

Matrial porównawczy WYDATKI do projektu budżetu na 2026 rok

Wydatki finansowane środkamiwłasnymi w 2025 roku oraz projekt budżetu na 2026 rok

WYDATKI (własne)	2025 plan pierwotny	2025 plan po zmianch	Projekt 2026
WYDATKI OGÓŁEM	7 066 693 593	6 448 580 258	7 264 808 849
wydatki bieżące	4 131 268 648	4 097 929 496	4 458 186 960
wydatki majątkowe	2 935 424 945	2 350 650 762	2 806 621 889
DEPARTAMENTY UMWM	4 779 467 366	4 283 504 415	4 983 255 633
bieżące	2 744 807 674	2 664 906 567	2 940 149 368
majątkowe	2 034 659 692	1 618 597 848	2 043 106 265
BF razem	197 906 271	134 249 695	177 364 881
bieżące	197 906 271	134 249 695	177 364 881
wydatki jednoroczne cykliczne	318 756	348 756	357 222
WPF	196 031	196 031	300 276
kontynuacja przedsięwzięć	0	0	
odsetki od zaciągniętych kredytów	108 240 936	72 658 953	78 322 383
odsetki od nowych kredytów i pożyczek	24 802 192	660 000	36 075 000
odsetki od kredytu w rachunku bieżącym + prowizje	5 810 000	4 290 000	5 810 000
odsetki i koszty emisji obligacji	58 538 356	56 095 955	56 500 000
CG razem	132 655 121	46 157 100	91 065 694
bieżące	67 354 950	40 543 298	82 416 892
wydatki jednoroczne cykliczne	575 475	759 637	738 445
WPF	66 779 475	39 693 421	81 591 552
WPF (UE_ŚW)		90 240	86 895
majątkowe	65 300 171	5 613 802	8 648 802
WPF	65 300 171	5 384 642	8 648 802
WPF (UE_ŚW)	0	229 160	0
ES razem	124 752 567	133 602 757	123 534 399
bieżące	57 096 935	49 664 674	53 063 136
wydatki jednoroczne cykliczne	886 205	585 936	912 791
doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 244 685	76 809	1 348 227
WPF (bez NGO i pomocy finansowej dla JST)	1 527 107	4 594 742	11 159 770
WPF/ NGO	2 000 000	2 600 000	2 600 000
JST - biblioteki pedagogiczne /WPF	1 057 500	1 057 500	1 057 500
JST - biblioteki pedagogiczne/kontynuacja		0	
JST - Mazowsze dla Sportu /WPF	15 000 000	7 575 249	5 000 000
JST - Mazowsze dla Sportu /kontynuacja		0	
nagrody dla uczniów - laureatów konkursów oraz olimpiad	4 000 000	2 500 000	
NGO - jednoroczne	27 500 000	26 753 000	26 900 000
wydatki z obszaru sport (dział 926)	281 988	321 988	331 648
BOM	3 599 450	3 599 450	3 753 200
		0	
majątkowe	67 655 632	83 938 083	70 471 263
WPF	0	2 010 561	1 085 063
JST - autobusy dla mazowieckich szkół /WPF	10 000 000	16 847 139	10 000 000
JST - autobusy dla mazowieckich szkół/kontynuacja		0	
JST - Mazowsze dla Sportu /WPF	57 655 632	35 797 483	30 000 000
Mazowiecki program rozwoju bazy sportowej - pr. rządowy		29 282 900	29 386 200
Mazowiecki program rozwoju bazy sportowej - pr. rządowy		0	
JST - Mazowsze dla Sportu /kontynuacja		0	
KM razem	27 580 309	27 037 309	27 825 592
bieżące	27 580 309	27 037 309	27 825 592
składki członkowskie	451 307	451 307	463 805
umowy z rozgłośniami	1 118 219	1 118 219	1 151 765
emisja spotów	4 148 773	4 478 773	4 613 136
pozostałe wydatki KM (promocja, organizacja spotkań, tłumaczenia, promocja)	4 376 379	4 676 379	4 816 666
WPF (program telewizyjny "Informacje z Mazowsza"	0	0	700 000
Miesięcznik "Mazowsze Serce Polski"	910 509	970 509	1 644 625
WPF/Miesięcznik "Mazowsze Serce Polski"	1 500 000	1 500 000	900 000
kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia	5 367 108	4 677 108	6 086 021
WPF/kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia	1 781 650	1 231 650	
WPF/Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony/Mazowsze dla Korony	1 606 364	1 613 364	1 129 574
JST - Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych	5 000 000	5 000 000	5 000 000
JST - Program wsparcia miejsc pamięci narodowej (bez NGO)/WPF	1 000 000	1 000 000	
JST - Program wsparcia miejsc pamięci narodowej (bez NGO)/kontynuacja	0	0	1 000 000

WYDATKI (własne)	2025 plan pierwotny	2025 plan po zmianach	Projekt 2026
NGO	320 000	320 000	320 000
majątkowe	0	0	
WPF (Mazowsze dla Korony)		0	
KP razem	571 482 566	631 399 307	565 244 034
bieżące	569 982 566	629 899 307	563 644 034
Wydatki KP jednoroczne cykliczne	2 600 964	2 810 642	2 134 099
Współorg przedsięw kult na Mazowszu	8 119 060	7 726 807	7 902 585
Strategia Rozwoju Kultury	840 000	0	
Składka MROT	5 565 000	5 565 000	5 565 000
Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski	10 594 701	12 624 701	10 000 000
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski + Marekting terytorialny	51 519 264	58 583 169	40 000 000
Upowszechnianie turystyki	1 588 397	1 252 607	1 258 850
dotacje na zabytki/WPF	13 800 000	13 485 437	13 800 000
dotacje na zabytki/kontynuacja	0	0	0
WPF/KP	3 484 658	2 859 430	2 199 124
WPF/NGO	540 600	90 600	450 000
NGO jednoroczne	8 000 000	8 000 000	8 000 000
BOM	1 653 430	1 613 430	3 427 030
NGO - zakup instr muz dla orkiestr dętych	2 500 000	2 500 000	2 500 000
dotacje celowe dla IK/WPF	8 386 456	9 832 503	8 541 625
dotacje celowe dla IK/jednoroczne	7 335 244	29 843 517	6 387 844
dotacje podmiotowe dla IK /wydatki bieżące	443 454 792	120 267 436	451 477 877
dotacje podmiotowe dla IK/wynagrodzenia	0	352 844 028	
majątkowe	1 500 000	1 500 000	1 600 000
WPF	1 500 000	1 500 000	1 600 000
KS razem	2 940 000	2 940 000	3 028 200
bieżące	2 940 000	2 940 000	3 028 200
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	2 605 000	2 595 000	2 575 000
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	335 000	345 000	453 200
NI razem	1 008 702 709	896 134 629	1 164 699 482
bieżące	995 402 709	879 334 629	1 151 399 482
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	7 880 000	8 121 848	8 366 400
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	761 319	567 335	728 271
WPF - rekompensata KM	905 507 763	793 386 373	1 058 553 647
WPF - rekompensata WKD	70 167 147	69 738 025	75 616 019
kontynuacja przedsięwzięć WKD		0	0
kontynuacja przedsięwzięć KM		0	0
WPF/Przewozy autokarowe - pilotaż	8 600 000	4 534 568	6 065 432
dotacja dla woj. Kuj-Pom - kontynuacja		0	0
WPF/dotacja dla woj. Kuj-Pom	1 513 080	1 513 080	1 341 579
pozostałe zadania NI (cykliczne)	973 400	1 473 400	728 134
majątkowe	13 300 000	16 800 000	13 300 000
jednoroczne/zakup nieruchomości	13 300 000	16 800 000	13 300 000
NW razem	991 960 796	919 467 712	1 169 237 955
bieżące	68 299 153	164 297 166	83 227 301
poręczenia	11 731 120	11 674 340	28 092 159
dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	25 000 000	82 311 190	25 000 000
pokrycie strat netto spzoz	25 000 000	54 354 121	25 000 000
splata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz/renty	516 109	516 109	544 778
JST-jednoroczne	0	3 000 000	
pozostałe zadania NW (cykliczne)	250 000	250 000	250 000
WPF	2 415 577	2 823 311	4 230 364
Naprawy, remonty, awarie (podmioty lecznicze)	3 317 147	9 281 663	110 000
BOM	69 200	86 432	
majątkowe	923 661 643	755 170 546	1 086 010 654
WPF	847 614 531	602 047 695	1 026 157 004
WPF/JST	40 309 271	39 187 495	50 455 092
JST/jednoroczne	0	5 720 802	
jednoroczne	23 506 039	95 803 261	
BOM	12 231 802	12 411 293	9 398 558
OR razem	446 539 074	479 308 882	481 013 046
bieżące	394 583 454	426 070 685	452 822 246
obsługa administracyjna	83 307 361	84 572 658	87 108 368
relokacja siedziby			14 863 000
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń UMWM	268 781 601	281 497 044	305 326 920
pozostałe zadania bieżące (cykliczne)	3 877 898	4 362 518	4 493 394
WPF	11 696 382	12 114 882	11 021 383
WPF UE_ŚW	0	52 091	30 277
WPF UE_ŚW - wynagrodzenia	0	79 023	146 107
kontynuacja przedsięwzięć		0	
Realizacja kampanii społecznej "jesteś widoczny. jesteś bezpieczny"	2 073 639	767 639	790 669

WYDATKI (własne)	2025 plan pierwotny	2025 plan po zmianach	Projekt 2026
WPF/Realizacja kampanii społecznej "jesteś widoczny. jesteś bezpieczny"	270 000	0	1 070 000
PT PROW/KSOW/RBYB	0	0	
PT PROW/KSOW/RBYB - wynagrodzenia i pochodne	0	243 133	
WPF/PT FEM	1 029 000	1 029 000	1 207 700
WPF/PT FEM - wynagrodzenia i pochodne	6 048 000	6 048 000	6 471 903
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego	6 597 073	6 597 073	6 794 985
wydatki z opłat celowych	1 162 500	9 440 121	3 469 000
wydatki z opłat celowych - lata ubiegłe	0	1 553 134	0
WPF/NGO	850 000	850 000	850 000
JST - OSP	0	5 331 196	0
JST - strażnice - kontynuacja	4 000 000	4 418 074	4 000 000
JST - ppoż	0	0	0
JST - żywioły		1 366 896	0
JST - powódź 09.2024		0	0
Wsparcie Policji	0	267 280	0
Wsparcie PSP	0	90 000	0
JST - Młodzieżowe Rady Gmin/Dzielnic -kontynuacja		0	0
JST - Młodzieżowe Rady Dzielnic WPF	1 150 000	2 345 050	1 150 000
NGO	3 500 000	2 805 873	3 500 000
BOM	240 000	240 000	528 540
majątkowe	51 955 620	53 238 197	28 190 800
WPF	19 380 494	19 380 494	10 562 800
JST - tory treningowe	0	0	
JST - tory treningowe/WPF	7 890 000	8 000 000	
jednoroczne	0	335 000	
JST - Mazowieckie Strażnice - kontynuacja	4 000 000	4 158 149	4 000 000
Wsparcie Policji, PSP	0	4 292 720	
JST - OSP	13 000 000	7 866 701	13 000 000
JST - ppoż		1 600 000	
JST - żywioły	2 057 126	2 057 126	
JST - powódź 09.2024	5 000 000	5 000 000	
PT FEM /WPF	28 000	28 000	28 000
NGO	600 000	520 007	600 000
BOM		0	
OS razem	17 906	129	18 443
bieżące	17 906	129	18 443
wydatki jednoroczne cykliczne	17 906	129	18 443
PE razem	22 172 887	22 326 734	19 515 733
bieżące	8 196 321	8 451 676	7 615 733
wydatki bieżące cykliczne	335 246	335 246	345 303
JST - działkowcy (MIAD)/WPF	300 000	240 051	
JST - działkowcy (MIAD) - kontynuacja		0	200 000
JST - klimat/WPF	4 571 630	4 641 385	
JST - klimat - kontynuacja		0	4 000 000
JST-zwierzęta/WPF	1 400 000	1 491 702	
JST-zwierzęta - kontynuacja		0	1 400 000
WPF		29 779	59 561
WPF (UE_ŚW)		119 114	223 526
WPF (lata ubiegłe WetLIFE) z nadwyżki	115 895	120 849	111 443
Współpraca Województwa Mazowieckiego z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska	350 000	350 000	0
NGO	1 070 000	1 070 000	1 070 000
BOM	53 550	53 550	205 900
majątkowe	13 976 566	13 875 058	11 900 000
WPF		0	
JST-Działkowcy/WPF	700 000	874 744	
JST-Działkowcy - kontynuacja		0	800 000
JST-Klimat/WPF	13 176 566	13 000 314	
JST-Klimat - kontynuacja		0	11 000 000
JST - zwierzęta/WPF	100 000	0	
JST - zwierzęta - kontynuacja		0	100 000
PZ razem	69 167 545	67 077 327	64 800 205
bieżące	63 512 240	61 302 114	57 582 181
wydatki bieżące cykliczne	953 230	1 068 168	1 100 213
inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	0	166 561	0
WPF/Kongres czystego powietrza	250 000	78 302	250 000
JST - czyste powietrze/WPF	3 000 000	1 930 218	0
JST - czyste powietrze - kontynuacja		0	2 000 000
JST - Mazowsze dla czystego ciepła/WPF	500 000	0	0
Mazowsze bez smogu - zwroty	0	30 209	
JST - Mazowsze dla czystego ciepła - kontynuacja		0	0

WYDATKI (własne)	2025 plan pierwotny	2025 plan po zmianach	Projekt 2026
WPF	1 509 010	728 656	1 931 968
WPF/ usuwanie odpadów	55 000 000	55 000 000	50 000 000
Dotacja dla gminy Bodzanów - deratyzacja	0	0	0
NGO	2 300 000	2 300 000	2 300 000
majątkowe	5 655 305	5 775 213	7 218 024
JST-Czyste powietrze/WPF	2 181 000	5 750 782	0
JST-Czyste powietrze - kontynuacja		0	5 681 000
JST - Mazowsze dla czystego ciepła/WPF	2 000 000	0	0
JST - Mazowsze dla czystego ciepła - kontynuacja		0	0
WPF	1 474 305	24 431	1 537 024
RF razem	647 374 005	489 732 918	485 627 683
bieżące	12 837 816	12 616 532	8 560 961
wydatki jednoroczne cykliczne	1 095 458	1 135 458	1 128 321
JST - Instrument wsparcia zadań ważnych/WPF	7 071 881	6 306 550	2 112 681
WPF (bez IWZW)	282 184	424 957	408 931
przedsięwzięcia WPF UE_ŚW "8"	670 843	1 251 651	1 271 451
WPF/Pomoc Techniczna FEM 2021-2027 ("9")	1 087 450	867 916	1 009 577
NGO	2 630 000	2 630 000	2 630 000
majątkowe	634 536 189	477 116 386	477 066 722
JST-Instrument wsparcia zadań ważnych	634 536 189	477 116 386	477 066 722
RW razem	96 020 049	106 379 556	86 651 826
bieżące	35 495 437	26 073 333	25 951 826
Uczestnictwo w targach, szkoleniach, konkursach, konferencjach, Dożynki, Sieć dziedzictwa kulinarnego, Laur Marszałka	3 903 000	3 690 000	4 000 000
wydatki jednoroczne , cykliczne	274 268	345 268	236 326
Współorganizacja przedsięwzięć promujących rolnictwo	960 000	1 160 000	995 500
JST - sołectwa/WPF	5 000 000	2 825 597	0
JST - sołectwa - kontynuacja		0	3 000 000
JST - Mazowsze dla LCI/WPF	11 778 169	4 541 619	0
JST - Mazowsze dla LCI - kontynuacja		0	5 000 000
Dotacje dla spółek wodnych	6 000 000	5 930 849	6 000 000
Odszkodowania z tytułu przerwanej walu w m. Świniary	686 000	686 000	0
BOM	794 000	794 000	720 000
NGO (gospodynie, pszczoły, dziedzictwo kulinarne)	6 100 000	6 100 000	6 000 000
majątkowe	60 524 612	80 306 223	60 700 000
JST-FOGR (z opłat)/WPF	21 000 000	31 650 020	0
JST-FOGR (środki własne)/WPF	17 000 000	15 716 487	0
JST-FOGR (z opłat) - kontynuacja		0	25 000 000
JST-FOGR (środki własne) - kontynuacja		0	13 000 000
JST-Sołectwa/WPF	5 270 000	7 513 554	0
JST-Sołectwa - kontynuacja		0	7 000 000
JST - Mazowsz dla LCI/WPF	17 254 612	24 491 162	0
JST - Mazowsze dla LCI - kontynuacja		0	15 000 000
Dotacja dla ZUW Mława	0	935 000	700 000
ZD razem	109 188 117	108 820 294	68 000 556
bieżące	106 688 117	108 410 292	66 000 556
Konferencje, seminaria promujące zdrowie,składki członkowskie, konkursy	295 000	255 000	262 200
Dotacja dla MWOMP - bieżące funkcjonowanie	8 451 233	8 651 233	8 910 770
Dotacja dla MWOMP - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 128 631	24 128 631	25 696 992
Jednoroczne - bieżące	0	909 998	
Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów	209 999	209 999	216 299
WPF/środki własne	36 905 812	34 601 775	20 928 425
WPF/opłaty alkoholowe	4 310 000	4 310 000	3 357 000
WPF/opłaty alkoholowe/lata ubiegłe	369 000	3 439 114	0
JST - Rady seniorów/WPF	2 641 496	2 641 496	2 500 000
JST - Rady seniorów/kontynuacja		0	
JST - Mazowsze dla zdrowia/WPF	1 500 000	1 494 000	1 500 000
JST - Mazowsze dla zdrowia/kontynuacja	0	0	
JST - Mazowsze dla zdrowia psychicznego	1 500 000	1 500 000	1 500 000
JST - Mazowsze dla zdrowia psychicznego/kontynuacja	0	0	
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej/WPF	20 187 854	20 187 854	
Program Dobry Wzrok Mazowszan	330 000	260 000	
WPF/Pakiet Powitalny "Witaj na Mazowszu"	4 440 500	4 440 500	
BOM	1 418 592	1 380 692	1 128 870
majątkowe	2 500 000	410 002	2 000 000
Jednoroczne	0	410 002	
WPF	2 500 000	0	2 000 000

WYDATKI (własne)	2025 plan pierwotny	2025 plan po zmianach	Projekt 2026
UMWM razem	331 007 444	218 870 066	455 627 904
bieżące	136 913 490	94 015 728	179 627 904
1. wkłady własne UE - rezerwa	17 537 599	10 331 580	20 000 000
2. wkłady własne FEM 2021-2027		0	
3. wkłady własne PT FEM 2021-2027		0	
4. wkłady własne - programy krajowe - rezerwa	6 719 856	2 062 905	7 000 000
5. tryb awaryjny - rezerwa	9 709 890	4 413 602	10 000 000
6. kryzysowa - rezerwa	18 000 000	18 000 000	20 000 000
7. kultura i turystyka- dotacje celowe	11 933 989	0	20 000 000
8. oświata - rezerwa	7 000 000	0	4 000 000
9. bilety dla młodzieży za 1 zł - rezerwa	13 431 600	0	13 500 000
10. wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu - rezerwa	3 000 000	1 619 300	3 000 000
11. Rezerwa celowa - drzewa dla Mazowsza - rezerwa	1 000 000	0	
12. OGÓLNA - rezerwa	35 580 556	31 053 726	50 000 000
13. BOM		0	
14. zwroty - rezerwa	3 000 000	940 045	3 000 000
Rezerwa na pokrycie niedoborów wynikających ze wzrostu wydatków na zakup energii			25 000 000
Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty	10 000 000	25 594 570	4 127 904
limit wydatków bieżących do rozdysponowania		0	
majątkowe	194 093 954	124 854 338	276 000 000
1. - wkłady własne projekty unijne - rezerwa	110 000 000	69 901 765	100 000 000
2. - wkłady własne projekty krajowe - rezerwa	40 000 000	30 984 957	30 000 000
3. - tryb awaryjny - rezerwa	9 521 917	6 243 457	10 000 000
4. -zwroty dotacji - rezerwa	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5. - zadania majątkowe wsjo oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - rezerwa	18 826 931	1 130 527	20 000 000
Rezerwa celowa -transport drogowy - wsparcie Policji, Inspekcja Transporu Drogowego	10 000 000	5 740 000	
Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty	2 745 106	7 853 632	13 000 000
rezerwa na finansowanie lub współfinansowanie Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027		0	100 000 000
WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	2 287 226 227	2 165 075 843	2 281 553 216
bieżące	1 386 460 974	1 433 022 929	1 518 037 592
majątkowe	900 765 253	732 052 914	763 515 624
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	399 404 771	419 059 840	397 911 601
bieżące	344 070 917	362 755 867	376 810 851
wydatki jednoroczne cykliczne/pomoc zdrowotna/Nagrody Marszałka/	0	639 747	0
OKE	0	1 631	0
bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	53 371 658	54 138 454	55 647 463
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych	271 706 622	280 019 058	296 060 378
doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatki bieżące	266 687	1 342 649	231 516
doskonalenie zawodowe nauczycieli wynagrodzenia i pochodne	17 410 738	17 283 802	18 323 275
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - podwyżki	0	0	4 545 098
Szachy/warcaby w mazowieckiej szkole - bieżące	487 802	487 802	489 932
Szachy/warcaby w mazowieckiej szkole - wynagrodzenia i pochodne	139 504	139 504	159 330
Pomoc dla obywateli Ukrainy - lata ubiegłe	0	2 176 817	0
Pomoc dla obywateli Ukrainy	0	4 130 433	0
wydatki bieżące jednoroczne	0	1 322 935	0
BOM	168 760	129 160	1 195 000
WPF - UE_ŚW	271 646	0	0
WPF	247 500	943 875	158 859
majątkowe	55 333 854	56 303 973	21 100 750
WPF	53 144 991	53 373 926	21 100 750
jednoroczne	2 188 863	2 890 447	
BOM	0	39 600	
KOMR razem	26 841 202	27 033 692	22 904 621
bieżące	21 153 202	21 263 368	22 904 621
Obsługa lekarska pensjonariuszy	107 000	158 600	163 360
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	3 835 491	3 845 002	3 965 794
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 210 711	17 259 766	18 775 467
majątkowe	5 688 000	5 770 324	0
jednoroczne	5 688 000	5 770 324	
MBGiUR razem	9 469 843	9 697 843	10 083 043
bieżące	9 469 843	9 469 843	10 083 043

WYDATKI (własne)	2025 plan pierwotny	2025 plan po zmianach	Projekt 2026
Obsługa administracyjno - techniczna/scalanie gruntów/prace geo. kart./dokumentacja - wydatki bieżące	1 044 202	1 044 202	1 075 522
Obsługa administracyjno - techniczna/scalanie gruntów/prace geo. kart./dokumentacja - wynagrodzenia i pochodne			
	8 383 641	8 383 641	8 965 521
WPF/Obsługa Centrum Smart Villages - wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000
WPF/Obsługa Centrum Smart Villages - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
	36 000	36 000	36 000
majątkowe	0	228 000	0
jednoroczne	0	228 000	0
MBPR razem	29 340 120	29 368 413	
bieżące	23 811 270	23 839 563	25 203 988
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	3 663 950	3 726 088	3 837 872
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 064 512	20 002 374	21 292 489
WPF (UE_ŚW "8") Program Horyzont Europa	0	0	24 187
WPF Program Horyzont Europa	34 808	63 101	0
składki członkowskie	48 000	48 000	49 440
majątkowe	5 528 850	5 528 850	0
WPF	5 528 850	5 528 850	0
MCPS razem	136 544 035	144 739 282	128 062 190
bieżące	136 544 035	144 670 782	128 058 690
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	7 743 662	7 902 928	9 934 590
najem pomieszczeń			
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 130 005	38 605 564	42 769 344
Obsługa administracyjno - techniczna PFRON	800 000	800 000	800 000
Zwroty dotacji	0	2 154 661	
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego	9 359 136	4 359 136	
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego		5 000 000	
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego/alkohole	1 140 864	1 140 864	6 574 000
Szkolenie kadr pomocy społecznej	548 835	548 835	550 000
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	4 256 088	4 256 088	4 383 770
Programy zdrowotne cykliczne itp.	3 819 243	3 989 243	3 721 000
pozostałe zadania bieżące MCPS	1 134 500	1 364 500	1 318 000
WPF (śr. własne)	9 916 862	10 249 138	4 095 710
WPF - alkohole	2 300 000	2 300 000	1 200 000
WPF - alkohole lata ubiegłe	0	3 692 571	
WPF - alkohole - NGO	4 249 136	4 249 136	10 000 000
WPF - alkohole - NGO lata ubiegłe	4 650 864	4 650 864	
WPF/NGO	31 820 440	32 768 788	23 942 020
zadania finansowane z opłat alk. (jednoroczne)		0	3 226 000
WPF/NGO (wpłaty od JST)	6 882 400	6 846 466	8 226 196
NGO (jednoroczne, śr. własne)	9 200 000	9 200 000	6 700 000
BOM	592 000	592 000	618 060
majątkowe	0	68 500	3 500
jednoroczne	0	62 000	
WPF (śr. własne)	0	6 500	3 500
MJWPU razem	84 504 303	84 993 055	95 710 510
bieżące	84 374 303	84 863 055	95 660 510
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	8 597 304	9 261 934	9 440 890
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 051 465	12 771 643	16 591 122
uzupełnienie PT - wydatki bieżące	16 176 714	6 893 444	15 714 887
uzupełnienie PT - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 822 867	22 516 767	35 079 244
WPF	18 725 953	33 419 267	18 834 367
majątkowe	130 000	130 000	50 000
WPF	50 000	50 000	50 000
jednoroczne	80 000	80 000	
MZDW razem	1 460 654 214	1 294 367 682	1 426 775 540
bieżące	634 584 579	638 670 529	685 484 766
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	22 371 743	26 926 083	27 733 866
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 237 786	85 776 934	95 924 907
WPF (koszty pośrednie zadań majątkowych)	0	1 175 950	642 662
WPF (remonty zadaniowe dw)	352 600 000	355 600 000	100 000 000
Utrzymanie DW + remonty (jednoroczne)	79 675 050	74 491 562	367 583 331
WPF (utrzymanie dw)	92 000 000	94 700 000	93 600 000

WYDATKI (własne)	2025 plan pierwotny	2025 plan po zmianach	Projekt 2026
WPF (utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego)	2 700 000	0	0
majątkowe	826 069 635	655 697 153	741 290 774
WPF	698 504 635	526 132 153	651 062 105
WPF Polski Ład/FRD	49 500 000	49 500 000	32 500 000
BOM	7 065 000	7 065 000	7 728 669
jednoroczne	71 000 000	73 000 000	50 000 000
MZN razem	47 224 571	47 980 653	72 600 882
bieżące	39 371 657	39 985 039	72 600 882
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	1 186 716	1 129 804	1 163 698
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 841 391	8 841 391	9 398 816
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	6 144 258	6 144 258	6 328 586
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	21 699 292	22 206 586	22 872 782
WPF (remonty)	1 500 000	1 663 000	32 837 000
majątkowe	7 852 914	7 995 614	0
WPF	7 852 914	7 852 914	0
jednoroczne	0	142 700	0
PARKI razem	8 735 096	8 510 756	10 193 515
bieżące	8 685 096	8 180 256	9 122 915
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	2 503 360	2 251 560	2 259 560
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 889 672	5 860 972	6 332 403
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	40 572	40 572	40 572
BOM		0	240 000
WPF	251 492	27 152	250 380
majątkowe	50 000	330 500	1 070 600
jednoroczne	0	250 500	0
BOM		0	1 050 600
WPF	50 000	80 000	20 000
WUP razem	84 508 072	99 324 627	92 107 326
bieżące	84 396 072	99 324 627	92 107 326
Obsługa administracyjno - techniczna wydatki bieżące	14 333 757	14 715 947	15 157 425
Obsługa administracyjno - techniczna wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 014 904	44 588 868	53 945 045
Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP	4 308 000	7 171 500	4 459 000
WUP - Fundusz Pracy	1 374 022	1 600 405	1 595 865
WPF	6 071 405	20 953 923	5 886 840
Obsługa administracyjno- techniczna - COVID (środki własne) - wydatki bieżące.	2 719 354	2 719 354	2 800 935
Obsługa administracyjno- techniczna - COVID (środki własne) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 574 630	7 574 630	8 262 216
majątkowe	112 000	0	0
WPF	112 000	0	0

DOCHODY (własne)	2025 plan pierwotny	2025 plan po zmianach	Projekt 2026
DOCHODY OGÓŁEM (środki własne)	5 075 515 873	5 210 177 159	5 316 258 899
dochody bieżące	5 001 365 354	5 050 910 915	5 281 891 445
dochody podatkowe	4 866 322 245	4 866 322 245	5 082 081 885
subwencja ogólna - bieżąca	0	1 826 316	0
opłaty celowe - razem	47 526 922	64 166 925	67 907 061
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE - RAZEM	74 962 056	92 517 510	85 366 906
5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	16 600	16 600	16 750
zwrot VAT przez US	11 505 096	5 827 166	45 000 000
refundacje bieżące	1 032 435	20 234 153	1 518 843
DOCHODY MAJĄTKOWE	74 150 519	159 266 244	34 367 454
sprzedaż majątku	6 691 206	5 815 218	1 403 666
dochody majątkowe z mienia	121 300	121 300	124 000
Środki na uzupełnienie dochodów województw -MZDW	0	11 600 000	0
refundacje majątkowe	17 838 013	86 425 239	339 788
pozostałe dochody majątkowe	0	5 804 487	0
Polski Ład, FRD,	49 500 000	49 500 000	32 500 000

PRZYCHODY	2 276 272 171	1 560 620 674	2 238 644 401
pożyczka BGK	400 000 000	400 000 000	0
obligacje	600 000 000	600 000 000	
kredyty/pożyczki/obligacje	1 030 000 000	0	2 170 000 000
wolne środki	168 011 133	415 586 661	
nadwyżka budżetowa	5 175 552	48 232 828	111 443
splaty pożyczek udzielonych	73 085 486	96 801 185	68 532 958
		0	
ROZCHODY	285 094 451	322 217 575	290 094 451
splata kredytów/pożyczek/wykup obligacji	260 094 451	260 094 452	290 094 451

WYDATKI (własne)	2025 plan pierwotny	2025 plan po zmianach	Projekt 2026
udzielenie pożyczek	25 000 000	62 123 123	
BILANS WŁASNE	0	0	0
BILANS OGÓŁEM	0	0	0