1 393 055	1 393 055	1 418 592
majątkowe	2 500 000	0	2 500 000
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku"	2 500 000	0	2 500 000
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu	0	0	
UMWM - razem	1 585 071 172	1 412 319 901	343 876 706
bieżące	1 417 071 172	1 335 752 701	158 131 600
JANOSIKOWE	1 257 099 546	1 257 099 546	
1. wkłady własne UE - rezerwa	19 361 744	18 149 067	20 000 000
2. wkłady własne FEM 2021-2027	12 000 000	10 211 543	
3. wkłady własne PT FEM 2021-2027	0	0	
4. wkłady własne - programy krajowe - rezerwa	6 841 469	4 372 492	7 000 000
5. tryb awaryjny - rezerwa	7 000 000	1 388 714	10 000 000
6. kryzysowa - rezerwa	22 500 000	22 500 000	18 000 000
7. kultura i turystyka- dotacje celowe (12 mln zł) - rezerwa	14 960 286	20 367	15 700 000
8. oświata - rezerwa	7 000 000	2 111 283	7 000 000
9. bilety dla młodzieży za 1 zł - rezerwa	12 792 000	1 169 600	13 431 600
10. wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu - rezerwa	3 000 000	2 028 200	3 000 000
11. Rezerwa celowa - drzewa dla Mazowsza - rezerwa	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie - rezerwa celowa	0	0	
13. zwroty z projektu Kampinos Life	1 235	0	
14. OGÓLNA - rezerwa	42 455 742	15 432 193	50 000 000
15. BOM	0	0	
16. zwroty - rezerwa	3 000 000	0	3 000 000
17. wydatki bieżące wsjo - pokrycie niedoborów wynikających ze wzrostu wydatków na zakup energii	0	0	
Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty	8 059 150	269 696	10 000 000
limit wydatków bieżących do rozdysponowania	0	0	
majątkowe	168 000 000	76 567 200	185 745 106
1.- wkłady własne projekty unijne - rezerwa	43 000 000	43 000 000	110 000 000
2. - wkłady własne FEM 2021-2027	55 000 000	2 784 326	
3. - wkłady własne projekty krajowe - rezerwa	40 000 000	22 331 422	40 000 000
4. - tryb awaryjny - rezerwa	8 000 000	146 248	10 000 000
5. -zwroty dotacji - rezerwa	3 000 000	2 770 376	3 000 000
6. BOM	0	0	
7. - zadania majątkowe wsjo oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - rezerwa	15 000 000	5 192 564	20 000 000
Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty	4 000 000	342 264	2 745 106
limit wydatków majątkowych do rozdysponowania	0	0	
WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	2 053 132 644	1 917 614 725	2 251 872 808
bieżące	1 249 047 194	1 302 761 447	1 383 268 081
majątkowe	804 085 450	614 853 278	868 604 727
JEDNOSTKI OŚWIATOWE razem	326 400 901	365 653 823	397 119 844
bieżące	294 367 097	329 198 265	344 070 917
Fundusz Pomocy (Ukraina)	0	3 861 973	
bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	46 644 652	50 692 596	53 242 661
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych	231 305 267	253 202 311	271 835 619
doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatki bieżące	173 772	1 155 487	266 687
doskonalenie zawodowe nauczycieli wynagrodzenia i pochodne	14 867 113	16 365 101	17 410 738
wydatki bieżące cykliczne/Org. Maz. Rady Oświaty	0	209 697	0
wydatki bieżące jednorazowe	0	685 776	0
Szachy/warcaby w mazowieckiej szkole - bieżące	0	464 574	487 802
Szachy/warcaby w mazowieckiej szkole - wynagrodzenia i pochodne	0	132 386	139 504
BOM	756 000	848 008	168 760
przedsięwzięcia WPF - UE-św	497 793	1 335 356	271 646
przedsięwzięcia WPF	122 500	245 000	247 500
majątkowe	32 033 804	36 455 558	53 048 927

wyszczególnienie	2024 - plan pierwotny	plan po zmianach 2024 (po październikowej sesji Sejmiku Woj. Maz.)	Projekt 2025
WPF	30 809 424	25 316 502	50 860 064
BOM	750 000	750 000	0
Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.	474 380	474 380	0
jednoroczne	0	9 914 676	2 188 863
KOMR razem	22 031 023	24 561 500	25 441 202
bieżące	19 669 023	19 730 500	21 153 202
Obsługa lekarska pensjonariuszy	103 882	103 882	107 000
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	3 462 984	3 524 461	3 698 580
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 102 157	16 102 157	17 347 622
majątkowe	2 362 000	4 831 000	4 288 000
jednoroczne	2 362 000	4 831 000	4 288 000
BOM	0	0	
MBGiUR razem	8 785 362	8 785 362	9 469 843
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	623 090	623 090	672 810
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 599 939	4 599 939	5 289 650
Scalanie gruntów i inne zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące	174 842	174 842	174 842
Scalanie gruntów i inne zadania z zakresu geodezji i kartografii - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 797 710	2 797 710	2 741 460
Prace geodezyjno-kartograficzne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000	70 000	70 000
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - wydatki bieżące	196 550	196 550	196 550
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 231	281 231	282 531
Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce - wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000
Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/ WPF	36 000	36 000	36 000
MBPR razem	33 200 537	33 200 537	29 340 120
bieżące	22 200 537	22 142 837	23 811 270
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	3 502 891	3 487 191	3 663 950
Koncepcja tras rowerowych w województwie mazowieckim	0	0	0
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 499 646	18 457 646	20 064 512
przedsięwzięcie WPF (UE ŚW "8") Program Horyzont Europa	150 000	0	0
przedsięwzięcie WPF Program Horyzont Europa	0	150 000	34 808
składki członkowskie	48 000	48 000	48 000
majątkowe	11 000 000	11 057 700	5 528 850
WPF	11 000 000	11 057 700	5 528 850
MCPS - razem	119 746 352	114 667 447	133 581 634
bieżące	119 746 352	114 527 447	133 581 634
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	6 776 393	7 233 375	7 743 662
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 497 725	29 709 351	38 130 005
Obsługa administracyjno - techniczna MCPS (zwiększenie zatrudnienia o dodatkowe 29 etatów)	0	0	
Obsługa administracyjno - techniczna PFRON	456 314	800 000	800 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego	5 620 000	5 770 000	9 359 136
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego	4 380 000	4 380 000	1 140 864
Szkolenie kadr pomocy społecznej	522 700	522 700	548 835
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	4 053 418	4 053 418	4 256 088
Programy zdrowotne cykliczne itp.	3 250 862	2 570 186	3 319 243
pozostałe zadania bieżące MCPS	1 402 840	1 709 306	1 134 500
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0	0	
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	700 000	700 000	
przedsięwzięcia WPF (śr. własne)	300 000	1 064 825	7 454 461
przedsięwzięcia WPF - alkohole	2 600 000	3 140 210	1 700 000
przedsięwzięcia WPF - alkohole - NGO	8 400 000	8 400 000	4 249 136
przedsięwzięcia WPF - alkohole - NGO lata ubiegłe	0	0	4 650 864
przedsięwzięcia WPF - NGO	30 830 000	30 791 510	31 820 440
Wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej dla obywateli Ukrainy	0	0	
Pomoc UKRAINA	0	0	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	
zadania finansowane z opłat alk. (jednoroczne)	0	0	
NGO (WPF, wpłaty od JST)	5 000 000	6 698 000	6 882 400
NGO (jednoroczne, śr. własne)	3 200 000	3 200 000	9 200 000
dotatkowe środki Utworzenie dziennych domów pobytu dla osób chorych na Alzheimera (opinia 511/2023)	2 300 000	2 300 000	
Doskonalenie techniki jazdy (zadanie realizowane z OR opinia 533/2023)	600 000	600 000	600 000
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	7 000 000	0	0
BOM	856 100	842 715	592 000
zwroty dotacji	0	41 851	
majątkowe	0	140 000	0

wyszczególnienie	2024 - plan pierwotny	plan po zmianach 2024 (po październikowej sesji Sejmiku Woj. Maz.)	Projekt 2025
jednoroczne		140 000	
MJWPU razem	86 157 080	82 403 146	84 504 303
bieżące	86 051 246	82 217 312	84 374 303
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące zakup centrali telefonicznej	6 524 634	6 602 913	8 597 304
	0	0	0
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 456 372	11 517 896	13 051 465
uzupełnienie PT - wydatki bieżące	16 897 576	16 850 476	16 176 714
uzupełnienie PT - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 907 540	30 057 814	27 822 867
przedsięwzięcia WPF	16 265 124	17 188 213	18 725 953
majątkowe	105 834	185 834	130 000
WPF	5 834	5 834	50 000
jednoroczne	100 000	180 000	80 000
MZDW razem	1 319 694 212	1 157 780 410	1 432 413 115
bieżące	571 506 035	600 956 035	634 584 579
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	18 840 421	21 306 421	22 371 743
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 465 614	78 465 614	85 237 786
remonty zadaniowe dróg wojewódzkich (jednoroczne)	250 000 000	62 650 000	0
remonty zadaniowe dróg wojewódzkich WPF	77 000 000	301 800 000	352 600 000
utrzymanie dróg wojewódzkich (jednoroczne)	56 000 000	70 534 000	79 675 050
utrzymanie dróg wojewódzkich (WPF)	87 500 000	63 500 000	92 000 000
Utrzymanie urzędzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego WPF	3 700 000	2 700 000	2 700 000
BOM	0	0	0
majątkowe	748 188 177	556 824 375	797 828 536
WPF	653 373 977	475 239 005	691 263 536
WPF Polski Ład/FRD	29 890 000	21 153 030	49 500 000
WPF/BOM	500 000	0	0
BOM	6 824 200	2 465 340	7 065 000
jednoroczne	57 600 000	57 967 000	50 000 000
MZN razem	47 380 442	40 918 775	46 990 071
bieżące	37 249 107	35 749 107	39 371 657
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	476 522	1 135 499	1 186 716
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 373 492	8 095 942	8 841 391
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	5 851 674	5 851 674	6 144 258
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	21 047 419	20 665 992	21 699 292
Przedsięwzięcia WPF	1 500 000	0	1 500 000
majątkowe	10 131 335	5 169 668	7 618 414
WPF	10 131 335	5 169 668	7 618 414
jednoroczne	0	0	
PARKI razem	8 859 942	8 798 442	8 504 604
bieżące	8 859 942	8 724 242	8 454 604
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	3 167 559	3 086 909	2 503 360
OAT - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	0	0	0
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 418 743	5 388 693	5 889 672
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	38 640	38 640	40 572
przedsięwzięcia WPF	35 000	35 000	21 000
Ochrona ptaków, nietoperzy i pilchów poprzez zwiększenie miejsc schronienia w postaci budek oraz miejsc karmienia w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych	0	0	
BOM	200 000	175 000	
majątkowe	0	74 200	50 000
WPF	0	0	0
BOM	0	25 000	50 000
jednoroczne	0	49 200	0
WUP razem	80 876 793	80 845 283	84 508 072
bieżące	80 612 493	80 730 340	84 396 072
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	15 028 099	13 651 197	14 333 757
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 662 908	40 262 275	48 014 904
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 295 000	4 578 803	4 308 000
WUP - Fundusz Pracy	1 010 251	1 378 062	1 374 022
Pomoc Techniczna WUP FEM	0	0	0
przedsięwzięcia WPF	3 623 200	4 385 329	6 071 405
Obsługa administracyjno- techniczna - COVID (środki własne) - wydatki bieżące.	1 087 000	2 568 639	2 719 354
Obsługa administracyjno- techniczna - COVID (środki własne) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
	13 906 035	13 906 035	7 574 630

wyszczególnienie	2024 - plan pierwotny	plan po zmianach 2024 (po październikowej sesji Sejmiku Woj. Maz.)	Projekt 2025
majątkowe	264 300	114 943	112 000
WPF	264 300	114 943	112 000

WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM	7 865 458 134	7 206 923 906	6 884 395 547
wydatki bieżące	5 031 887 881	5 054 910 282	4 138 730 084
wydatki majątkowe	2 833 570 253	2 152 013 624	2 745 665 463

wyszczególnienie	2024 - plan pierwotny	plan po zmianach (po październikowej sesji Sejmiku Woj. Maz.)	Projekt 2025
DOCHODY OGÓŁEM (środki własne)	6 135 367 605	6 193 334 664	5 078 925 714
DOCHODY BIEŻĄCE	6 011 057 796	6 054 754 565	5 004 775 195
DOCHODY MAJĄTKOWE	124 309 809	138 580 099	74 150 519
DOCHODY PODATKOWE, w tym:	5 678 733 484	5 678 733 484	4 866 322 245
SUBWENCJA OGÓLNA	160 038 023	198 858 901	0
OPŁATY CELOWE - RAZEM	53 924 065	61 567 556	47 526 922
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE - PODSUMOWANIE	118 362 224	115 594 624	90 926 028
SUBWENCJA OGÓLNA		8 000 000	0
dochody ze sprzedaży majątku	5 562 801	2 583 691	6 691 206
DOCHODY Z MIENIA, w tym:	0	86 229	0
refundacje wydatków, poniesionych w latach ubiegłych (majątkowe)	88 857 008	104 299 742	17 838 013
pozostałe dochody majątkowe	0	2 457 407	121 300
dochody z programów pomocowych (Polski Ład, FRD)	29 890 000	21 153 030	49 500 000
	0	0	

przychody	2 235 676 986	1 519 175 699	2 090 479 221
kredyty	1 630 000 000	130 000 000	1 230 000 000
pożyczka	200 000 000	0	400 000 000
obligacje		1 000 000 000	400 000 000
wolne środki	40 000 000	50 000 000	
nadwyżka budżetowa	419 221	7 280 344	5 054 672
kredyt w r-ku bieżącym	300 000 000	300 000 000	
splaty pożyczek udzielonych	65 257 765	31 895 355	55 424 549

rozchody	505 586 457	505 586 457	285 094 451
splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	155 586 457	155 586 457	260 094 451
kredyt w r-ku bieżącym	300 000 000	300 000 000	
udzielenie pożyczek	50 000 000	50 000 000	25 000 000

BILANS (własne)	0	0	0
BILANS OGÓŁEM	0	0	0