UCHWAŁA NR VI-84/2022
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2021

Na podstawie art. 267, art. 269 oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2021 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia się:
   1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
   2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.
2. Przygotowane roczne sprawozdania powiatowych osób prawnych tj. Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie stanowiące załącznik Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.
3. Przygotowaną informację o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2021 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1) /-/ Adam Lubiak
2) /-/ Piotr Borczyński
3) /-/ Izabella Dziewiątkowska
4) /-/ Paweł Dąbrowski
5) /-/ Grzegorz Siwek

STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-84/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2021 ROK

Adres:
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel: 787-43-01, w.112 fax: 776-50-93
http://www.powiat-wolominski.pl
E-mail: wf@powiat-wolominski.pl

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2021 został określony Uchwałą Nr XXVIII-288/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2021.
Zaplanowano:

1) dochody w wysokości **270 119 721 zł,** w tym: dochody bieżące **237 207 522 zł** i majątkowe **32 912 199 zł;**

2) wydatki w wysokości **289 863 924** zł, w tym: wydatki bieżące **221 876 083 zł i** majątkowe **67 987 841 zł.** W wydatkach bieżących zostały zaplanowane:
   a) spłata poręczenia za Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie, kwota 1 273 123 zł
   b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 650 000 zł;
   c) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 467 778 zł;
   d) zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 395 600 zł;
   e) finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych oświaty, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 826 660 zł;
   f) na finansowanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników budżetowych jednostek powiatowych w kwocie 906 674 zł;
   g) na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID – 19 w kwocie 1 000 000 zł;
   h) na finansowanie wydatków bieżących utrzymania budynku administracyjnego w budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Wileńskiej w kwocie 380 000 zł.

3) rozchody budżetu Powiatu w wysokości **15 170 293** zł,

4) deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł **19 744 203** zł i był bilansowany:
   a) planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie **5 179 707** zł,
   b) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **14 564 496** zł**,**

5) zaplanowane przychody budżetu wynosiły **34 914 496** zł, w tym:
   a) planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości **18 350 000** zł,
   b) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie **2 000 000** zł,
   c) środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **14 564 496** zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Powiatu Wołomińskiego był aktualizowany 12 uchwałami Rady i 38 uchwałami Zarządu Powiatu dokonującymi jego zwiększeń/zmniejszeń. Na dzień 31.12.2021 r. plan dochodów po zmianach wynosił ***320 094 252,55 zł***, plan wydatków po zmianach -wyniósł ***340 724 585,55 zł.***

Planowany deficyt budżetu na koniec 2021 wyniósł ***20 630 333 zł***, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje**:**

a) emisja obligacji komunalnych do łącznej kwoty 11 179 707 zł,
b) wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 2 875 239 zł,
c) środki wynikające ze szczególnych zasad rozliczeń dochodów i wydatków (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 6 575 387 zł.

Spłaty rat kredytów i wykup obligacji zostały zaplanowane w wysokości ***9 170 293*** zł, źródła finansowania rozchodów to emisja obligacji komunalnych (7 170 293 zł) i wolne środki (2 000 000 zł).

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł (per saldo) o kwotę **49 974 531,55 zł** co stanowi 18,5% budżetu na rok 2021 uchwalonego w dniu 17 grudnia 2020 r. Zmiany dokonane uchwałami Rady wyniosły *43 121 503 zł*, a zmiany dokonane uchwałami Zarządu *6 853 028,55* zł.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę **59 708 759,55** *zł*, dokonywane były m.in.: z następujących tytułów:

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie dochodów o kwotę 100 000 zł
   - zwiększenie o kwotę *100 000* zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Mazowieckiego Województwa Samorządowego przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Białki w gminie Tłuszcz.
2. **W dziale 020 Leśnictwo** zwiększenie o kwotę 850 zł środki na wypłatę ekwiwalentów za grunty zajęte pod zalesienie.
3. **W dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie o kwotę 16 177 096 zł

a. zwiększenie o kwotę 171 461 zł środki z funduszu przewozów autobusowych z przeznaczeniem na finansowanie trasy Klembów – Radzymin-Ostrówek,
b. zwiększenie o kwotę 455 550 zł pomoc finansowa z gmin Kobyłka, Zielonka, Wołomin na finansowanie wspólnego biletu,
c. zwiększenie o kwotę 700 000 zł pomoc finansowa z Gminy Radzymin na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa DP Nr 4304W w msc. Cegielnia gm. Radzymin.*
   zwiększenie o kwotę 300 000 zł pomoc finansowa z Gminy Radzymin na finansowanie zadania *Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin,*
d. zwiększenie o kwotę 591 078 zł pomoc finansowa z Gminy Zielonka na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa DP Nr 4366W ul. Lipowa i Wolności, gm. Zielonka,*
e. zwiększenie o kwotę 105 000 zł pomoc finansowa z Gminy Ząbki na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach,*
f. zwiększenie o kwotę 428 571 zł pomoc finansowa z Gminy Kobyłka na finansowanie zadania pn. *Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce,*
g. zwiększenie o kwotę 350 000 zł, pomoc finansowa z Gminy Wołomin na zadanie pn. *Rozbudowa DP nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul 100-lecia, Podmiejskie, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie,*
h. zwiększenie o kwotę 205 500 zł pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz na zadanie *Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa,*
i. zwiększenie o kwotę 55 000 zł pomoc finansowa z Gminy Poświętne na zadanie *Przebudowa DP nr 4367W w msc Ostrowik,*
j. zwiększenie o kwotę 25 000 zł pomoc finansowa z Gminy Poświętne na zadanie *Rozbudowa DP nr 4333W w msc. Międzyleś,*
k. zwiększenie o kwotę 98 457 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczona na zadanie pn.: Rozbudowa DP nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul 100-lecia, Podmiejskie, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie,
l. zwiększenie o kwotę 176 570 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa i przebudowa DP nr 4314W od skrzyżowania z DW nr 634 w gm. Wołomin,*
m. zwiększenie o kwotę 6 151 945 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa DP Nr 4366W ul. Lipowa i Wolności, gm. Zielonka,*
n. zwiększenie o kwotę 2 839 071 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie,*
o. zwiększenie o kwotę 3 360 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona na zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych,
p. zwiększenie o kwotę 29 558 zł wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów,
q. zwroty niewykorzystanych dotacji 134 335 zł.

4. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie o kwotę 670 140 zł w tym**:**
   a. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod cel publiczny kwota 276 600 zł,
   b. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności 392 830 zł,

c. wpływy z różnych dochodów o kwotę 710 zł.

5. **W dziale 710 Działalność usługowa** - zwiększenie o kwotę 161 609 zł w tym:
   a. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 2 183 zł,
   b. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa - 159 426 zł.
6. **W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie dochodów o kwotę 79 543 zł z następujących źródeł:
   a. wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleń kwota 42 900 zł,
   b. wpływy z kar i odszkodowań - kwota 15 995 zł,
   c. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa – 20 648 zł.
7. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**. zwiększenie dochodów o kwotę 1 016 107 zł w tym:
   a. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej Powiatowej Komendy PSP o kwotę 767 898 zł,
   b. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie wydatków majątkowych Powiatowej Komendy PSP o kwotę 235 000 zł,
   c. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12 0000 zł,
   d. wpływy z pozostałych rozliczeń – 1 209 zł.
8. **W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości** zwiększenie o 1 zł, zwrot z roku 2020.
9. **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem prawnych** zwiększenie o kwotę 645 283 zł, w tym:
   a. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 634 948 zł
   b. wpływy z kar, różnych opłat – 10 335 zł.
10. **W dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększenia o kwotę 27 167 960 zł z następujących źródeł:
    a. wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 603 212 zł przeznaczoną na wzrost zadań szkolnych w roku 2021.
    b. wzrostu subwencji ogólnej o kwotę 14 557 750 zł przeznaczoną na uzupełnienie dochodów Powiatu,
    c. wzrostu subwencji ogólnej o kwotę 90 721 zł (dla powiatów prowadzących DPS),
    d. wpływu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 000 000 zł
    e. wpływu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających o kwotę 6 916 277 zł.
11. **W dziale 801 Oświata i Wychowanie** zwiększenie dochodów o kwotę 1 059 273,40 zł, w tym:
    a. otrzymanie dotacji celowych z budżetu Państwa na zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych do podstawowych szkół specjalnych w kwocie 79 604,40 zł,
    b. otrzymanie dotacji celowej z budżetu Państwa na zakup tablic edukacyjnych do szkół ponadpodstawowych (projekt Aktywna Tablica) w kwocie 105 000 zł,
    c. otrzymanie dotacji celowej z budżetu Państwa Labolatoria Przyszłości – 90 000 zł,
    d. dotacja z budżetu w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa w kwocie 12 000 zł,
    e. środki w ramach programu Poznaj Polskę – 40 830 zł,
    f. dotacja z MEN na zakup pakietu wyposażenia dla uczniów LO Urle – 15 840 zł,
    g. dotacja ze środków unijnych w kwocie 25 000 zł na realizację programu LOVE,
    h. wpływ z programu uczyć po europejsku 101 080 zł,
    i. wpływy na realizację projektu Bo uczeń jest najważniejszy 28 560 zł,
    j. dotacja z MEN na realizację zadań ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez ZSS Wołomin kwota 122 200 zł,
    k. wpływ zwrotu dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w roku 2020 kwota 335 998 z,
    l. wpływy z różnych dochodów kwota – 13 161 zł.
    m. wpływy z funduszu COVID – 90 000 zł.

12. **W dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększenie dochodów o kwotę 2 889 452 zł, w tym:

a. dotacja celowa z budżetu państwa na zakup środków łączności przez Szpital MBNP kwota 17 000 zł,
b. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2 787 148 zł,
c. wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i pozostałe dochody 85 304 zł,

13. **W dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 1 867 738,74 zł, w tym:
    a. wpływów z opłat pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, kwota 150 000 zł,
    b. darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie i Zielonce, kwota 20 000 zł,
    c. refundacja środków unijnych Inicjatywa LEADER kwota 85 695 zł (budowa pomostu i boiska do boule przy DPS Zielonka),
    d. otrzymane granty z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej w domach pomocy społecznej w wysokości 76 349 74 zł,
    e. wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 290 000 zł przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej,
    f. otrzymania pomocy finansowej z Gmin Jadów i Tłuszcz przeznaczonej na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu mieszkających na terenie Gmin, kwota 44 000 zł,
    g. wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 89 135 zł, przeznaczonej na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy,
    h. wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na budowę nowej siedziby ŚDŚ w Kobyłce 900 000 zł i zakup wyposażenia 100 000 zł,
    i. wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych kwota 918 zł,
    j. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc cudzoziemców kwota 79 717 zł,
    k. Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i pozostałe dochody 31 924 zł.
14. **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie dochodów o kwotę 2 701 146,41 zł w tym:
    a. wpływu środków z PFRON-u przeznaczonych na zakup wyposażenia dla niepełnosprawnych kwota 100 000 zł,
    b. wzrostu dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 60 000 zł,
    c. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla repatriantów kwota 99 556,41 zł,
    d. wpływu środków Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie działań związanych z kwota 125 000 zł,
    e. wpływu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektów przeciwdziałaniu bezrobociu, kwota 1 807 288 zł,
    f. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 485 265 zł przeznaczonej na finansowanie świadczeń wynikających z Karty Polaka,
    g. Wpływy niewykorzystanych dotacji i pozostałe dochody 24 037 zł.
15. **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę 4 371 zł, stanowiącą wpływy z niewykorzystanych dotacji i różnych dochodów.
16. **W dziale 855 Rodzina** zwiększenie o kwotę 119 059 zł w tym:
    a. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 2 000 zł przeznaczonej na wsparcie rodziny dodatek 300+,
    b. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 11 677 zł przeznaczonej na finansowanie zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej,
    c. wzrostu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 87 894 zł przeznaczonej na wypłatę dodatku 500+ w rodzinach zastępczych,
    d. wpływu darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka w Równem, kwota 2 200 zł
    e. wpływy z pozostałych dochodów kwota 1 593 zł,
    f. wpływy z najmu przez DD w Równem kwota 13 695 zł.

17. **W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 2 122 zł, stanowiącą wpływy z różnych dochodów.
18. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 10 903 zł w tym: zwroty z niewykorzystanych dotacji i wpływy z różnych dochodów.
19. **W dziale 926 kultura fizyczna** zwiększenie o kwotę 9 840 zł w tym: wpływy z niewykorzystanych dotacji i pozostałe dochody.

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 9 734 228 zł , w tym m.in.:

W dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie na łączną kwotę 2 924 334 zł, w tym:

a - zmniejszenie o kwotę 2 126 928 zł dotacja z funduszu dróg samorządowych przeznaczona na finansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4306W w ramach zadania Przebudowa mostu w Zawadach na DP Nr 4306W gm. Radzymin,

b - zmniejszenie o kwotę 797 406 zł dotacja z rządowego funduszu dróg przeznaczona na finansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W w ramach zadania ul. Lipowa i Wolności w Zielonce

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 5 771 712 zł środków z subwencji oświatowej i RFIL.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 603 449 zł środków unijnych dla następujących projektów:

a. doskonalimy umiejętności zawodowe o kwotę 378 545 zł,
b. uczyć po europejsku o kwotę 101 080 zł,
c. bo uczeń jest najważniejszy o kwotę 33 824 zł,
d. wpływy COVID -19 – 90 000 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie o kwotę 115 786 zł, w tym:

a. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 97 776 zł,
b. dotacja celowa z budżetu państwa dla szpitala o kwotę 1 010 zł.
c. dotacja celowa – 17 000 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 11 269 zł, - dotacji z budżetu Państwa na pomoc dla cudzoziemców

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 162 377 zł, w tym:

a. środki z Funduszu Pracy – 114 445 zł,
b. środki unijne – 47 932 zł.

W dziale 855 rodzina zmniejszenie o kwotę 143 583 zł, w tym:

a. dotacja celowa na wsparcie rodzin 77 210 zł,
b. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku 500+ - 52 213 zł,
c. wpływy z czynszów – 14 160 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 50 860 661,55 zł co stanowi 11,75% budżetu na rok 2021 uchwalonego w dniu 17 grudnia 2020 r., w tym:

1. na kwotę *49 974 531,55* zł wynikających ze zmian budżetu po stronie dochodowej (per saldo),
2. na kwotę *886 130,00* zł wynikającą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków.

DOCHODY

Dochody za rok 2021 zostały wykonane w 102,73% w stosunku do planu i wyniosły: *328 828 562,08 zł,* w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie *270 549 348,14* zł, z tego dochody z funduszy unijnych w kwocie *8 275 164,31 zł,*
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie *58 279 213,95 zł*,

Dochody bieżące stanowią 82,27% a dochody majątkowe 17,72% wykonanych dochodów ogółem.
Dochody bieżące zostały wykonane w 103,63% zakładanego planu, natomiast dochody majątkowe w 98,71% planu.

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 102,7% zakładanego planu w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 98,2%,
- dotacje na realizacje zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 99,4%,
- dotacje na realizację zadań realizowane w drodze umów i porozumień między jst w 96,9%,
- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE w 69,2%,
- pozostałe dotacje celowe w 100,0%,

Wykonanie dochodów wraz ze zmianą planu dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, 1a

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach:

1. Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota dochodów **8 288 733** zł
2. Wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota dochodów **399 501,55** zł
3. Wpływy z opłat geodezyjnych kwota dochodów **927 708,32** zł
4. Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów kwota dochodów **31 028,30** zł
5. Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych kwota dochodów **39 286,27** zł
6. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota dochodów **138 014,55 zł,**
7. Wpłaty gmin, powiatów realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze i domy dziecka) kwota dochodów **344 724,22** zł
8. Wpływ z opłaty komunikacyjnej kwota dochodów **338 676,60** zł
9. Wpływy za wdanie prawa jazdy kwota dochodów **165 168,00** zł
10. Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w roku 2020 kwota dochodów **11 726,40** zł
11. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota dochodów **13 210,17** zł
12. wpływy z tytułu pozostałych dochodów kwota dochodów **64 794,59** zł
13. Wpływy od pensjonariuszy domów pomocy społecznej kwota dochodów **98 958,06** zł

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 10 861 530,03 zł, co stanowi 3,39% zakładanego planu dochodów.

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. Wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego niezrealizowana kwota **103 156,09** zł
2. Wpływy z najmu mienia niezrealizowana kwota **18 548,58** zł
3. Wpływy z od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – **4 675,48** zł
4. Wpływy z odsetek od środków na rach. bank. kwota niezrealizowanych dochodów **28 083,89 zł**
5. Dotacja na realizację projektów oświatowych niższy koszt realizacji zadania niewykorzystana kwota dochodów **221 762,40** zł
6. Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie za środowiska kwota niezrealizowanych dochodów **63 460,29** zł
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej niewykorzystana kwota dochodów **456 368,72** zł
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych przez zakresu administracji rządowej niewykorzystana kwota dochodów **5 871,22** zł
9. Dotacja celowa z Funduszu Przewozów Autobusowych kwota niezrealizowanych dochodów **69 258,76** zł
10. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE realizator PUP (niższe koszty realizacji zadania) niewykorzystana kwota dochodów **65 217,35** zł
11. Środki z Funduszu Rozwoju Dróg na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych - **409 056,99** zł
12. Pomoc finansowa z Gmin na realizację zadań bieżących: **231 090,00** zł**,** w tym:
    a. (dowóz podopiecznych do ŚDS Tłuszcz i wynajem pomieszczeń dla PPP Zielonka niewykorzystana kwota dochodów **4 200** zł,

b. finansowanie wspólnego biletu - **226 890,11** zł.

13. Pozostałe dochody kwota niezrealizowanych dochodów - **125 271,63** zł

14. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg i budowę chodników (niższy koszt zadania) niewykorzystana kwota dochodów **325 398,98** zł, w tym:

a) w tym niższy koszt realizacji zadań:

- Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach kwota 138 267,33 zł,
- Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce kwota 63 169,52 zł,

a) w tym zadania przeniesione do realizacji na 2022 rok:

- zadania pn. Budowa kładki pieszo rowerowej w msc Postoliska, gm. Tłuszcz kwota 68 962,13 zł,
- zadania pn. Przebudowa DP 4367W we wsi Ostrowik gm Poświętne kwota 55 000 zł.

Ogółem niezrealizowane dochody 2 127 218,63 zł, co stanowi 0,66% planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie:

I. dotacja na zadania zlecone otrzymane z budżetu Państwa w wysokości **25 456 396,34** zł, co stanowi 7,74% wykonanych dochodów ogółem,

II. dotacja na zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości **14 604 143** zł, co stanowi 4,44% wykonanych dochodów ogółem,

III. dotacja na zadania powierzone otrzymane z budżetu Państwa w wysokości **954 966,78** zł, co stanowi 0,96% wykonanych dochodów ogółem

IV. dochody własne gromadzone przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości **35 048 881,09** zł, co stanowi 10,66% wykonanych dochodów ogółem

V. dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości **112 143 131,55 zł,** co stanowi 34,10% wykonanych dochodów ogółem

VI. subwencje i środki na uzupełnienie dochodów Powiatu w wysokości **86 644 160,00 zł**, co stanowi 26,35% dochodów ogółem

VII. dotacje pozabudżetowe i środki z państwowych funduszy celowych w wysokości **33 696 471,20 zł,** co stanowi 10,25% dochodów ogółem

VIII dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **12 005 247,81 zł**, co stanowi 3,65% wykonanych dochodów ogółem

IX dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości **8 275 164,31 zł,** co stanowi 2,52% dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2021 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 25 456 396,34 zł tj. 98,00% zakładanego planu przeznaczonych na realizację:

- zadań zleconych– wydatki bieżące	kwota otrzymana	*22 448 497,09* zł
- zadań zleconych– wydatki majątkowe	kwota otrzymana	*1 150 990,00* zł
- wypłatę dodatku wychowawczego – wydatki bieżące	kwota otrzymana	*1 856 909,25* zł

Powyższe dotacje zostały przyznane decyzjami Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa

II - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2021 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 14 604 143 zł, tj. 99,38% zakładanego planu przeznaczonych na realizację zadań własnych:

- finansowanie DPS – wydatki bieżące	kwota otrzymana	*890 000,00 zł*
- finansowanie zadań szkolnych – wydatki bieżące	kwota otrzymana	*131 400,00 zł*
- finansowanie rozbudowy szpitala – wydatki majątkowe	kwota otrzymana	*13 582 743,00 zł*

Powyższe dotacje zostały przyznane decyzjami Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje

organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa oraz zawartych umów z Ministerstwem Obrony Narodowej i Kuratorem Mazowieckim.

III - DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE

W 2021 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 954 966,78 zł, tj. 98,38% zakładanego planu przeznaczonych na realizację zadań powierzonych :

- finansowanie obsługi paszportowej i zaproszeń kwota otrzymana *18 358,00* zł,
- finansowanie kwalifikacji wojskowej kwota otrzymana *44 790,00 zł,*
- finansowanie zadań ośrodka koordynującego wczesne wspomaganie kwota otrzymana *855 400,00*zł,
- finansowanie programu Poznaj Polskę kwota otrzymana *36 418,78 zł,*

Powyższe dotacje zostały przyznane na podstawie zawartych umów z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Obrony Narodowej oraz z Wojewodą Mazowieckim.

IV - DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę 35 048 881,09 zł, tj. 105,92% zakładanego planu, w tym:

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie *7 887 751,*51 *zł.*
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, w kwocie *8 389 817,06 zł.*
3. dochody z majątku Powiatu w kwocie *554 995,42 zł.*
4. opłaty stanowiące dochody Powiatu w kwocie *4 440 896,72 zł.*
5. udział Powiatu we wpływach za korzystanie ze środowiska w kwocie *152 539,71 zł.*
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, *kwota 2 239 891,55 zł*
7. zwrot wydatków niewygasających za rok 2020, kwota *6 916 453,17 zł.*
8. zwrot dotacji udzielonych w latach wcześniejszych, kwota *597 594,25 zł.*
9. pozostałe dochody własne (rozliczenia wpłat z lat ubiegłych, różne wpłaty, kary, grzywny, odsetki od nieterminowych wpłat) w kwocie *538 454,48 zł.*
10. wpłaty z gmin i powiatów finansujące pobyt dzieci z ich terenów w pieczy zastępczej kwota *3 330 487,22 zł.*

V - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzędy skarbowe w wysokości 1,4% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu Państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 105,20%, tj. w kwocie **112 143 131,55 zł.**

VI - SUBWENCJA

Przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje i inne środki w roku 2021 wyniosły **86 644 160 zł,** tj. 100% zakładanego planu, w tym:

1. część oświatową - kwota otrzymana *67 104 594* zł,
2. część wyrównawcza - kwota otrzymana *1 187 698* zł,
3. część równoważąca - kwota otrzymana 3 703 397 zł
4. środki na uzupełnienie dochodów powiatu - kwota otrzymana 14 648 471 zł

VII- DOTACJE POZABUDŻETOWE I ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 99,33% zakładanego planu, tj. w wysokości **33 696 471,20 zł**, w tym:

1) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie *118 972,67 zł,*
2) z Funduszu Pracy środki przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości *620 751,09 zł,*

3) z Funduszu Przewozów Autobusowych przeznaczona na finansowanie linii Klembów – Radzymin – Ostrówek kwota *102 202,24 zł,*
4) z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczona na budowę ŚDŚ w Kobyłce i przebudowę drogi powiatowej w Cegielni, gm. Radzymin kwota *5 000 000 zł*,
5) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona na realizację inwestycji w 2021 kwota *27 622 384,01 zł,*
6) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Moduł IV przeznaczona na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołów lub sytuacji kryzysowych kwota *99 241,19 zł*,
7) z Krajowego Funduszu Szkoleń, przeznaczone na dokształcanie pracowników starostwa kwota *42 920,00 zł*,
8) z funduszu COVID – przeznaczone na realizację rządowego programu labolatoria przyszłości – 90 000 zł.

VIII –DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę **12 005 247,81 zł,** tj. 95,64% zakładanego planu, w tym:

1. pomoc finansowa na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę *3 420 633,52 zł.*
2. pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin na finansowanie wspólnego biletu, kwota *8 282 866,56* zł.
3. pomoc finansowa z Gminy Jadów i Tłuszcz przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tłuszczu kwota *39 800,00 zł*.
4. dotacja z miasta Stołecznego Warszawa przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Warszawy w WTZ przy Szpitalu w Drewnicy, kwota *9 947,73 zł.*
5. dotacja z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie powiatowej biblioteki, kwota *180 000 zł.*
6. pomoc finansowa z Gminy Ząbki na finansowanie wynajmu pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce kwota *72 000,00 zł.*

IX - DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę **8 275 164,31 zł ,**tj. 98,29% zakładanego planu, w tym:

1. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu - program POWER 2015 oraz program. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy na kwotę *7 517 920,65 zł*,
2. na finansowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów szkół powiatowych (lata 2019-2021), kwota *379 493,60 zł*,
3. na finansowanie projektu *O! Tworzymy Twoją przyszłość*, kwota *40 705,32 zł*,
5. finansowanie projektu *Budowa pomostu i biska do bul'e przy DPS Zielonka* , kwota *85 695,00 zł*,
6. na realizację programu *Familijne* LOVE, kwota *175 000 zł,*
7. dofinansowanie wynagrodzeń personelu medycznego w domach pomocy społecznej kwota *76 349,74 zł,*

STRUKTURA DOCHODÓW w %

	1. wg działów klasyfikacji budżetowej	% dochodów ogółem
O10	Rolnictwo	0,04%
O20	Leśnictwo	0,04%
600	Transport i łączność	12,69%
630	Turystyka	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,02%
710	Działalność usługowa	1,67%
750	Administracja publiczna	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne	2,95%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,21%

756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	34,69%
758	Różne rozliczenia (subwencje)	30,80%
801	Oświata i Wychowanie	0,73%
851	Ochrona Zdrowia	6,29%
852	Pomoc Społeczna	4,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,99%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,02%
855	Rodzina	1,54%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,06%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00%

2. wg źródeł dochodów

1. udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	34,10%
2. wpływy z dochodów własnych Powiatu	10,65%
3. dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	12,18%
4. dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst	3,65%
5. dotacje ze źródeł pozabudżetowych i funduszy państ.	10,25%
6. subwencje	26,35%
7. dotacje z funduszy strukturalnych	2,52%

WYDATKI

W roku 2021 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł **340 724 585,55** zł i został wykonany w 89,25%, tj. w kwocie **304 081 301,33** zł.

Plan wydatków został zwiększony o ***50 860 661,55*** zł tj. o 17,55 % planu pierwotnego.
Plan wydatków majątkowych został zwiększony o ***37 975 952,00*** zł, tj. o 55,85% planu pierwotnego.

Przeznaczenie dokonanych wydatków wg grup :

- wynagrodzenia i pochodne	kwota	107 023 755,29 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	kwota	53 767 668,06 zł
- dotacje na zadania bieżące	kwota	38 920 292,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	kwota	8 817 553,12 zł
- wydatki na programy z udziałem śr, europejskich	kwota	9 557 648,00 zł
- wydatki na obsługę długu	kwota	922 042,00 zł
- wydatki majątkowe	kwota	85 072 342,03 zł w tym:
wydatki i zakupy inwestycyjne	*kwota*	*62 199 333,99 zł*
dotacje inwestycyjne	*kwota*	*22 873 008,04 zł.*

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2, 2a, 3, 4, 6.
Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **250 000** zł wydatkowano **250 000** zł tj. 100% planu.
Wydatki w dziale stanowią 0,08 % dokonanych wydatków ogółem.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł, wydano 20 000 zł tj. 100% planu na utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru gminy Radzymin.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano wydatki na kwotę 230 000 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych zostało 14 spółek. Udzielono dotacji 10 spółkom na łączną kwotę **230 000** zł. W ramach zrealizowanych zadań odtworzono lub przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 13 060 mb rowów oraz remonty lub udrożnienie 13 przepustów.

Wykaz spółek wodnych i kwotę udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela:

lp.	*nazwa spółki*	*kwota dotacji*
1	Spółka wodna w Krzywicy	10 000,00
2	Spółka wodna w Majdanie	20 000,00
3	Spółka wodna w Zawadach	10 000,00
4	Spółka wodna w Nowym Grabiu	10 000,00
5	Spółka wodna w Tłuszczu	55 000,00
6	Spółka wodna w Dobczynie	25 000,00
7	Spółka wodna we Wszeborach	15 000,00
8	Spółka wodna w Klembowie	25 000,00
9	Spółka wodna w Starym Kraszewie	10 000,00
10	Spółka wodna w Jadowie	50 000,00
	Razem	***230 000,00***

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **290 070,00** zł, wydatkowano kwotę ***283 497,58 zł,*** tj. 97,73% planu**.** Wydatki w dziale stanowią 0,09 % dokonanych wydatków ogółem

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale finansowane były wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za zalesienia. Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę ***122 316,21*** *zł.* Umowy są zawarte z 31 osobami na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002 - 2003.Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Uprawa leśna o powierzchni 2,47 ha, prowadzona we wsi Sulejów, gmina Jadów uzyskała pozytywną ocenę udatności leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale finansowane były wydatki związane z gospodarką leśną tj. nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Plan finansowy został wykonany w 96,86%, tj. w kwocie **161 181,37 zł.** Nadzór został zlecony dwóm nadleśnictwom: Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki. Obszar objęty nadzorem 6 789 ha. Nadzór nad lasami niepaństwowymi w obszarze Nadleśnictwa Drewnica oraz na terenie gm. Radzymin wykonywany jest przez pracowników Starostwa. Obszar objęty nadzorem 7 388 ha.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, prowadzona jest lustracja lasów, badanie drzewostanów pod kątem występowania szkodników drzew, ustalanie zadań dla właścicieli lasów, cechowanie drewna.

lp.	*wyszczególnienie*	*2020*	*2021*
1	Powierzchnia lasów nadzorowanych przez nadleśnictwa [ha]	6 919	6 789
2	Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Wydział ochrony środowiska [ha]	7 485	7 388
3	Ilość spraw	384	501
4	Ilość wydanych zaświadczeń z uproszczonych planów urządzenia lasów	3 963	5249

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości **99 346 567,00zł**, wydatkowano **79 036737,34 zł** tj. 79,56% planu. Wydatki w dziale stanowią 25,99% dokonanych wydatków ogółem.

Struktura wydatków wg rozdziałów

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	600.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 223 606	9 792 929,30	95,79
2	600.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0	0
2	600.60014	Drogi publiczne powiatowe	88 222 961	68 670 380,59	77,84
3	600.60095	Pozostała działalność	850 000	573 427,45	67,46

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano **9 792 929,30 zł** tj. 95,79% planu. W ramach rozdziału:

a. przekazano dotacje w kwocie 9 662 492 zł dla m-sta stołecznego Warszawy na finansowanie „wspólnego biletu", dla mieszkańców powiatu. Zadanie realizowane we współpracy z samorządami Gmin Wołomin, Zielonka i Kobyłka. Udział gmin w finansowaniu zadania 8 282 866,89 zł tj. 85,72%,
b. finansowano linię autobusową na trasie Klembów-Radzymin- Ostrówek, poniesiono wydatki w kwocie 130 437,30 zł, tj. 23,25%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane środki w wysokości 50 000 zł tytułem pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW nr 631 z ul. Graniczną i Dworkowa w Markach", na prośbę MZDW zostały przeniesione do realizacji na br.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **88 222 961 zł**, wydatkowano **68 670 380,59 zł** tj. 77,84% planu. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

lp.	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*% wyk.*
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 477 104	4 216 412,66	94,17
2	świadczenia na rzecz osób fiz.	103 000	99 602,81	96,70
3	Pozostałe wydatki statutowe	15 434 808	12 450 077,41	80,65
4	Wydatki majątkowe	68 298 049	51 904 287,71	75,99

Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz ich remontu były zlecane lub zrealizowane siłami własnymi pracownikami Wydziału Dróg Powiatowych, wykonane wydatki wynoszą **11 688 069,16 zł,** w tym min.:

1. Wykonano nakładki bitumiczne
    a. DP 1811W na odcinku Józefów – Cisie w gm. Dąbrówka o długości 1160 mb.
    b. DP 4322 na odcinku Kuligów - Cisie w gm. Dąbrówka o długości 1740 mb.
    c. DP 4344W na odcinku Myszadła – granica powiatu w gm. Jadów o długości 1130mb.
    d. DP 4343W na odcinku Zawiszyn - Starowola, gm. Jadów o długości 937 mb.
    e. DP 4341W na odcinku Szewnica PKP – granica powiatu w gm. Jadów o długości 925 mb.
    f. DP 4330W odcinek Traktu Napoleońskiego w gm. Tłuszcz o długości 2100 mb.
    g. DP 4351W na odcinku Dąbrowica - Międzyleś w gm. Poświętne o długości 885 mb.
    h. DP 4351W w msc. Poświętne, gm. Poświętne o długości 1190 mb.
    i. DP 1813W w msc. Sieraków, ul. Sienkiewicza, gm. Radzymin o długości 1450 mb.
    j. DP 4305W na odcinku Mokre - Łosie w gm. Radzymin o długości 1020 mb.
    k. DP 4306W w msc. Radzymin ul. P.O.W. w gm. Radzymin o długości 583 mb.
    l. DP 4307W w msc. Zawady w gm. Radzymin o długości 585 mb.
    m. DP 4328W na odcinku Chrzęsne - Sulejów w gm. Tłuszczo długości 1160 mb.
    n. DP 4330W na odcinku Trakt Napoeloński – Kury – Miąse w gm. Tłuszcz o długości 1900 mb.
    o. DP 4334W na odcinku PKP Klembów - Ostrówek w gm. Klembów o długości 538 mb.
    p. DP 4328W w msc. Piaski w gm. Strachówka o długości 1200 mb.

2. Wbudowano ok. 2310 m^2 masy na zimno celem naprawy (wypełnienia) ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych dla potrzeb poprawienia przejezdności ruchu kołowego.

3. Wbudowano 0k. 2250 m^2 masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu (recykler) dla potrzeb naprawy uszkodzonych fragmentów nawierzchni bitumicznych.

4. Wbudowano mechanicznie mieszankę z destruktu o powierzchni 5400 m^2 wraz z jej zagęszczeniem w msc. Kukawki.

5. Wykonano zalewanie masą zalewową złączy technologicznych nowych nawierzchni dróg powiatowych na długości 9,4 km.

6. Wykonano naprawę 17 studni kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia nawierzchni dróg powiatowych.

7. Wykonano wymianę nawierzchni zapadniętego chodnika dla pieszych z kostki betonowej o powierzchni 253,8 m^2.

8. Wykonano naprawę zapadniętej nawierzchni z odtworzeniem konstrukcji podbudowy w ul. Napoleona o powierzchni 22,5 m^2 w Kobyłce.

9. Wykonano obustronnie pobocza z kruszywa łamanego w pasie dróg powiatowych o łącznej długości 8,095 km.

10. Wykonano roboty ziemne na terenie dawnego przedszkola, przy szkole w Radzyminie z utworzeniem parkingu o powierzchni 1800 m^2.

11. Wykonano podbudowę z przekruszu z zaklinowaniem destruktem o powierzchni 1800 m^2.

12. Wykonano mechaniczne profilowanie dróg nieutwardzonych równiarką mechaniczną wraz z zagęszczeniem walcem drogowym.

13. Wykonano przebudowę wjazdu głównego na terenie szpitala powiatowego wraz z wykonaniem wyspy dzielącej i nowej nawierzchni bitumicznej.

14. Wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych jako łącznik parkingów istniejącego i nowo wybudowanego w oporniku betonowym przy szkole w Radzyminie, u8l. Konstytucji 3-go maja

15. Wykonano wymianę elementów betonowych nad rurami odwadniającymi jezdnię AL. Niepodległości w Wołominie w pasie chodnika dla pieszych poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo użytkowników.

16. Wykonano oświetlenie parkingu czasowego dla szpitala powiatowego poprzez ustawienie 4 słupów oświetleniowych.

17. Ustawiono i wymieniono oznakowanie pionowe w ilości 210 szt.

18. Wykonanie malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych: w technologii cienkowarstwowej – 50 122,83 m^2 oraz w technologii grubowarstwowej – 509,00 m^2.

19. Wykonano czyszczenie i malowanie barier ochronnych na przepuście w ul. Mareckiej w Zielonce o długości 14,0 mb.

20. Część pracowników wydziału brała intensywny udział w przygotowaniach do Obchodów 100 lecia Bitwy Warszawskiej 1920r wykonując prace związane z zapewnieniem informacji (wieszanie banerów), bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie czasowe) i estetyki terenu obchodów (koszenia, podcinanie gałęzi, uprzątnięcie terenu, ustawienie mostków przekładka chodnika z kostki brukowej itp.)
21. W zakresie prowadzonych robót utrzymaniowych w 2021r. wykonano: pozimowe oczyszczanie dróg na długości 131,27 km.

22. Pozimowe oczyszczanie chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni 462 679,00 m2.
23. Zamiatanie ulic o łącznej długości 266,75 km m2.
24. Zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni 859 769 m2.
25. Prowadzono w 2021 r. systematyczne oczyszczanie ze śmieci dróg powiatowych w granicach pasa drogowego.
26. Prowadzono konserwację 12 punków sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych.
27. Oczyszczano i udrożniano sieci kanalizacji deszczowej: o średnicy Ø 200 na długości 1205 mb, o średnicy Ø 300 na długości 445 mb, o średnicy Ø 400 na długości 108 mb, o średnicy Ø 500 na długości 307 mb, o średnicy Ø 600 na długości 136 mb, o średnicy Ø 800 na długości 42 mb. o przekroju do 2,0 m^2 na długości 12 mb.
28. Oczyszczono 1695 szt. wpustów ulicznych, 46 szt. studni chłonnych, 135 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych, 19 szt. separatorów.
29. Prowadzono wykaszanie trawy z poboczy, skarp i rowów o łącznej powierzchni 8700 m^2,
30. Utrzymywano drogi w okresie zimowym wykonując płużenie i posypywanie dróg powiatowych mieszanką piaskowo-solną na terenie 12 gmin.
31. Prowadzono odśnieżanie chodników i przejść dla pieszych w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Wołomin, Kobyłka, Radzymin.
32. Prowadzono zbiórkę martwych zwierząt z pasa drogowego – 67 szt.
33. Przeprowadzono 3 krotne koszenie poboczy siłami własnymi na terenie 12 gmin w pasie dróg powiatowych.
34. Prowadzono koszenie trawników na terenie gmin Wołomin, Kobyłka, Radzymin.
35. Wycięto 158 szt. drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu, rosnących w pasie drogowym zgodnie z uzyskanymi decyzjami.
36. Wykonano nasadzenia zastępczych młodych drzewek w pasie dróg powiatowych zgodnie z uzyskanymi decyzjami w ilości 68 szt.
37. Prowadzono także podcinanie pielęgnacyjne drzew rosnących w pasie dróg powiatowych, jak również usuwano obumarłe gałęzie, nadłamane lub wchodzące w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi.
38. Po przeprowadzonych podcięciach pielęgnacyjnych drzew prowadzono uprzątnięcie pasa drogowego poprzez zrąbkowanie gałęzi rębakiem spalinowym.
39. W roku 2021 realizowano prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych wzdłuż dróg powiatowych polegające na:
    - zmianie lub uzupełnieniu szaty roślinnej na 11 rondach w miejscowości : Wołomin (5 rond na ul. Wileńskiej; ul. Lipińskiej), Kobyłka (ul. Armii Krajowej i ul. Dworkowa), Marki, Radzymin, w miejscowości Kowalicha; w miejscowości Kury;
    - zagospodarowaniu terenów zielonych tj. zastąpieniu nawierzchni trawiastej nowymi nasadzeniami z krzewów: w Wołominie ul. Piłsudskiego, Armii Krajowej i Sasina oraz w Kobyłce ul. Załuskiego. Łącznie posadzono 4 369 szt. krzewów.
40. Wykonano osłony ochronne - wzdłuż dróg (w Wołominie ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińska; w Kobyłce ul. Załuskiego) wykonano osłony ochronne chroniące nowe nasadzenia roślinne przed szkodliwym działaniem soli – długość ok. 2.2 km.
41. Odtworzenie, odmulanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie Powiatu Wołomińskiego - w trakcie realizacji - Zakres prac obejmuje odtworzenie i odmulanie rowów przydrożnych, w tym m.in. oczyszczeniu dna rowu z namułu, ziemi i zanieczyszczeń wraz z wywiezieniem i utylizacją. Ukształtowanie wymaganego spadku podłużnego oraz mechaniczne wykoszenie porostów miękkich i twardych ze skarp i pobocza, karczowanie krzaków, wywóz i utylizacja materiałów z odmulania, koszenia i karczowania.
    Odcinki dróg powiatowych objęte pracami:
    - droga nr 4330W – Trakt Napoleoński (po obu stronach - odcinek od ronda w Kurach do drogi wojewódzkiej 636 – łączna długość 18,8 km;

- droga powiatowa nr 4337 - odcinek od ronda w Starym Kraszewie w kierunku Radzymina – łączna długość 4 km;

- droga powiatowa nr 4328W w miejscowości Chrzęsne (odcinek od linii kolejowej do ul. Zamkowej) - łączna długość ok. 2,5 km;

42. Ponadto pracownicy WDP z siedzibą w Zagościńcu uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, które odbywają się co najmniej raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem.

Inwestycje drogowe w tym zadania drogowe, zakupy sprzętu i dotacje majątkowe zrealizowano na łączną kwotę **51 904 287,71 zł**, w tym:

Wykonano roboty budowlane:

1. ***Przebudowa mostu w Wójtach*** – w ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu o parametrach technicznych klasa obciążeń – B, rozpiętości teoretyczne – 8,92 m, całkowita szerokość obiektu− 12,50 m, szerokość jezdni na obiekcie – 6,0 m, szerokość ciągu pieszo – rowerowego – 3,0 m wraz z wykonaniem regulacji koryta rzeki w obrębie mostu, wprowadzono stałą organizację ruchu. W 2021 roku z budżetu zapłacono kwotę 511 815 zł.

2. ***Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin.*** – w ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu o podstawowych parametrach technicznych: klasa obciążeń – B, rozpiętości teoretyczne − 11,35+14,79+11,35 m, całkowita szerokość obiektu− 12,50 m, całkowita długość obiektu – 46,75 m, szerokość jezdni na obiekcie – 6,0 m, szerokość ciągu pieszo – rowerowego – 3,0 m wraz z wykonaniem regulacji koryta rzeki w obrębie mostu, wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2021r. – 3 039 135,26 zł, w tym FDS – 2 127 394,69 zł; RFIL – 611 740,57 zł.

3. ***Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej, gm. Wołomin*** – w ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową o długości 2,475 km o szerokości 2,0 m oraz przebudowano i wybudowano chodnik na długości 2,290 km o szerokości 2,0 m, wybudowano zatoki autobusowe oraz wykonano nowe nasadzenia krzewów w terenach zielonych w ilości 2 857 szt. krzewów ozdobnych, wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2021r. – 1 349 625,14 zł.

4. ***Budowa parkingu przy Szpitalu im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie*** – w ramach inwestycji wykonano rozbiórkę starego parkingu oraz budowę nowego parkingu posiadającego 86 m-c postojowych dla samochodów osobowych i 4 m-ca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wykonano nowej jezdnie bitumiczne w tym dojazd główny do szpitala i część ul Kochanowskiego, wybudowano oświetlenie parkingu, zatokę autobusową, zatokę postojową dla taksówek, zatokę autobusową w ul. Gdyńskiej, wykonano nasadzenia zastępcze w tym: 48 szt. drzew oraz 3 062 szt. krzewów ozdobnych, wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2021r. – 699 594,11 zł.

5. ***Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych*** - zaplanowano wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych Gmina Dąbrówka, DP4320W ul. T. Kościuszki; Gmina Jadów, DP4339W ul. T. Kościuszki; Gmina Kobyłka, DP4308W ul. Szeroka 2 przejścia; Gmina Kobyłka, DP4352W ul. Zagańczyka Marecka; Gmina Kobyłka, DP4352W ul. Zagańczyka 2 przejścia; Gmina Kobyłka, DP4308W ul. Napoleona; Gmina Kobyłka, DP4352W ul. Załuskiego; Gmina Marki, DP4354W ul. Fabryczna; Gmina Radzymin, DP4303W ul. Weteranów; Gmina Radzymin, DP4337W ul. Korczaka; Gmina Radzymin, DP1811W ul. Mazowiecka; Gmina Radzymin, DP4303W ul. Weteranów; Gmina Tłuszcz, DP4325W ul. Warszawska; Gmina Wołomin, DP4359W ul. Wileńska; Gmina Wołomin, DP4357W ul. Al. Armii Krajowej 2 przejścia; Gmina Wołomin, DP4361W ul. Lipińska; Gmina Ząbki, DP4365W ul. Wojska

Polskiego; Gmina Zielonka, DP4366W ul. Wolności; Gmina Poświętne, DP4351W ul. Szkolna; Gmina Strachówka, DP4328W ul. Jana Pawła II; Gmina Tłuszcz, DP4325W ul. Warszawska; Gmina Tłuszcz, DP4325W ul. Przemysłowa. Koszty na rok 2021 ujęte w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 100 000 zł (kontynuacja zadnia w rb.)

6. ***Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce*** – w ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania z droga gminą (ul. Jana Pawła bez skrzyżowania) do ronda Al. Armii Krajowej – Wołomińska – Wołomińska – Załuskiego wraz z skrzyżowaniem. Wykonano odcinek drogi na długości 1340 mb, w tym: nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6,0, wymianę ścieku przy krawężnikowego, wykonanie ciągu-pieszo rowerowego o szerokości 3,5 m, remont pierścienia wokół ronda, wyniesienie przejść dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. Całkowity koszt inwestycji – 1 218 004,95 zł.

7. ***Przebudowa Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach*** - ramach zadania inwestycyjnego dokonano doświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ul Szpitalnej w Ząbkach: wykonano doświetlenie 6 przejść dla pieszych na następujących skrzyżowaniach: ul. Szpitalnej i ul. Leśnej, ul. Szpitalnej i ul. Piotra Skargi, ul. Szpitalnej i ul. Narutowicza, ul. Szpitalnej i ul. Kochanowskiego, ul. Szpitalnej i ul. Granicznej**.** Koszty poniesione w 2021r. – 2 639 108,90 zł, w tym wydatki niewygasające 1 578 448 zł.

8. ***Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w Gminie Wołomin do msc. Ręczaje Polskie w gminie Poświętne*** - w ramach zadania przewidziano rozbudowę drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan W roku 2021 wykonano odcinek drogi od km 0+000,00 do km 4+863,38 w miejscowości Turów i Ossów obejmującą: przebudowę istniejących chodników, budowę ciągu pieszo – rowerowego, wymianę nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m (w miejscowości Turów) oraz o szerokości 6,0 m (w miejscowości Ossów), budowę zatok autobusowych, zjazdów i oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie stałej organizacji ruchu. Koszty poniesione w 2021 roku – 6 106 170 80 zł, w tym: FDS – 4 324 050,52 zł; RFIL – 997 398,88 zł
9. ***Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów gm. Dąbrówka*** w ramach zadania inwestycyjnego wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z wymianą podbudowy na długości 1 863,90 mb o szerokości 6,0 m, wybudowano chodnik na długości 1 810,00 mb o szerokości 2,0 - 3,0 m, wybudowano 5 zatok autobusowych, odwodnienie drogi w postaci rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej, wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Królewskiej w msc. Kowalicha, wykonano oświetlenie drogowe, dokonano przebudowy urządzeń kolidujących: sieci energetyczne nn, sieci teletechnicznej i sieci gazowej oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w roku 2021 – 3 940 506,67 zł, w tym FDS – 2500 218,40 zł; RFIL – 978 839 zł.
10. ***Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie*** - w ramach zadania wykonano: nową nawierzchnię wraz z podbudową na długości 2886,0 mb o szerokości 6,0 m, ciąg pieszo – rowerowy na długości o szerokości 3,5 mb, odwodnienie, przebudowano kolidujące media, wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2021 roku – 6 827 737,61 zł, w tym: FDS – 4 743 896,98; RFIL – 1 165 712 zł.
11. ***Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc Białki, gm. Tłuszcz*** (droga dojazdowa do gruntów rolnych) - polegało na: ustawieniu opornika drogowego na długości drogi 310m (łącznie 620mb) z poszerzeniem istniejącej drogi do szerokości 6,0m, frezowaniem korekcyjnym, skropieniem istniejącej nawierzchni i ułożeniem nowych warstw asfaltu oraz wykonaniu pobocza. Koszt inwestycji w 2021 – 186 144,23 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 89 382,11 zł.
12. ***Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne.*** zakres robót obejmuje budowę nawierzchni z betonu asfaltowego, chodników z kostki brukowej bet. gr. 8 cm, ciągów pieszo-rowerowych z befrazowej kostki brukowej

betonowej gr. 8 cm, zjazdów indywidualnych i publicznych z grafitowej kostki brukowej betetonowej gr. 8 cm, 20 miejsc parkingowych, mostu o konstrukcji żelbetowej, studni, przykanalików i wpustów deszczowych przebudowę sieci elektroenergetycznej. Całkowita długość planowej inwestycji wynosi ok. 2,57 km. Koszty poniesione w 2021 roku – 7 293 846,03 zł; w tym: FDS – 4 717 766,12 zł; RFIL – 2 174 654,60 zł.

13. ***Przebudowa drogi powiatowej nr 4333W msc. Międzyleś, gm. Poświętne.*** Wykonano chodniki, odwodnienie za pomocą otwartych rowów. Koszty poniesione w 2021 r. – 371 098 zł, w tym wydatki niewygasające dla zadania 346 098 zł.
14. ***Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne***. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. – 1 055 000 zł.
15. ***Budowa kładki pieszo - rowerowej wraz z przepustami w msc. Postoliska ul. Stylowa 200 m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz***. Koszty poniesione w 2021 r. – 669 093,87 zł. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 532 556 zł.
16. ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP nr 4328W ul. Kościelnej DP Nr4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej Nr 4330W, gm. Jadów***. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. z kwotą 792 055 zł.
17. ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W***. Wykonanie przebudowy skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz elementów BRD. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. z kwotą 25 669 zł.
18. ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W***. Wykonanie przebudowy skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz elementów BRD. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. z kwotą 74 144 zł.
19. ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W***.Wykonanie przebudowy skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz elementów BRD. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. z kwotą 66 656 zł.
20. ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W***. Wykonanie przebudowy skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz elementów BRD. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. z kwotą 39 387 zł.
21. ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W***. Wykonanie przebudowy skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz elementów BRD. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. z kwotą 41 395 zł.
22. ***Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i Wolności w Zielonce***. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę części istniejących nawierzchni drogowych, wywóz i utylizację gruzu z terenu budowy, przebudowa odwodnienia ulicy, likwidacja części rowu otwartego oraz budowę kanalizacji drenażowo-deszczowej, przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, roboty ziemne: wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, zjazdów i chodnika, budowę nowej konstrukcji jezdni, zatok autobusowych, zjazdów i chodnika, roboty wykończeniowe, w tym zmianę stałej organizacji ruchu. Koszty poniesione w 2021 r. – 2 767 221,27 zł, w tym wydatki niewygasające 511 228 zł. Zadanie finansowane ze środków RFRD – 1 173 664,48 zł.
23. ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściu dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W i 430311W***. Wykonanie wyniesionego skrzyżowania w newralgicznym miejscu gdzie dochodzi do wielu kolizji drogowych dla pieszych. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. z kwotą 376 181 zł.
24. ***Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia gm. Radzymin*** Zakres prac obejmuje : rozbiórkę części istniejących nawierzchni drogowych, wywóz i utylizację gruzu z terenu budowy, przebudowa odwodnienia ulicy, likwidacja części rowu otwartego oraz budowę kanalizacji drenażowo-deszczowej, przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, roboty ziemne: wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, zjazdów i chodnika, budowę nowej konstrukcji jezdni, zatok autobusowych, zjazdów i chodnika, roboty wykończeniowe, w tym

zmianę stałej organizacji ruchu. Koszty poniesione w 2021 r. – 1 792 541,47 zł, w tym wydatki niewygasające 776 345 zł. Zadanie finansowane środkami z RFIL 242 196,47 zł.

25. ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściu dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej***. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. z kwotą 385 727 zł.
26. ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściu dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W***. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. z kwotą 212 159 zł.
27. ***Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al.. Armii Krajowej w Wołominie*** – obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi, ścieżki rowerowej, chodników, budowę ronda wraz z dodatkowym oświetleniem na skrzyżowaniu Al. Armii Krajowej i Sasina, przebudowę mediów kolidujących, budowę zatok autobusowych i postojowych. Koszty poniesione w 2021 r. – 4 663 165,32 zł, w tym wydatki niewygasające 395 016 zł. Zadanie finansowane ze środków RFRD – 2 303 870,50 zł
28. ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściu dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W***. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. z kwotą 415 380 zł.
29. ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściu dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T.Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W***. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. z kwotą 7 600 zł.
30. ***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściu dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W i 432487W.*** Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 r. z kwotą 975 225 zł.

Wykonano dokumentacje projektowe:

1. ***Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz*** - Projekt zakłada rozbudowę drogi, która obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, dróg dojazdowych i odwodnienia drogi. Koszty poniesione w 2021 r. – 86 598 zł.

2. ***Projekt ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew, gm. Klembów.*** Projekt zakłada rozbudowę drogi, która obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, zatok autobusowych kanalizacji deszczowej, przepustów, rowów, kanału technologicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, budowę oświetlenia ulicznego. Koszty poniesione w 2021 r. – 82 609,49 zł.

3. ***Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Batorego i Wyspiańskiego oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki*** - Projekt zakłada rozbudowę drogi, która obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnej w rejonie szkoły, wybudowanie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej. Koszty poniesione w 2021 r. – 100 860,00 zł.

4. ***Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego*** - droga powiatowa nr 4353W ul. Wołomińska w Kobyłce; droga powiatowa nr 4352W ul. Załuskiego w Kobyłce; ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie. Projekt obejmuje przestawienie słupów energetycznych w celu zachowania skrajni pieszej. Koszty poniesione w 2021 r. – 99 630 zł.

5. ***Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm. Poświętne***. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowanie obejmuje wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowerowego,

odwodnienia drogi, zatok autobusowych i oświetlenia drogi. Koszty poniesione w roku 2021 – 47 109 zł.

6. ***Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice gm. Radzymin***. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego. Koszty poniesione w roku 2021 – 45 000 zł.
7. ***Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin***. Zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowerowego, odwodnienia drogi, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę obiektu mostowego, budowę kładki pieszo rowerowej nad rzeką, przebudowę urządzeń kolidujących z zakresem rozbudowy. Koszty poniesione w roku 2021 – 131 511 zł.
8. ***Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tłuszcz***. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, regulacje koryta rzeki, doświetlenie obiektu mostowego. Koszty poniesione w roku 2021 – 26 500,00 zł.
9. ***Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką i budową 2 mostów w msc. Borzymy gm. Jadów***. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, regulacje koryta rowów melioracyjnych, doświetlenie obiektu mostowego. Koszty poniesione w roku 2021 – 41 840 zł.

10. ***Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 4357W (Al. Armii Krajowej) na odcinku od ronda - Wołomińska - Załuskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz Nr 4361W (ul. Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego w mieście Wołomin*** – dokumentacja zamienna. Koszty poniesione w roku 2021 – 10 375 zł.

11. Pr***ojekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego oraz na odcinku ul. Starej w Kobyłce*** – zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej nr 4308W na odcinku od skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego z ulicą Radzymińską do skrzyżowania ulicy Starej z ulicą Poziomkowa gm. Radzymin. odcinek ok 4080 m. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 194 355 zł.
12. ***Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka***. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 88 400 zł.
13. ***Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin.*** Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 20 000 zł.
14. ***Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach***. Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 1500mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, oddzielny chodnik/ ścieżka rowerowa/ ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolidujących mediów. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 126 690 zł.
15. ***Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka***. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 56 490 zł.
16. ***Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz.*** – zakres opracowania obejmuje Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 147 225 zł.
17. ***Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc. Rasztów gm. Klembów***. W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, doświetlenie obiektu mostowego. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 33 303 zł.

18. ***Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 Klembów***. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 95 000 zł.
19. ***Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew***. Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 2000mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, oddzielny chodnik/ścieżka rowerowa/ ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolidujących mediów. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 175 890 zł.
20. ***Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin.*** Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na długości około 2400mb. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 145 890 zł.
21. ***Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W w msc Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin***. Zakres opracowania obejmuje odcinek Ruda Rejentówka od końca opracowania TMP (od działki 298/2 w Rudzie do końca terenu zabudowanego w Rejentówce ok 2,3 km. Koszty poniesione w 2021 roku – 59 655 zł, w tym wydatki niewygasające 44 772 zł.
22. ***Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW 636***. Koszty poniesione w 2021 roku – 175 000,00 zł
23. ***Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka.*** Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości ok 5000 mb, w tym wzmocnienie nawierzchni, ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolizji. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 156 049 zł.
24. ***Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska - Chrzęsne, gm. Tłuszcz.*** Projekt obejmuje kompleksowe urządzenie pasa drogowego zgodnie z przepisami wraz z odwodnieniem. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 55 350 zł.
25. ***Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin***. Projekt obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, dróg dojazdowych i odwodnienia drogi. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 100 000 zł.
26. ***Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz***. Projekt obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, dróg dojazdowych i odwodnienia drogi. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 50 279 zł.
27. ***Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin.*** Projekt obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych i odwodnienia drogi. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 30 000 zł.
28. ***Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin***. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 30 000 zł.
29. ***Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów.*** Projekt obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych i odwodnienia drogi, oświetlenie drogi. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 50 000 zł.
30. ***Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wodociągowej hydrantów na terenie bazy w Zagościńcu*** – koszt w 2021 to 11 070 zł.
31. ***Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP 4303W) gm. Radzymin.*** Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 41 995 zł.
32. ***Projekt rozbudowy DP nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm Radzymin*** Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 50 000 zł.

Zadania niewykonane

1. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą msc. Wolica* (realizacja w 2022 roku)
2. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 10 gm. Radzymin*.
3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP Nr 4442W Urle -Iły-Strachów (wielokrotne ogłaszanie przetargu nie skutkowało wyborem wykonawcy).
4. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. Ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza* (brak ofert na wykonanie zadania).
5. *Projekt rozbudowy DP nr 4340W w msc Urle- Adampol, gm. Jadów* (przeniesione do realizacji na rok 2022)
6. *Przebudowa DP Nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc. Franciszków* (przeniesione do realizacji na rok 2022)
7. *Przebudowa skrzyżowania DP ul. Kościuszki z ul Wołodyjowskiego w Markach* (zadanie realizowane w ramach bezpiecznych przejść dla pieszych)
8. *Rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie – budowa miejsc obsługi podróżnych* – plan 3 993 101 zł, (z powodu braku dofinansowania zewnętrznego zaniechano realizacji inwestycji).
9. *Bezpieczne przejścia dla pieszych* (zaplanowane do wybudowania w 11 gminach na terenie Powiatu, realizacja w 2022. Środki pozyskane z RFRD wpłynęły na rachunek budżetu w ostatnich dniach grudnia ub. roku)
10. *Rozbudowa DP Nr 4360W ul. Lipowa i Wolności w Zielonce* (zadanie w części niewykorzystanej przeniesione do realizacji w 2022 roku).

Zakupy inwestycyjne

1. Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania dróg za kwotę 289 219,50 zł.
2. Zakup dwóch kosiarek bijakowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg za kwotę 68 265,00 zł.

Dotacje majątkowe

1. Dotacja celowa dla Gminy Klembów na realizację zadania Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn, gm. Klembów. Kwota przyznanej w 2021 roku dotacji: 40 000,00 zł. (zadanie nie zrealizowane).
2. Dotacja celowa dla Dąbrówki Projekt przebudowy ulicy Wojska Polskiego w msc Kuligów gm. Dąbrówka. Kwota przyznanej w 2021 roku dotacji: 7 000,00 zł. (środki przekazane i rozliczone przez Gminę Dąbrówka).
3. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Dąbrówka na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzymińskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka. Kwota przyznanej w 2021 roku dotacji: 5 000,00 zł. (środki zwrócone przez gminę z tytułu niewykorzystania).
4. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Dąbrówka na zadanie pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4324W na odcinku Guzowatka-Chajęty, gm. Dąbrówka (środki niewykorzystane przez Gminę).

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę ***573 427,45 zł*** (tj. 67,46% planu) na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych. Na dzień 31.12.2021r. na parkingu depozytowym pozostawało 178 pojazdów. Tak duża liczba przechowywanych pojazdów wynika z przewlekłości postepowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu.
Koszt przechowywania jednego pojazdu na parkingu wynosił 12,30 zł za dobę przechowywania pojazdu (samochodu) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz 1 zł za dobę przechowywania pozostałych pojazdów (do 20 lipca 2021 r.) Po nowym postępowaniu przetargowym koszt przechowywania pojazdu na parkingu wynosi 6,15 zł o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

oraz 0,50 zł za dobę przechowywania pozostałych pojazdów. Ogółem parking depozytowy to koszt 503 158,85 zł. Usługa holowania pojazdów na parking – 70 268,60 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w wysokości ***150 520,00*** zł, wydatkowano kwotę ***109 753,80*** zł tj. 72,92 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,04 % wydatków ogółem.

Wykonane wydatki były przeznaczone m.in. na:

1) Udzielenie dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 55 000,00 zł.
2) Wydatki bieżące - konserwacja i odtworzenie infrastruktury turystycznej - kwota 32 469,20 zł.
3) Bieżący nadzór nad placami rekreacyjnymi w Kuligowie i Starych Załubicach kwota 9 369,60 zł.
4) Zadanie dotyczące opracowania strategii turystyki ujęto w wykazie wydatków niewygasających z kwotą 12 915 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane 80,13%, tj. w kwocie **2 852 323,24 zł**. Wydatki w dziale stanowią 0,94 % wydatków ogółem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości **2 852 323,24** zł były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, należne od Skarbu Państwa i od Powiatu. Wydatki finansowano dotacją celową w kwocie *671 065,05* zł oraz środkami własnymi Powiatu - kwota *2 181 258,19* zł. Ze środków dotacji opłacono częściowo wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami – kwota 117 070,00 zł.

Koszt prowadzenia spraw związanych z nieruchomościami wyniósł *731 600,08* zł, w tym opłaty sądowe i komornicze 134 140,08 zł i odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne kwota 231 830 zł.

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę *2 003 653,16* zł (zakup majątkowy). Regulowano stan prawny działek zajętych pod drogi publiczne (szacowano ich wartość oraz uzupełniano wpisy do ksiąg wieczystych).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 77,98%, tj. w kwocie **2 726 212,47 zł.** Wydatki w dziale stanowią 0,90 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków w dziale :

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	710.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 043 700,00	1 297 912,71	47,61
2	710.71015	Nadzór budowlany	1 400 426,00	1 397 162,56	51,25
3	710.71095	Pozostała działalność	51 875,00	31 137,20	1,14

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 63,51% tj. wydatkowano kwotę **1 297 912,71** zł, w tym finansowane ze środków budżetu Państwa kwota *691 000 zł*. W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników i pochodne wykorzystano *kwotę 419 605,00 zł*,
- na prace i opracowania geodezyjne przeznaczono *kwotę 878 307,71 zł* i wykonano:
    a) projekt szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Marki, Ząbki, Zielonka i Kobyłka –kwotę 115 497,00 zł brutto (dotacja z budżetu państwa);
    b) przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej dla obszaru gminy Klembów na kwotę 195 000,01 zł (w tym z budżetu państwa 82 398,00 zł - dotacja);

c) przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej dla obszaru gminy Zielonka umowa –na kwotę 68 000,00 zł;
d) przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej dla obszaru gminy Tłuszcz na kwotę 198 000,00 zł;
e) przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej dla obszaru gminy Marki na kwotę 135 300,00 zł;
f) modernizacja ewidencji gruntów (obręb. Wiktorów gm. Radzymin) – 73 500,00 zł;
g) aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – 14 980 zł;
h) zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwota 74 616,72 zł;
i) pozostałe wydatki - na kwotę 3 453,40 zł.

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano **1 397 162,56** zł, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne – 1 046 080,80 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe - 345 848,52 zł, w tym:
  - na zakup materiałów wydano 85 708,90 zł,
  - na zakup energii wydano 19 995,41 zł
  - na pozostałe usługi wydano 240 144,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 233,24 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie w 2021 r. przeprowadzał szereg czynności kontrolnych dotyczących dbania o bezpieczeństwo ludzi i mienia w odniesieniu do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego oraz właściwego utrzymania obiektów budowlanych, jak również dokonywał kontroli we skazanym zakresie zleconym przez wyższe instancje jak MWINB i GINB. W odniesieniu do programu „Bezpieczne Ferie 2021" Inspektorat przeprowadził 8 kontroli obiektów budowlanych na terenie powiatu wołomińskiego, w których zaplanowano wypoczynek dzieci i młodzieży. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz nie nałożono mandatów karnych. W ramach programu „Bezpieczne Wakacje 2021" Inspektorat przeprowadził 23 czynności kontrolnych dotyczących obiektów, przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz obiektów małej architektury na terenie powiatu wołomińskiego. W roku 2021 wydał 19 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych i innych. W ramach swojej działalności PINB w Wołominie zwracał szczególną uwagę na likwidację barier architektoniczno-budowlanych, poprzez sukcesywne dokonywanie kontroli obiektów użyteczności publicznej pod kątem poprawności wykonania miejsc postojowych, podjazdów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, jak również wyposażenia obiektów budowlanych w dźwigi osobowe. W roku 2021 PINB przeprowadził 127 kontroli obowiązkowych.

W roku 2021 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie wystawił 32 mandaty karne na kwotę 2 350 zł, za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo budowlane oraz nałożył grzywny na kwotę 187 833,37 zł za unikanie wykonania obowiązku nałożonego prawomocną decyzją.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **51 875 zł** zostały wykorzystane w kwocie **31 137,20 zł,** tj. 60,02 %. Poniesione wydatki dotyczyły wykonanego remontu pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul Powstańców (Wydział Geodezji i Kartografii).

Przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 17 547,85 zł jako wkład Powiatu do projektu ASI, Urząd zwrócił jako środki niewykorzystane.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Na stypendia dla studentów pielęgniarstwa zaplanowano kwotę 80 000 zł. Zawarto umowę na stypendium, wykorzystano kwotę **2 000 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości **37 048 983,00** zł, wydatkowano **33 024 852,80** zł, tj. 88,14% planu**.** Wydatki w dziale stanowią 10,86% wydatków ogółem.
W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

lp.	*klasyfikacja*	*Treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	750.75011	Urzędy wojewódzkie	96 530,00	96 530,00	0,29
2	750.75019	Rady powiatów	776 500,00	714 151,08	2,16
3	750.75020	Starostwo powiatowe	33 746 878,00	29 811 072,14	90,27
4	750.75045	Kwalifikacja wojskowa	90 828,00	88 583,39	0,27
5	750.75075	Promocja jst	301 100,00	279 793,82	0,85
6	750.75085	Wspólna obsługa jst	1 898 647,00	1 898 387,89	5,75
7	750.75095	Pozostała działalność	138 500,00	136 334,48	0,41

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano ***96 530,00*** zł, tj. 100% przyznanych środków, z tego na fundusz płac pracowników i pochodne kwota ***96 530,00*** zł.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Z zaplanowanych środków w kwocie ***776 500,00*** zł wydano ***714 151,08*** zł, tj. 91,97 % planu, w tym na diety *618 974* zł. W 2021 roku odbyło się ogółem 13 sesji Rady Powiatu oraz 124 posiedzenia Komisji Rady. Rada podjęła 140 uchwał, w tym 17 uchwał stanowiących akt prawa miejscowego. Radni złożyli 22 wnioski i interpelacje.

Rozdział 75020 Starostwo

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2021 r. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:
ogółem zatrudnionych – 281,95 osoby, w tym:

- niepełnosprawni - 16 osób/16 etatów
- zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych: - 15 osób /15 etatów
- zatrudnieni w ramach umów na zastępstwo: - 19 osób/18 etatów

Zadania realizowane są przez 14 wydziałów, 3 biura, Archiwum, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Specjalistę BHP. Obieg dokumentów realizowany był za pomocą systemu kancelaryjnego EZD i metodą tradycyjną. W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 108 444 pism, w tym przekazanych przez ePUAP - 17 372. Na działalność pracowników Starostwa zostało złożonych 15 skarg rozpatrywanych przez Starostę.
Działalność wybranych wydziałów:

Do Wydziału Spraw Obywatelskich

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 6 484 wnioski o wydanie dokumentu paszportowego, wydano 6 327 dokumentów paszportowych. Przyjęto 27 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 20 zaproszeń. Podpisano 58 umów na realizację zadań publicznych z 40 podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

W Wydziale Geodezji i Kartografii wydano 19 522 wypisów, wyrysów i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego, wprowadzono 29 830 zmian zasobu geodezyjnego, złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa w liczbie 40, a na rzecz Powiatu 277, prowadzono 797 spraw o ustalenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, sprzedano 8 nieruchomości Skarbu Państwa. W 2021 roku zgłoszono 12 876 prac geodezyjnych , 4 371 zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego oraz 946 spraw związanych z uzgadnianiem usytuowania i badania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydział Planowania i Rozwoju opracował i nadzorował realizację 26 wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, w tym podpisano 7 umów na dofinansowanie, otrzymano 2 promesy na dofinansowanie, zrealizowano 12 przedsięwzięć, rozpoczęto realizację 4 przedsięwzięć wieloletnich.

W Wydziale Budownictwa wydano 3 749 decyzji, w tym:
- 3 317 decyzji o pozwoleniu na budowę (obiektów kubaturowych i liniowych i decyzji zmieniających te decyzje) oraz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę - średni czas wydania tych decyzji to 40 dni,

- 384 innych decyzji (decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej, umorzenia postępowania, przeniesienia decyzji, itp.).
- 48 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zamówienia w Starostwie udzielane były zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

W roku sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowania dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów w przypadku 73 postępowań, w tym:

- Tryb podstawowy - 67
- przetarg nieograniczony – 62
- zamówienie z wolnej ręki – 4

Unieważniono lub anulowano 42 postępowania.

Na działalność Starostwa zaplanowano środki w wysokości ***33 746 878,00*** zł, a wydatkowano ***29 811 072,14*** zł, tj. 88,34% planu.

Struktura wydatków bieżących w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

lp.	*treść*	*wykonane wydatki*	*udział % w rozdziale*
1	fundusz płac i pochodne	21 080 370,39	70,71
2	materiały	939 742,06	3,15
3	energia	258 036,29	0,87
4	usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia, tablice)	5 520 445,20	18,52
5	odpis na ZFŚS	420 368,66	1,41
6	usługi remontowe i konserwacyjne	395 914,43	1,33
7	ubezpieczenia, licencje, pozostałe	141 130,27	0,47
8	zakupy inwestycyjne i inwestycje	1 013 236,07	3,4
9	świadczenia	41 828,77	0,14
	RAZEM	***29 811 072,14***	***100***

W 2021 wykonano następujące remonty:

1. Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a – remont dwóch pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze, tj. łazienki oraz pokoju po archiwum. remont łazienki na parterze.
2. Usunięcie awarii dachu na budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Wołominie, ul. Powstańców 8/10 - naprawienie miejscowych przecieków powierzchni dachu.

W ramach zakupów inwestycyjnych i inwestycji wykorzystano kwotę **1 013 236,07 zł**, w tym:.

1. *Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A***,** opracowano dokumentację projektową dla budynku zlokalizowanego przy ulicy Wileńskiej 29 w Wołominie w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na budynek biurowy wraz ze wskazaniem zakresu prac wykonawczych oraz uzyskaniem pozwolenia lub zgłoszenia na realizację prac, kwota 154 980 zł.
2. *Dostawa i montaż regałów przesuwnych na szynach jezdnych w budynkach starostwa* kwota 22 939,50 zł.
3. *Montaż klimatyzacji w budynku Wydziału Komunikacji, ul. Komunalna 8a w Radzyminie* – kwota 350 094 zł.
4. *System kolejkowy w Wydziale Komunikacji w Tłuszczu* - kwota 35 000 zł.
5. *Wykonanie sieci teletechnicznej w budynku przy ul. Prądzyńskiego* 3 - kwota 439 629,22 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale wydano kwotę **88 583,39** zł, tj. 97,53% planu. Termin kwalifikacji wojskowej w roku 2021 ustalono na okres od dnia 19 sierpnia do dnia 19 listopada - 64 dni i wynikał z objęcia kwalifikacją dwóch roczników. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 2074 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej, od orzeczeń Komisji wpłynęło 8 odwołań, z których 3 przekazano w ustawowym terminie do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. W 5 przypadkach Komisja zmieniła kategorię zdrowia na podstawie dodatkowej, dostarczonej dokumentacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **301 100,00 zł** wydatkowano w 92,92%, tj. w kwocie **279 793,82** zł na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano min.: zakupy gadżetów promocyjnych, promocję powiatu w mediach, spotkania Porozmawiajmy o Powiecie, pielgrzymkę samorządowców na Jasną Górę, dokumentowanie postępu realizowanych inwestycji itp.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Zaplanowane wydatki w kwocie ***1 898 647,00*** zł wykorzystano w 99,99 %, tj. kwocie ***1 898 387,89*** zł. Centrum prowadzi obsługę finansowo-księgową, prawną, informatyczną placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 4-ech rodzinnych domów dziecka, PINB-u, 2-ch środowiskowych domów samopomocy oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury FABRYCZKA. **Liczba etatów w Centrum wynosi na dzień 31.12.2021 r. - 19,83 osób**.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

lp.	*treść*	*wykonane*	*udział % w rozdziale*
1	fundusz płac i pochodne	1 727 971,84	91,02
2	materiały	29 671,02	1,56
3	energia	21 044,16	1,11
4	usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia, tablice)	85 151,55	4,49
5	odpis na ZFŚS	32 550,30	1,71
8	świadczenia	1 999,02	0,11
	RAZEM	**1 898 387,89**	**100,00**

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości ***138 500,00*** zł wydano w 98,44 %, tj. w kwocie ***136 334,48*** zł, w tym :

1. udzielono dotacji w ramach programu współpracy na kwotę 35 000 zł,
2. przekazano dotację do Samorządowego Województwa Mazowieckiego na konserwację systemu ASI w kwocie 10 864 zł,
3. składki w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Samorządów Polskich w kwocie 90 470,48 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Nie poniesiono wydatków w dziale.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Zaplanowano wydatki w wysokości **10 001 213,00** zł, wydatkowano **9 890 353,28** zł, tj. 98,89% planu. Wydatki działu stanowią 3,25% wydatków ogółem

Struktura wydatków w dziale:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	754.75404	Komenda Wojewódzka Policji	75 000,00	74 949,94	0,76
2	754.75410	Komendy Wojewódzkie PSP	150 000,00	150 000,00	1,52
3	754.75411	Komendy Powiatowe PSP	9 419 413,00	9 419 057,29	95,23
4	754.75414	Obrona Cywilna	36 000,00	11 711,26	0,12
5	754.75421	Zarządzanie kryzysowe	58 800,00	19 575,00	0,20
6	754.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	0,12
7	754.75495	Pozostała działalność	250 000,00	203 059,79	2,05

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Dokonano wpłaty w kwocie **74 949,94 zł** na fundusz wsparcia Policji, w tym:

- kwota 20 000 zł przeznaczona na finansowe nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie,

- kwota 54 949,94 zł przeznaczona na zakup pojazdu służbowego dla Powiatowej Komendy w Wołominie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale zostały dokonane poprzez wpłaty na fundusz wsparcia. Wydatkowano 150 000 zł, w tym:

1. na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaków (kwota 50 000 zł).
2. na remont cysterny (kwota 28 000 zł).
3. na remont sprzętu, pojazdów ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa, sorbentu, sprzętu i wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej (kwota 72 000 zł).

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **9 419 057,29 zł,** tj. 100% przyznanych środków, w tym:

1. fundusz płac i pochodne kwota 8 272 733,89 zł
2. pozostałe wydatki bieżące kwota 587 963,40 zł, w tym:
   - *zakup materiałów i wyposażenia kwota 266 683,00 zł,*
   - *zakup energii kwota 92 556,00 zł,*
   - *zakup usług remontowych kwota 70 000,00 zł,*
   - *zakup usług pozostałych kwota 158 724,40 zł,*
3. świadczenia dla funkcjonariuszy kwota 323 360,00 zł.
4. wydatki inwestycyjne kwota 200 000,00 zł
5. zakupy inwestycyjne kwota 35 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły remontu poddasza, a w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono namiot pneumatyczny.

W 2021 roku stan etatowy funkcjonariuszy Komendy wynosił 88 etatów.

- 71 Jednostka ratowniczo – gaśnicza - system zmianowy,
- 5 Powiatowe Stanowisko Kierowania - system zmianowy,
- 12 administracja - system codzienny

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano **11 711,26 *zł***, tj. 32,53% planu (m.in.: szkolenia POADA).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w kwocie **58 800,00 zł**, wydano w 33,29 %, tj. w kwocie **19 575,00** zł.

W ramach rozdziału finansowano : zakup środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej w związku z pandemią COVID 19, zakup i montaż wodowskazów do ochrony przeciwpowodziowej.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano **12 000,00 zł**, tj. 100% planu. Zakupiono materiały i wyposażenie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **250 000,00** zł, wydano w 81,22%, tj. w kwocie 203 059,79 zł. Udzielono dotacji 42 ochotniczym strażom pożarnych z terenu Powiatu na zakup środków ochrony osobistej i drobnego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w wysokości **660 001,00** zł zostały wykorzystane w 99,80%, tj. kwocie **658 708,30** zł. Wydatki działu stanowią 0,22 % wydatków ogółem.

Na terenie powiatu wołomińskiego, we wszystkich 12 gminach, działało 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 prowadzonych przez powiat oraz 5 prowadzonych przez organizację pozarządową. Prawnicy realizujący zadanie udzielili 2278 porad (w tym 836 w punktach prowadzonych przez organizację).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę **922 042,00** zł, tj. 38,66% zakładanego planu w dziale. Wydatki w dziale stanowią 0,30% wydatków ogółem.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 922 042,00 *zł*, tj. 67,36 % planu na finansowanie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i samorządowych papierów wartościowych.
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wydatkowano kwotę **8 019 299** zł, tj. 79,56% zakładanego planu. Wydatki w dziale stanowią 2,64 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków w dziale przedstawia się następująco :

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 599,00	8 599,00	0,1
2	758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 601 126,00	0,00	0
3	758.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	8 010 700,00	8 010 700,00	99,9

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
1.Utworzona rezerwa ogólna w wysokości **500 000 zł** została rozdysponowana uchwałami:

nr uchwały	*data*	*rozdysponowana kwota*	*przeznaczenie*
ZPW VI-135/2021	26.05.202r.	35 000,00	W dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększono plan wydatków nowopowstałego Domu Dziecka w Równem „Małgosia”
ZPW VI-164/2021	16.06.202r .	15 000,00	W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych
ZPW VI-193/2021	07.07.2021r.	30 545,00	W dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty odszkodowania byłemu pracownikowi
ZPW VI-210/2021	21.07.2021r.	486,00	W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu Klimat się zmienia – myślę więc działam
ZPW VI-221/2021	04.08.2021r.	64 000,00	w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

ZPW VI-233/2021	12.08.2021r.	342 229,00	w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego Starostwo Powiatowe w Wołominie
ZPW VI-414/2021	30.12.2021r.	8 599,00	W dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej nienależnie uzyskanej przez Powiat Wołomiński w roku 2020.

Kwota 4 141 zł nie została rozdysponowana.

2.Utworzona, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym , rezerwa w wysokości **650 000** zł nie została rozdysponowana.

3.Utworzona na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rezerwa w wysokości **2 467 778** zł została rozdysponowana w kwocie **1 610 671** zł zgodnie z przeznaczeniem następującymi uchwałami :

nr uchwały	*data*	*rozdysponowana kwota*	*przeznaczenie*
ZPW VI-19/2021	10.02.2021 r.	254 692,00	finansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych
ZPW VI-151/2021	09.06.2021 r.	320 635,00	finansowanie wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych
ZPW VI-264/2021	15.09.2021 r.	820 839,00	przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych
ZPW VI-326/2021	10.11.2021 r.	175 535,00	przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych
ZPW VI-355/2021	30.11.2021 r.	38 970,00	przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych

Uchwałą Nr XXXIX-392/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.11.2021 r. kwota rezerwy w wysokości 89 100 zł została rozdysponowana na zadania powiatowe. Kwota rezerwy w wysokości 768 007 zł nie została rozdysponowana.

4.Utworzona rezerwa na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w kwocie **395 600** zł została rozdysponowana następującymi uchwałami:

nr uchwały	*data*	*rozdysponowana kwota*	*przeznaczenie*
ZPW VI-176/2021	30.06.2021 r.	5 908,00	W dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 908 zł: - Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach kwota 2 184 zł; - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach kwota 3 724 zł,
ZPW VI-276/2021	22.09.2021 r.	3 390,00	W dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 390 zł: - Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach

ZPW VI-319/2021	03.11.2021 r.	8 840,00	W dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 840 zł: - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach

Kwota rezerwy w wysokości 300 000 zł została zlikwidowana uchwałą Nr XXXIX/2021 – 92/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.11.2021 r. Kwota rezerwy w wysokości 77 462 zł nie została rozdysponowana.

5. Utworzona rezerwa na finansowanie wpłat PPK przez podmiot zatrudniający w kwocie **906 674** zł została rozdysponowana następującymi uchwałami:

nr uchwały	*data*	*rozdysponowana kwota*	*przeznaczenie*
ZPW VI-76/2021	31.03.2021r.	25 235,00	przeznaczoną na finansowanie wpłat PPK wnoszonych przez podmiot zatrudniający w jednostkach powiatowych
ZPW VI-85/2021	21.04.2021r.	4 700,00	przeznaczoną na finansowanie wpłat PPK wnoszonych przez podmiot zatrudniający w jednostkach powiatowych
ZPW VI-103/2021	05.05.2021r.	1 700,00	przeznaczoną na finansowanie wpłat PPK wnoszonych przez podmiot zatrudniający w jednostkach powiatowych
ZPW VI-111/2021	12.05.2021r.	43 643,00	przeznaczoną na finansowanie wpłat PPK wnoszonych przez podmiot zatrudniający w jednostkach powiatowych
ZPW VI-182/2021	30.06.2021r.	27 871,00	przeznaczoną na finansowanie wpłat PPK wnoszonych przez podmiot zatrudniający w jednostkach powiatowych
ZPW VI-229/2021	12.08.2021r.	2 870,00	przeznaczoną na finansowanie wpłat PPK wnoszonych przez podmiot zatrudniający w jednostkach powiatowych
ZPW VI-279/2021	22.09.2021r.	111 628,00	przeznaczoną na finansowanie wpłat PPK wnoszonych przez podmiot zatrudniający w jednostkach powiatowych
ZPW VI-324/2021	10.11.2021r.	500,00	przeznaczoną na finansowanie wpłat PPK wnoszonych przez podmiot zatrudniający w jednostkach powiatowych
ZPW VI-353/2021	30.11.2021r.	6 500,00	przeznaczoną na finansowanie wpłat PPK wnoszonych przez podmiot zatrudniający w jednostkach powiatowych

Kwota rezerwy w wysokości 574 860 zł została zlikwidowana uchwałami: NR XXXIV-340/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.06.2021 r. oraz uchwała Nr XXXIX/2021 – 92/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.11.2021 r. Kwota rezerwy w wysokości 107 167 zł nie została rozdysponowana.

6. Utworzona rezerwa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach powiatowych w kwocie **826 660** zł została rozdysponowana następującymi uchwałami :

nr uchwały	*data*	*rozdysponowana kwota*	*przeznaczenie*
RPW XXXIV-340/2021	24.06.2021 r.	25 500,00	przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego jednostki DPS w Zielonce
ZPW VI-196/2021	07.07.2021 r.	40 000,00	w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 40 000 zł przeznaczona na wynagrodzenia – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie
RPW XXXIX-392/2021	25.11.2021 r.	293 861,00	Rozdysponowanie na potrzeby jednostek
ZPW VI-369/2021	08.12.2021 r.	37 950,00	W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 27 950 zł przeznaczona na wynagrodzenia – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie; W dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwota 10 000 zł przeznaczona na wynagrodzenia – Dom Pomocy Społecznej w Zielonce.

Kwota rezerwy w wysokości 429 349 zł nie została rozdysponowana.

7. Utworzona rezerwa na bieżące utrzymanie budynku przy ul Wileńskiej w kwocie **380 000** zł została rozwiązana uchwałą Nr XXXIX/2021 – 92/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.11.2021 r.

8. Utworzona rezerwa na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie **1 000 000 zł** została rozdysponowana następującymi uchwałami:

nr uchwały	*data*	*rozdysponowana kwota*	*przeznaczenie*
ZPW VI-47/2021	12.03.2021 r.	16 000,00	w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono się plan wydatków o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie edukacyjne w formie pakietu platformy LECTURUS dla uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących i techników przystępujących do matur w okresie pandemii COVID-19.
ZPW VI-57/2021	17.03.2021 r.	135 000,00	w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 135 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie oddziału COVID-19 Szpitala – wydatki bieżące zakup szafek, materacy, wózków i stojaków
RPW XXXI-316/2021	25.03.2021 r.	400 000,00	dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie – zakup 3 respiratorów i aparatu ultrasonograficznego (851.85111.6220) 210 000 zł; Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie – zaprojektowanie i montaż zbiornika tlenowego wraz z infrastrukturą (851.85111.6220) 190 000 zł.
RPW XXXII-324/2021	29.04.2021 r.	30 000,00	zakup i montaż systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji w Tłuszczu (750.75020.6050)
RPW XXXIV-340/2021	24.06.2021 r.	250 000,00	250 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Wołomińskiego (754.75495.2580).

ZPW VI-225/2021	04.08.2021 r.	70 000,00	w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące domów pomocy społecznej: - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 25 000,00 zł; - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce kwota 15 000,00 zł. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
RPW XXXIX-392/2021	25.11.2021 r.	75 000,00	Przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala MBNP w Wołominie (758.75818.4810);

Kwota rezerwy w wysokości 24 000 zł nie została rozdysponowana.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa. Wpłacono **8 010 700,00** zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości **67 754 236,40** zł, wykorzystano **65 727 636,35** zł, co stanowi 97,01% planu. Wydatki działu stanowią 21,92% wydatków ogółem. Ze względu na pandemię COVID – 19 nauka w szkołach powiatowych w większości była prowadzona w formie nauki zdalnej.
Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco**:**

Struktura działu wg rozdziału:

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	801.80102	Szkoły podstawowe spec.	15 951 633,00	15 583 168,86	23,71
4	801.80115	Technika	17 959 230,00	17 636 395,34	26,83
3	801.80116	Szkoły policealne	3 196 000,00	2 960 787,30	4,50
4	801.80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	5 037 294,00	4 815 496,94	7,33
5	801.80120	Licea ogólnokształcące	15 004 936,00	14 759 505,05	22,46
6	801.80134	Szkoły zawodowe spec.	3 483 639,00	3 431 234,31	5,22
7	801.80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	242 000,00	186 953,61	0,28
8	801.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowa	40 740,00	38 456,85	0,06
9	801.80152	Realizacja i zadań wymagaj. specjal. organiz, nauki……	1 796 959,00	1 718 450,80	2,61
10	801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	79 604,40	78 811,92	0,03
11	801.80195	Pozostała działalność	4 962 201,00	4 518 375,37	6,87

Struktura działu wg grup wydatków:

treść	*kwota*	*udział %*
Wynagrodzenia i pochodne	43 491 991,81	66,17
Pozostałe wydatki statutowe	6 831 572,84	10,39
Świadczenia	319 933,25	0,49
Dotacje bieżące	13 444 172,55	20,45

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich	1 386 657,90	2,11
Wydatki majątkowe	253 308,00	0,39

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości **15 951 633,00** zł, wykorzystano **15 583 168,86** zł, tj. 97,69% środków, W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne i zadania :
w tym:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku - poniesione wydatki **3 257 458,55** zł
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie, ul Miła - poniesione wydatki **5 531 035,71** zł
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie ul Komunalna - poniesione wydatki **3 688 966,16** zł

Wydatki bieżące poniesione w publicznych szkołach podstawowych specjalnych w podziale na główne grupy

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	11 367 032,26	91,10 %
2	Zakup materiałów i wyposażenia	110 986,95	0,89 %
3	Zakup pomocy dydaktycznych	177 124,94	1,42 %
4	Zakup energii	175 984,83	1,41 %
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	22 100,89	0,18 %
6	Pozostałe usługi	152 655,06	1,22 %
7	Odpis na ZFŚS	369 605,61	2,96 %
8	Świadczenia	101 969,88	0,82 %
	RAZEM	**12 477 460,42**	**x**

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym – kwota dotacji – ***3 105 708,44 zł,*** szczegółowy podział przedstawia ***załącznik Nr 6***.

W 2021 roku Szkoły Podstawowe Specjalne w ramach programu *Laboratoria Przyszłości* zakupiły drukarki 3D sprzęt RTV i AGD, wyposażenie pracowni gastronomicznej, aparaty fotograficzne wraz z oprzyrządowaniem, stacje lutownicze, pracownię druku #D SkriLab, robota Photon EDU, laptopy. Koszt zakupionych pomocy dydaktycznych wyniósł 90 000 zł.
W ramach programu *Aktywna tablica* Zespól Szkół Specjalnych w Wołominie zakupił podłogę interaktywną, pomoce logopedyczne do terapii.

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowano wydatki w wysokości **17 959 230** zł, wykorzystano **17 636 395,34** zł, tj. 98,20% środków, w tym:

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne i zadania:

1. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
   poniesione wydatki **4 554 873,65** zł
2. Technikum w Zespole Szkól Techniczno-Zawodowych w Radzyminie
   poniesione wydatki **5 055 237 21** zł
3. Technikum w Zespole Szkół w Tłuszczu
   poniesione wydatki **2 097 766,61** zł
4. Technikum w Zespole Szkół w Zielonce
   poniesione wydatki **4 880 283,47** zł
5. Technikum w Zespole Szkół w Wołominie
   poniesione wydatki **1 048 234,40** zł

Wydatki bieżące poniesione w technikum w podziale na główne grupy:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	15 728 519,41	89,18 %
2	Zakup materiałów i wyposażenia	226 874,67	1,29 %
3	Zakup pomocy dydaktycznych	161 057,00	0,91 %
4	Zakup energii	534 539,96	3,03 %

5	Usługi remontowe i konserwacyjne	62 912,87	0,36 %
6	Pozostałe usługi	383 129,86	2,17 %
7	Odpis na ZFŚS	525 252,10	2,98 %
8	Świadczenia	14 109,47	0,08 %
	RAZEM	17 636 395,34	X

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół policealnych na kwotę 2 960 787,30 zł. Wykaz szkół niepublicznych przedstawia ***załącznik Nr 6.***

Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia

Zaplanowano wydatki w **5 037 294,00** zł, wykorzystano **4 815 496,94** zł, tj. 95,60% środków, w tym:

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne i zadania:

1. Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Tłuszczu
   poniesione wydatki **1 290 425,25** zł
2. Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Wołominie
   poniesione wydatki **1 715 399,51** zł
3. Kursy zawodowe dla uczniów szkół branżowych poniesione wydatki **275 310,64** zł

Wydatki bieżące poniesione w szkołach branżowych w podziale na główne grupy:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 650 083,88	88,16 %
2	Zakup materiałów i wyposażenia	33 202,00	1,10 %
3	Zakup pomocy dydaktycznych	30 887,00	1,03 %
4	Zakup energii	121 803,65	4,05 %
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 080,77	0,17 %
6	Pozostałe usługi	69 433,62	2,31 %
7	Odpis na ZFŚS	90 320,00	3,00 %
8	Świadczenia	5 355,20	0,18 %
	RAZEM	**3 006 166,12**	**x**

Udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznej szkoły branżowej funkcjonującej przy ZDZ Radzymin na kwotę **1 534 020,18** zł. Wykaz szkół niepublicznych przedstawia **załącznik Nr 6**.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w wysokości **15 004 936** zł, wykorzystano **14 759 505,05** zł, tj. 98,36% środków.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
   poniesione wydatki **4 640 041,51** zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu
   poniesione wydatki **939 325,65** zł
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
   poniesione wydatki **1 042 989,32** zł
4. Liceum Ogólnokształcące w Urlach
   poniesione wydatki **1 561 184,26** zł
5. Liceum Ogólnokształcące w ZSE w Wołominie
   poniesione wydatki **1 067 672,92** zł
6. Na zakup umundurowania dla uczniów LO Urle kwota 18 000 zł.

Wydatki bieżące poniesione w publicznych liceach w podziale na główne grupy:

Lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	8 107 014,62	87,63 %
2	Zakup materiałów i wyposażenia	112 575,18	1,22 %
3	Zakup pomocy dydaktycznych	71 693,68	0,77 %
4	Zakup energii	366 896,38	3,97 %
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	64 153,00	0,69 %
6	Pozostałe usługi	205 973,56	2,23 %
7	Odpis na ZFŚS	269 162,21	2,91 %
8	Świadczenia	53 745,03	0,58 %

	RAZEM	**9 251 213,66**	**x**

W ramach tego rozdziału finansowane są niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych, kwota udzielonej wyniosła **5 480 791,39 zł.** Wykaz szkół niepublicznych przedstawia ***załącznik Nr 6.***

Wydatki majątkowe związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu z uwzględnieniem miejsc postojowych, koszt zakupu dokumentacji projektowej wyniosły **9 500 zł.**

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości **3 483 639** zł, wykorzystano w 98,50%, tj. w kwocie **3 431 234,31** zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są:

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Wołominie poniesione wydatki **1 805 282,70** zł.
2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ostrówku poniesione wydatki **1 625 951,61** zł.

Wydatki bieżące poniesione w szkołach zawodowych specjalnych w podziale na główne grupy:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 173 070,37	92,48 %
2	Zakup materiałów i wyposażenia	27 617,98	0,80 %
3	Zakup pomocy dydaktycznych	11 277,88	0,33 %
4	Zakup energii	30 161,00	0,88 %
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	4 972,50	0,14 %
6	Pozostałe usługi	32 446,87	0,95 %
7	Odpis na ZFŚS	91 501,12	2,67 %
8	Świadczenia	60 186,59	1,75 %
	Razem	**3 431 234,31**	**x**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest dokształcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków **186 953,61** zł tj. 77,25 % planu.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach rozdziału wydatkowano **38 456,85** zł, tj. 94,40% planu na przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych w ZSTZ Radzymin.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano kwotę **1 796 959** zł, którą wykorzystano w 95,63 % tj. w kwocie **1 718 450,80** zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 579 324,62 zł. W rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z indywidualnym nauczaniem, klasami integracyjnymi, przystosowaniem szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.

Wydatki bieżące poniesione na specjalną organizację nauki pracy w podziale na główne grupy:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 579 324,62	91,91 %
2	Zakup materiałów i wyposażenia	9 453,38	0,55 %
3	Zakup pomocy dydaktycznych	15 191,49	0,88 %
4	Zakup energii	27 529,05	1,60 %
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	2 682,99	0,16 %
6	Pozostałe usługi	18 789,11	1,09 %
7	Odpis na ZFŚS	63 539,08	3,70 %
8	Świadczenia	1 941,08	0,11 %
	Razem	**1 718 450,80**	**x**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zaplanowano kwotę **79 604,40** zł, którą wykorzystano w 99 %, tj. w kwocie **78 811,92** zł. Wydatki finansowane dotacja celową.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **4 962 201,00** zł wydatkowano **4 518 375,37** zł tj. 91,06 % planu, z tego na:

a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 270 677,72 zł;

b/ pozostałe wydatki w tym: m.in. zakup usługi dostępu do elektronicznego naboru, wydanie przewodnika po szkołach powiatowych, programy informatyczne wydano 28 800,00 zł,

c/ fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę 27 940,00 zł, z funduszu skorzystało 32 nauczycieli,

d/ praktyki zagraniczne uczniów wydano kwotę 1 187 976,56 zł,

e/ projekt *Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Urlach* realizator LO Urle kwota 198 681,34 zł , w ramach programu zakupiono 13 laptopów, projektor, przeprowadzono prace remontowe w Sali komputerowe , nauczyciele i pracownicy Szkoły skorzystali ze szkoleń,

f) szkolenia, konferencje z zakresu oświaty, komisje egzaminacyjne na kwotę 28 392,98 zł,

g/ wydatki wiodącego ośrodka koordynacyjnego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 851 133,74 zł. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie realizował program *Za życiem*, liczba dzieci objętych programem 130, liczba godzin zajęć 12 162. Szkoła pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego, umowa z MEN zawarta do końca 2021 r.

h/ program współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 69 975 zł

i/ wydatki remontowe w zespołach szkół – kwota 1 527 068,24 zł, wykonano:

- wykonanie naprawy dachu Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku,
- wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą uszkodzonych elementów dobudowanej klatki schodowej w Zespole Szkół w Tłuszczu,
- wykonanie robót budowlanych zakładających remont pomieszczeń (sal lekcyjnych) w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych,
- remont trzech łazienek w Zespole Szkól Ekonomicznych w Wołominie,
- remont dachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem w Zespole Szkół w Zielonce
- usunięcie awarii c.o w Zespole Szkól w Tłuszczu,
- remont nawierzchni dróg ewakuacyjnych w Zespole Szkół w Zielonce (wymiana istniejących nawierzchni chodników, schodów terenowych oraz bramy),
- wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej w Zespole szkół w Zielonce,
- naprawa dachu w Zespole Szkól w Tłuszczu.

j/ pozostałe wydatki w tym różnice kursowe, kwota 52 069,47 zł

k/ program **Poznaj Polskę** – kwota wydatków 48 754,30 zł,

l/ wydatki majątkowe łączna kwota **243 808,00** zł**,** w tym:

- budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Zielonce (długość 55,60 mb), kwota 25 000 zł,
- audyt energetyczny dla budynków ZS w Wołominie, ZSS w Wołominie, ZS Zielonka – kwota 6 300 zł,
- projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, kwota 95 474 zł,
- przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół w Wołominie, kwota 92 250 zł,
- zakup i montaż kotła gazowego w zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku, kwota 24 784 zł.

Wykaz wydatków majątkowych przedstawia ***załącznik Nr 3***.

Praktyki zagraniczne uczniów:

Projekt *Staże zawodowe w Hiszpanii z Universal Mobility…..wiele możliwości* – realizator ZS Tłuszcz, kwota wydatków **0 zł,** projekt realizowany będzie w 2022 r.

Projekt *Uczyć po europejsku,* realizator LO Radzymin, kwota wydatków **79 157,27 zł.**

Projekt *Europejskie staże zawodowe – równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań,* realizator ZS Wołomin kwota wydatków **337 495,13 zł.**

Projekt *Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin,* realizator ZSE kwota wydatków **203 547,34 zł**.

Projekt *Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie*, realizator ZSE, kwota wydatków **65 330,54 zł.**

Projekt *Kreatywny nauczyciel – lepsza szkoła,* realizator LO Radzymin, kwota wydatków **13 914,71 zł.**

Projekt *Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim,* realizator ZS Zielonka, kwota wydatków **474 612,81 zł**.

Projekt *Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie*, realizator ZSTZ Radzymin, kwota wydatków **13 918,76 zł.**

Zestawienie średniorocznej liczby uczniów, oddziałów szkolnych i kosztów

szkoła	*średnia liczba zatrudnionych w etatach*	*liczba oddziałów*	*średnia liczba uczniów*	*m-czny koszt nauczania 1 ucznia*	*m-czny koszt nauczania 1 oddziału*
Szkoła Podstawowa Specjalna Radzymin	50	16,67	72,50	4 290,94	18 661,85
ZSS Ostrówek	51,09	19	77	5 311,62	21 526,05
ZSS Wołomin ul. Miła	75,08	27,67	113,83	5 411,22	22 260,90
LO Radzymin	48,45	17,3	526,3	752,61	22 895,95
LO Urle	30	5	95	1 400,47	26 328,86
ZS Tłuszcz	49,67	18,5	481,5	763,25	19 865,01
ZS Wołomin	36,14	15,67	343,92	795,16	17451,94
ZSE Wołomin	63,80	20	543,66	903,26	24 673,85
ZS Zielonka	77,81	26	639,33	821,13	20 191,32
ZSTZ Radzymin	57,52	17,34	445	1 019,76	26 170,35

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.

W ramach dochodów własnych zebrano kwotę **231 540,21 zł,** którą wydatkowano na bieżące potrzeby szkół.

Zestawienie zebranych dochodów szkół przedstawia poniższa tabela:

lp.	*nazwa szkoły*	*klasyfikacja*	*przychody*	*wydatki*
1	ZSS Ostrówek	801.80102	22 700,00	22 700,00
2	ZSS Wołomin ul Miła	801.80102	6 362,00	6 362,00
3	SPS Radzymin	801.80102	34 617,52	34 617,52
4	LO Radzymin	801.80120	25 267,19	25 267,19
5	ZSE Wołomin	801.80115	2 341,01	2 341,01
6	ZS Wołomin	801.80117	51 184,08	51 184,08
7	ZSTZ Radzymin	801.80115	5 719,82	5 719,82
8	ZS Zielonka	801.80115	80 678,59	80 678,59
9	ZS Tłuszcz	801.80130	2 670,00	2 670,00
		RAZEM	**231 540,21**	**231 540,21**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości **30 210 839,00** zł wydatkowano **29 373 298,88** zł, tj. 97,23% planu. Wydatki działu stanowią 7,56% wydatków ogółem.

Struktura działu:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	851.85111	Szpitale ogólne	23 397 927,00	22 979 836,40	78,23
2	851.85141	Ratownictwo medyczne	15 990,00	15 990,00	0,05
3	851.85149	Programy polityki zdrowot.	353 550,00	323 550,00	1,10
4	851.85156	Składki na ubezp. zdrow…..	6 443 372,00	6 053 922,48	20,61

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 98,21 % planu tj. kwotę **22 979 836,40** zł, w tym:

1. Dotacja na inwestycje dla Szpitala Powiatowego na budowę nowych obiektów, zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych, kwota **22 795 068,10** zł wykorzystana na:

a) Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie *Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie*, kwota 17 013 458,69 zł, wykonano roboty ziemne budynku A i B , konstrukcje żelbetonowe i stalowe obu budynków, stan surowy zamknięty budynku A wraz elewacją, w agregatorii i stacji trafo wykonano roboty budowlane, instalacje wentylacji i elektryki,

b) Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona modernizację Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wykonano dokumentację i remont pomieszczeń oddziału, zakupiono wyposażenie (szafki przyłóżkowe, elektryczne łóżka, materace przeciwodleżynowe, wózek reanimacyjny), sprzęt medyczny (m.in. respirator, laryngoskop światłowodowy, holtery, myjnia), całkowity koszt zadania 4 699 305,03 zł, w tym w roku 2021 kwota 3 528 793,03 zł,

c) Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie: Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie węzła cieplnego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego parter Budynku B, kwota 1 810 000 zł, *zadanie przeniesione do wydatków niewygasających roku 2021,*

d) Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - budowa zbiornika tlenowego wraz z infrastrukturą, wykonano budowę fundamentów pod zbiornik tlenu i parownicę oraz zainstalowano zbiornik, kwota poniesionych wydatków 157 816,38 zł,

e) Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup 3 respiratorów i aparatu ultrasonograficznego kwota wydatków 210 000 zł,

f) Dotacja dla Szpitala MBNP w Wołominie na zakup sprzętu medycznego Infant Flow dla pacjentów przebywających na Oddziale Pediatrycznym. Przekazano kwotę 75 000 zł, Szpital na zakup aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania Precision Flow za kwotę 49 693,60 zł, niewykorzystane środki zostały zwrócone dnia 03.01.2022r.

2. Zakup wyposażenia niskocennego sprzętu specjalistycznego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy za kwotę 124 768,30 zł. Zakupiono m.in. szafki, materace, pościel, rolety, krzesła, wózki i stojaki do kroplówek.

3. dotacja na wydatki bieżące przeznaczona na opłacenie szkoleń dla średniego personelu medycznego (kwota 60 000 zł).

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Zaplanowano wydatki w wysokości **15 990,00** zł wydatkowano kwotę **15 990,00** zł, tj. 100% planu. Przekazano dotację Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w ramach dotacji szpital zakupił i zamontował urządzenia niezbędne do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb SOR. Dotacja finansowana ze środków budżetu Państwa.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w wysokości **353 550 zł** wydatkowano kwotę **323 550,00** zł, tj. 91,51% planu. Na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przekazano kwotę 93 550,00 zł.

Kwotę 230 000 zł przekazano w formie dotacji dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził:

1) Program *Powiatowa Szkoła Rodzenia* prowadziła działalność na terenie Szpitala w specjalnie do tego celu zaadoptowanym i wyposażonym pomieszczeniu. Zajęcia odbywały się w małych grupach edukacyjnych liczących po 7 par. Łącznie w okresie od lutego do grudnia, z zajęć skorzystało 241 par podzielonych na 40 cykle szkoleniowe, w tym: Wołomin - 52, Ząbki - 34, Kobyłka - 58, Radzymin - 22, Tłuszcz - 16, Marki - 20, Zielonka – 13, Klembów - 14, Dąbrówka - 9, Poświętne – 3, Jadów – 0, Strachówka 0.
2) Akcje profilaktyczne pod hasłem „Wykrywanie i poradnictwo w zakresie profilaktyki chorób układu kostnego" – badanie poziomu witaminy D 3. Wykonano 385 badań w kierunku witaminy D3 oraz 166 konsultacji lekarskich. Wszystkim, zbadanym osobom udzielono porad i wskazówek do dalszego postępowania, m.in. wskazano na suplementację witaminą D oraz konsultację u lekarza POZ.
3) Działanie „Wczesne wykrywania cukrzycy i chorób metabolicznych" - promocja zdrowia pod względem prawidłowego sposobu odżywiania.. Przeprowadzone zostały 8 akcji w Przychodniach Specjalistycznych w Szpitalu. Łącznie z wizyt lekarskich skorzystało 100 osoby, z edukacji diabetologicznej 300 osób, z porad dietetyka 50 osób. Badania hemoglobiny glikowanej zostało wykonane dla 300 osób.
4) „Szkolenia młodzieży i nauczycieli szkół w zakresie udzielania pierwszej pomocy" przedlekarskiej". Przeprowadzone szkolenia edukacyjne miały na celu nauczenie młodzieży postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia fachowej opieki medycznej. W czasie zajęć praktycznych młodzież miała możliwość przećwiczyć umiejętności na fantomie. Uczestnikami zajęć było 362 uczniów wraz z opiekunami z trzech Zespołów Szkół: Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85, Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie, Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce.
5) „Profilaktyka i postępowanie w zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego i szyjnego kręgosłupa. Zdrowy kręgosłup". Celem projektu było pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców Powiatu Wołomińskiego. Program realizowano w miesiącach kwiecień – czerwiec 2021. Łącznie przeprowadzono 100 spotkań z pacjentami zakwalifikowanymi do ćwiczeń przez lekarza ortopedę. Konsultacje lekarskie przeprowadzane były przed serią 4 ćwiczeń oraz po ich odbyciu, celem diagnozy i konsultacji lekarskiej. Rehabilitant przeprowadził łącznie 50 zajęć fizycznych.
6) „Wczesne wykrywanie chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów 40-65 lat". Przebadano 260 osób pod względem konsultacji lekarskich wraz z badaniem echo serca, wykonano lipidogram dla 260 osób. Zespół pielęgniarek edukował i wydał materiały informacyjne 270 osobom.

Rozdział 85156 Składki za ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatkowano kwotę **6 053 922,48** zł, tj. 93,96 % planu. Wydatki z tego tytułu realizowały:

1. Powiatowy Urząd Pracy kwota 6 026 692,08 zł,
2. Domy Dziecka w Równem kwota 7 756,20 zł,
3. Rodzinne Domy Dziecka kwota 18 804,60 zł,
4. ZSS Wołomin kwota 669,60 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę **23 476 961,74** zł wydatkowano **22 487 899,59** zł, tj. 95,79% planu. Wydatki działu stanowią 7,40 % wydatków ogółem.

Struktura działu:

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	852.85202	Domy Pomocy Społecznej	11 041 666,74	10 808 943,63	48,07%
2	852.85203	Ośrodki wsparcia	7 525 843,00	7 193 091,68	31,98%
3	852.85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 156 955,00	2 153 702,29	9,58%

4	852.85220	Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej	1 575 126,00	1 504 003,95	6,69%
5	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców	68 448,00	60 068,28	0,27%
6	852.85295	Pozostała działalność	1 108 923,00	768 089,76	3,41%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

*N*a ich utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano kwotę ***10 808 943,63*** zł, tj. 97,89% planu. W ramach rozdziału funkcjonują dwa domy:
- Dom Pomocy Społecznej w Zielonce,
- Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie.

lokalizacja	*średnia liczba mieszkańców*	*liczba etatów*	*budżet (zł)*	*miesięczny koszt utrzymania mieszkańca (zł)*
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	62,11	38,25	3 909 456,25	5 245,34
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	99,50	73,87	6 486 892,00	5 388,37

Domy pomocy społecznej zapewniają osobom starszym potrzebującym opieki zarówno całodobowe usługi opiekuńcze, rehabilitację i zajęcia kulturalne, które umożliwiły seniorom spędzanie czasu wolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób. Rok 2021 był kolejnym wydatków związanych z ochroną placówki przed zakażeniami wirusem SARS CoV-19, wszystkie środki pozyskane były przeznaczane na prewencję. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 domy pomocy społecznej otrzymały grant w wysokości 76 349,74 zł, który przeznaczony został zgodnie z umową na realizację zadań polegających na wypłacie dodatkowych wynagrodzeń dla pielęgniarek.

Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów :

lp.	*treść*	*kwota (zł)*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	7 934 760,06	76,49
2	Zakup materiałów i wyposażenia	449 844,62	4,34
3	Zakup żywności	616 684,94	5,94
4	Zakup energii	413 875,36	3,99
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	119 380,72	1,15
6	Pozostałe usługi	665 011,38	6,41
7	Odpis na ZFŚS	173 753,77	1,67
8	Świadczenia	754,20	0,01
	Razem	**10 374 065,05**	**x**

<u>Inwestycje</u>

1. *Projekt przebudowy budynku w zakresie elewacji*, ciągów komunikacyjnych oraz robót wewnętrznych wraz z odwodnieniem w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, koszt przygotowanej dokumentacji projektowej, kwota 48 585 zł.
2. *Rozbudowa systemu monitoringu parku przy DPS w Zielonce* - wykonano prace za kwotę 21 700 zł.
3. *Zakup pralnico - wirówki DPS Radzymin*. Kwota wydatku 45 510,00 zł.
4. *Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej przy DPS Zielonka* - wybudowano:
   - ✓ pomost rekreacyjny zlokalizowany przy brzegu stawu położonego w parku okalającym zabytkowy budynek DPS w Zielonce. Wykonany jest z drewna w kształcie litery T, o łącznej długości 15 m i szerokości 3 m. Dojście do obiektu zostało połączone z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi wokół całego stawu.
   - ✓ bulodrom o wymiarach 4x15m o obrzeżu wykonanym z kantówek o szerokości 18 cm. Samo boisko wykonano z materiałów ubitych mechanicznie Roboty związane z budową obiektów zakończono w lipcu 2021 r.

Wartość inwestycji 163 119,58 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 85 695,00 zł.

5. *Zakup samochodu* przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Radzyminie. Zakupiono samochód 9 miejscowego przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z windą, wyposażony w miejsca na umocowanie dwóch wózków inwalidzkich do DPS w Radzyminie. Kwota 155 964 zł, w tym ze środków PFRON-u 81 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości **7 525 843,00** zł wydatkowano w 95,58%, tj. w kwocie **7 193 091,68** zł. Z rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy.

1. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie/Kobyłce wydano 639 565,94 zł. Pod opieką Domu znajduje się średnio 32 podopiecznych.

2. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu wydano *577 370,22* zł, w tym program Za Życiem – kwota 44 612,96 zł, dowóz podopiecznych finansowany ze środków Gmin Tłuszcz i Jadów, kwota 39 800 zł. Pod opieką Domu znajduje się 23 podopiecznych.

3. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości 583 125 zł.

4. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ząbkach prowadzonego przez Koło TPD w Ząbkach, przekazano dotację w wysokości 598 875 zł.

W placówkach odbywają się zajęcia mające na celu podtrzymywanie posiadanych i opanowanie nowych umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym. ŚDS Wołomin w okresie otwarcia ośrodka dla uczestników pomiędzy początkiem marca a końcem grudnia, społeczność musiała na dwie grupy (które przychodziły do ośrodka rotacyjnie, co drugi dzień), ze względu na złe warunki lokalowe i zalecenia Ministerstwa Zdrowia, dotyczące zachowywania odległości pomiędzy uczestnikami zajęć. Program realizowany w obu grupach był taki sam. Zawieszona została realizacja treningów kulinarnych. Duża liczba zajęć poświęcona była tematyce związanej z COVID – 19. ŚDS Tłuszcz w styczniu i lutym (w okresie zawieszenia działalności) podejmował działania zmierzające do wspierania uczestników (za ich zgodą) z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji (telefon, mail, komunikatory internetowe) w szczególności poprzez:

- utrzymywanie kontaktu z uczestnikami, ich opiekunami i rodzinami;
- sprawdzanie aktualnej sytuacji życiowej/zdrowotne/społecznej uczestnika i jego funkcjonowania w codziennym życiu.

W roku 2021 ŚDS Tłuszcz prowadził m.in treningi funkcjonowania w życiu codziennym oraz treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiazywania problemów.

Wydatki bieżące ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów:

lp.	*treść*	*Kwota (zł)*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	918 867,46	70,32
2	Zakup materiałów i wyposażenia	161 505,29	12,36
3	Zakup żywności	11 372,04	0,87
4	Zakup energii	14 905,74	1,14
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	2 244,15	0,17
6	Pozostałe usługi	179 169,44	13,71
7	Odpis na ZFŚS	18 609,15	1,42
	Razem	**1 306 673,27**	**x**

W roku 2021 została wybudowana nowa siedziba ŚDS i w grudniu przeniesiono placówkę z Wołomina do Kobyłki. Została zwiększona liczba miejsc dla podopiecznych do 40 osób. Z dotacji z budżetu Państwa, zakupiono podstawowe wyposażenie za kwotę 89 737,11 zł.

Wydatki majątkowe – zrealizowano zadania:

- *Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS typu A w Kobyłce, ul Poprzeczna* - 4 634 923,41 *zł,* w tym ze środków dotacji z budżetu Państwa kwota *900 000 zł*, łączna powierzchnia użytkowa 378,54 m^2. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 4 484 479,65 zł, wykonano fundamenty, konstrukcje dachu, ślusarkę drzwiową wewnętrzną, ściany działowe, posadzki, sufity (parter i I piętro), instalacje

elektryczne, sanitarne, instalacje wentylacji, wybudowano zbiornik ppoż. Siedziba została wyposażona w meble, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt niezbędny do zajęć terapeutyczny na łączną kwotę 150 443,76 zł.

- *Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobyłce* zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie na kwotę 69 495,00 zł, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2021.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę **2 153 702,29** zł tj. 99,85% planu na funkcjonowanie PCPR. W roku 2021 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnione były 41 osoby (36,70 etatu).

Do głównych zadań PCPR należy:

- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia (wydano 36 decyzji),
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu *Aktywny samorząd*,
- opieka nad rodzinami zastępczymi,
- kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo– wychowawczych i resocjalizacyjnych,
- szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych – w szkoleniach uczestniczyło 17 osób.

Wydatki bieżące ponoszone w PCPR wg typów:

lp.	*treść*	*kwota (zł)*	*Udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 887 417,63	87,64
2	Zakup materiałów i wyposażenia	27 428,10	1,27
3	Zakup energii	28 666,00	1,33
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	15 408,00	0,72
5	Pozostałe usługi	150 853,90	7,00
6	Odpis na ZFŚS	38 877,96	1,81
7	Świadczenia	5 050,70	0,23
	Razem	**2 105 853,04**	**x**

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 575 126,00** zł, wydatkowano 95,48% planu, tj. kwotę **1 504 003,95** zł

W rozdziale tym finansowano:

1.działalność poradnictwa rodzinnego - kwota **548 838,30 zł**. W roku 2021 w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, funkcjonującej w ramach PCPR. Przeprowadzono 4 685 spotkań psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni. W 2021 roku z konsultacji psychologicznych skorzystało 364 osób a z pomocy psychologicznej (psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego) - 135 osób. Psychologowie Poradni uczestniczyli w 13 interwencjach kryzysowych.

2. program współpracy z organizacjami pozarządowymi **kwota dotacji 500 000 zł.**

3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota wydatkowana **435 167 zł**.

4. wydatki na mieszkania chronione kwota **19 998,65 zł.**

W okresie od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r. działalność **Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce** przedstawia tabela:

liczba spotkań	*hostel*	*porady psychologiczne*	*porady pedagogiczne*	*porady prawne*
1337	19	1164	49	31

Ze względu na pandemię POIK wprowadził możliwość odbywania konsultacji lub terapii przez telefon lub skype. Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego wyżywienia,

środków higienicznych, kosmetycznych i dostępnych mediów. Miały zapewnioną całodobową opiekę, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz pomoc w załatwieniu niezbędnych spraw życiowych**.** Od czerwca 2017 roku w Ośrodku Interwencji prowadzona jest psychoterapia rodzinna. Jest ona okazją dla wszystkich członków rodziny do porozmawiania ze sobą nawzajem, omówienia występujących problemów i przepracowania mechanizmów zaburzających funkcjonowanie systemu rodzinnego jako całości pod okiem wykwalifikowanego psychoterapeuty. Każdy z członków rodziny jest zachęcany do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu i zabierania głosu.
Zatrudnienie 3,6 etatu.

Wydatki ponoszone w rozdziale wg typów:

Lp.	*treść*	*kwota (zł)*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	850 220,60	84,68
2	Zakup materiałów i wyposażenia	30 197,88	3,01
3	Zakup energii	17 384,16	1,73
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	18 164,47	1,81
5	Pozostałe usługi	70 172,61	6,99
6	Odpis na ZFŚS	16 915,93	1,68
7	Świadczenia	948,30	0,09
	Razem	**1 004 003,95**	**x**

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości **68 448** zł zrealizowano w 87,76%, tj. w kwocie **60 068,28 zł**. Pomocą objęto 5 rodzin:

- **2** rodziny jednoosobowe,
- **1** rodzina dwuosobowa,
- **2** rodziny czteroosobowe.

Wydatki w tym rozdziale dokonywane są na podstawie stosownych decyzji Urzędu Wojewódzkiego. Na pomoc w ramach Indywidualnych Programów Integracji przeznaczone są środki finansowe w 100% z dotacji z budżetu Państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **1 108 923** zł, którą wykorzystano w 69,26%, tj. w kwocie **768 089,76** zł, w tym:

1. przekazanie dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych w wysokości **34 568,92** zł.

2. przekazaniem dotacji gminom z powiatu w ramach programu TAKRODZINA w łącznej kwocie **202 644,13** zł. W roku sprawozdawczym przekazano do gmin następujące kwoty dotacji:

- Gmina Poświętne kwota 5 904,00 zł,
- Gmina Dąbrówka kwota 45 259,63 zł,
- Gmina Radzymin kwota 70 000,00 zł,
- Gmina Zielonka kwota 69 986,19 zł,
- Gmina Tłuszcz kwota 11 494,31 zł.

Pozostała kwotę w wysokości **1 845 zł** przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z Powiatową Kartą Takrodzina.pl. W roku sprawozdawczym wydano 541 nowych Powiatowych Kart Rodziny oraz wydano 879 kart z nowym okresem ważności. Ogółem w Programie wydano 11 110 kart. Wsparcie otrzymało 1200 rodzin.

3. Na realizację projektu *O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ* finansowanego ze środków europejskich, realizator PCPR, wykorzystano kwotę **529 031,71 zł.** Uczestnicy projektu to osoby z niepełnosprawnością - 20 osób oraz młodzież przebywająca w pieczy zastępczej – 38 osoby a także 2 osoby z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – podopieczni ośrodków pomocy społecznej.

Powiat Wołomiński jest członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej „Pożytek". Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze w Markach i w Tłuszczu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę **18 351 911,41** zł, wydatkowano **16 383 378,64** zł, tj. 89,27% planu. Wydatki działu stanowią 5,39 % wydatków ogółem. Struktura działu:

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	853.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 646,00	378 047,78	2,31
2	853.85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	690 029,00	662 710,23	4,05
3	853.85333	Powiatowy Urząd Pracy	13 696 281,00	13 611 005,94	83,07
4	853.85334	Pomoc dla repatriantów	99 556,41,00	99 556,41	0,61
5	853.85395	Pozostała działalność	3 450 399,00	1 632 058,28	9,96

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **378 047,78** zł, tj. 90,95%, w tym:
a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota *215 790,00 zł,*
b/ na działalność WTZ Empatia w Drewnicy kwota *57 856,00 zł,*
c/ na opłacenie kosztów uczestniczenia mieszkańców powiatu w WTZ znajdujących się poza terenem powiatu, kwota przekazana *2 410,68 zł,*
d/ na zakup sprzętów sportowych i wyposażenia dodatkowego do trzech szkół specjalnych w Wołominie, Ostrówku i w Radzyminie oraz do PZN Koło w Wołominie kwota 101 991,10 zł, w tym ze środków PFRON kwota 99 241,19 zł. Zakupiono:

- ✓ do kontroli i monitorowania zdrowia - ciśnieniomierze 10 szt., glukometry z głosowym odczytem wartości 5 szt., wielofunkcyjne termometry udźwiękowione 20 szt., wagi łazienkowe 6 szt., wagi kuchenne z pojemnikami 5 szt., mówiące termometry zewnętrzne/wewnętrzne 10 szt., lupy 2 szt,
- ✓ sprzęty rehabilitacyjne: bieżnie elektryczne 3 szt., rowery treningowe poziome 2 szt., tory do nauki chodzenia 2 szt., schody do nauki chodzenia z pochylnią 2 szt., wioślarze 2 szt., orbitreki 2 szt., trampoliny z poręczą 2 szt., zestaw bil do boccia 1 szt.
- ✓ pomoce logopedyczne i dydaktyczne: aparat do elektroterapii dwukanałowej 1 szt., walizeczka logopedyczna, zestaw do treningu zapachowego/węchowego, stół do terapii ręki z 6 tablicami, bloczki żuchwowe 2 szt., magiczny trójkąt do stymulacji funkcji wzrokowych, zestaw słuchowy do terapii nosowania, poduszeczki sensoryczne, pulsoksymetry 3 szt., ciśnieniomierze 11 szt., monitory interaktywne 2 szt., podłoga interaktywna, kwarcowy generator ozonu, boardmaker7 – oprogramowanie wspomagające komunikację alternatywną, big step by step z poziomami, naturalna ścieżka sensoryczna duża 5 szt., naturalna ścieżka sensoryczna mała.

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości **690 029,00** zł zrealizowano w 96,04%, tj. w kwocie **662 710,23** zł. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 2562 decyzji, 108 postanowień, liczba odwołań 310, liczba utrzymanych decyzji 177. Wydano 500 kart parkingowych i 842 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zaplanowane wydatki na kwotę **13 696 281,00** zł zrealizowano w 99,38%, tj. w kwocie **13 611 005,94** zł, w tym na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich ***7 517 920,65 zł.***
W roku 2021 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zatrudnionych było średnio 79,3 osoby. W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2021 roku wydał:

- 16 267 decyzji administracyjnych
- 166 postanowień
- 1 556 zaświadczeń
- 2 580 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych.

W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 26 odwołań od decyzji organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:

- 14 decyzji utrzymano w mocy,
- 8 decyzje uchylił organ II instancji,

- 1 decyzji stwierdzono niedopuszczalność odwołania,
- 2 wydano postanowienie o uchybieniu terminu na wniesienie odwołania.

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach na dzień 31.12. 2021 r.:

Gmina Wołomin 1 463, w tym z prawem do zasiłku 147
Gmina Zielonka 413, w tym z prawem do zasiłku 47
Gmina Ząbki 581, w tym z prawem do zasiłku 67
Gmina Marki 697, w tym z prawem do zasiłku 82
Gmina Radzymin 732, w tym z prawem do zasiłku 100
Gmina Dąbrówka 165, w tym z prawem do zasiłku 20
Gmina Kobyłka 555, w tym z prawem do zasiłku 61
Gmina Tłuszcz 679, w tym z prawem do zasiłku 68
Gmina Jadów 311, w tym z prawem do zasiłku 25
Gmina Strachówka 83, w tym z prawem do zasiłku 9
Gmina Klembów 308, w tym z prawem do zasiłku 42
Gmina Poświętne 176, w tym z prawem do zasiłku 20

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2021 r. wynosiła 8,1% .

Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Na koniec grudnia 2021r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Wołomińskim wynosiła 6 113 osób (w tym kobiet 2 974), z tego:

- 689 osoby - z prawem do zasiłku (11,327% ogółu bezrobotnych),
- 5 424 osób - bez prawa do zasiłku (88,73% ogółu bezrobotnych),
- 5 278 osoby - poprzednio pracujące (86,34% ogółu bezrobotnych),
- 835 osób - dotychczas niepracujących (13,66% ogółu bezrobotnych),
- 3 822 osób - zamieszkałe w mieście (62,57% ogółu bezrobotnych),
- 2 291 osoby - zamieszkałych na wsi (37,48% ogółu bezrobotnych),
- 61 cudzoziemców (1,00% ogółu bezrobotnych),
- 215 osób z niepełnosprawnościami (3,52% ogółu bezrobotnych),
- 5 085 osoby - będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (83,18% ogółu).

Na koniec grudnia 2021 r. zarejestrowanych było również 114 osób poszukujących pracy, z tego 36 osoby to osoby z niepełnosprawnością.

Sieć EURES

Sieć EURES została powołana na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską. Działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy. Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA. W ramach sieci EURES w 2021 r. złożono 172 ofert pracy na 946 miejsc pracy.

W głównej mierze oferty pochodziły z takich krajów jak:

- Niemcy - 59 ofert na 181 miejsc pracy
- Norwegia - 50 ofert na 291 miejsc pracy
- Holandia - 18 ofert na 154 miejsc pracy
- Irlandia - 16 ofert na 82 miejsc pracy

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy.

W 2021 r. w związku z pandemią, ze względu na bezpieczeństwo pracowników oraz klientów, prowadzono obsługę osób bezrobotnych w ograniczonym zakresie, z przewagą kontaktów telefonicznych oraz mailowych. W trakcie wizyt każdemu bezrobotnemu przedstawiono informacje o ofertach pracy oraz innych możliwościach pomocy oferowanych przez PUP.

Doradcy klienta odnotowali łącznie 36 632 wizyty oraz kontakty telefoniczne osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w efekcie których wydano 1 039 skierowania, z tego:

- 597 do pracy,
- 91 do wykonywania prac społecznie użytecznych,

- 351 do odbycia stażu.

Szkolenia i przekwalifikowania

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2021 skierował na szkolenia ogółem 58 osób,
Szkolenia, o których mowa powyżej, sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- z Funduszu Pracy – 19 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim ” - 21 osób,
- ze środków Rezerwy Ministra – 18 osób.

Staże

Do odbycia stażu skierowano 276 osób bezrobotnych.

Bon na zasiedzenie

Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują pracę poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. W 2021 roku z 9 wniosków o przyznanie bonu 8 zostało rozpatrzone pozytywnie.

Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej

Środki otrzymało 185 osób.

Prace interwencyjne

W 2021 roku podpisano umowy na utworzenie 249 miejsc zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2021 zawarł porozumienia z 6 gminami, w ramach których zorganizowano prace społecznie użyteczne dla **68** osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach Tarczy Antykryzysowej w 2021 r.

Forma wsparcia	*Liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu w roku 2021*	*Liczba wniosków, rozpatrzonych pozytywnie*
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składak na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)	155	111
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych (art. 15zzc)	438	328
Niskooprocentowana pożyczka FP dla mikro przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych (art 15zzd i 15zzda)	335	80
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych (art. 15zze i art. 15zze2)	11	8
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy z określonym PKD (art. 15zze4)	3 727	3 374

Wydatki na finansowanie poszczególne zadania COVID-19 zgodnie z art. 15zzb-15zze4

Rodzaj wydatku	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania planu*
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników COVID-19 art. 15zzb	463 766,59 zł	410 222,34 zł	88,45
Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej COVID-19 art. 15zzc	274 680,00 zł	272 160,00 zł	99,08

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych COVID-19 art. 15zze	38 561,00 zł	38 560,28 zł	100, 00
Razem	**777 007,59 zł**	**720 942,62 zł**	**92,78**

Projekt - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki w 2021 roku zostały zaplanowane w wysokości 4 552 858,00 zł i wykorzystane w 98,58%, tj. kwocie **4 488 292,43** zł. Główne wydatki programu to wydatki na szkolenia (stypendia szkoleniowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz faktury za przeprowadzone szkolenia bezrobotnych), staże (stypendia stażowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dojazdy oraz badania lekarskie osób skierowanych na staż), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

Projekt AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Środki w 2021 roku zostały wydatkowane w wysokości **3 029 628,22** zł. Plan został wykonany w 98,98%. Główne wydatki programu to finansowanie staży, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.

Wydatki bieżące (z wyłączeniem projektów dofinansowanych z środków europejskich) PUP wg typów:

lp.	*treść*	*kwota (zł)*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 558 893,96	91,23
2	Zakup materiałów i wyposażenia	91 857,87	1,51
3	Zakup energii	95 782,58	1,57
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	15 055,41	0,25
5	Pozostałe usługi	199 972,69	3,28
6	Odpis na ZFŚS	127 322,78	2,09
7	Świadczenia	4 200,00	0,07
	Razem	**6 093 085,29**	**x**

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki w dziale wyniosły **99 556,41** zł, tj. 100% przyznanych środków. Przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie przyznania środków z budżetu państwa repatriantowi, który poniósł koszty związane z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły **1 632 058,28** zł, tj. 47,30 % planu i przeznaczone były na:

1. Wypłatę świadczeń z tytułu Karty Polaka wykorzystano kwotę 485 265,00 zł.
2. Na realizację programu *Opieka wytchnieniowa* wykorzystano wydatki w kwocie 4 248,38 zł. W okresie od sierpnia do grudnia skorzystało 52 osób, w tym 22 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 32 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością. Udzielono w sumie 929 godzin w/w wsparcia. Program w 80% finansowany poza budżetem ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (kwota środków pozabudżetowych 89 441,57 zł).
3. Wydatki majątkowe na zadanie *Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, ul. Poprzeczna* kwota 1 142 544,90 zł na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku przy ul. Poprzecznej 18 w Kobyłce na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego. Wykonano

więźbę dachową dwuspadową, deskowanie, membranę oraz pokrycie z blachy stalowej powlekanej. Został wykonany szyb windy, montaż ślusarki okiennej, rozpoczęto prace branży sanitarnej i elektrycznej. Zadanie dofinansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (kwota dofinansowania 1 925 104,27 zł).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości **16 318 381,00** zł wydatkowano kwotę **15 741 644,89** zł, tj. 96,47 %. Wydatki działu stanowią 5,18 % wydatków ogółem. **Struktura działu:**

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	854.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	804 600,00	801 351,45	5,09
2	854.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 457 600,00	2 374 849,04	15,09
3	854.85406	Poradnie Psych.-Pedagogiczne	5 940 119,00	5 639 763,88	35,83
4	854.85410	Internaty i bursy	263 257,00	172 251,66	1,09
5	854.85412	Kolonie i obozy oraz iine formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50 305,00	50 303,87	0,32
6	854.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	109 990	0,70
7	854.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 718 000,00	1 707 814,32	10,85
8	854.85421	Młodzież. ośrodki socjoterapii	4 891 000,00	4 836 842,44	30,73
9	854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	24 304,75	0,15
10	854.85495	Pozostała działalność	53 500,00	24 173,48	0,15
		Razem	***16 318 381,00***	***15 741 644,89***	***x***

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowano **804 600,00** zł zostało wydatkowane **801 351,45** zł, tj. 99,60 %. Udzielono dotacji niepublicznej placówce oświatowej *Ośrodkowi Wychowawczemu Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku.* Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia ***załącznik Nr 6.***

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację wydatków w rozdziale zaplanowano kwotę **2 457 600,00** zł, którą wykorzystano w 96,63%, tj. **2 374 849,04 zł** i przekazano dotacje dla niepublicznych poradni na realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania. Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia ***załącznik Nr 6***.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z zaplanowanej kwoty **5 940 119,00** zł wykorzystano **5 639 763,88** zł, tj. 94,94 % planu.
W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce

Poniższe zestawienia przedstawiają zakres działania poradni oraz koszt ich działalności w rozbiciu na poszczególne jednostki i typy wydatków.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:

poradnia	***liczba dzieci w rejonie***	***liczba uczniów w rejonie***	***liczba badań***	***liczba wydanych opinii***	***budżet***
Zielonka	27 494	21 854	2 882	1 329	2 054 760,14
Tłuszcz	9 166	6 776	2 230	104	1 160 542,96
Wołomin	17 909	13 461	3 721	949	2 338 034,42

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów:

lp.	***treść***	***kwota***	***udział %***
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 862 560,37	86,21
2	Zakup materiałów i wyposażenia	124 433,20	2,21
3	Zakup pomocy dydaktycznych	103 746,90	1,84

4	Zakup energii	51 548,41	0,91
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	28 643,61	0,51
6	Pozostałe usługi	272 136,66	4,83
7	Odpis na ZFŚS	194 437,72	3,45
8	Świadczenia	2 257,01	0,04

Koszt wynajmu pomieszczeń dla filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach wyniósł 76 945,61 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy Zaplanowano wydatki w wysokości **263 257,00** zł, wykorzystano kwotę **172 251,66** zł (tj. 65,43%) na działalność internatu dla uczniów LO Urle

Wydatki bieżące internatu wg typów

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	104 008,52	60,38
2	Pozostałe usługi	57 330,00	33,28
3	Odpis na ZFŚS	4 572,00	2,65
4	Świadczenia	6 340,54	3,68
	razem	**172 251,66**	**x**

Rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano wydatki w wysokości **50 305** zł wykorzystano **50 303,87** zł. Na finansowanie akcji *Zima z Uśmiechem* i akcji *Lato z Uśmiechem.* W akcji *Zima z Uśmiechem* wzięło udział 13 dzieci niepełnosprawnych, w akcji *Lato z Uśmiechem* wzięło udział 30 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki w wysokości **110 000** zł, wykorzystano **109 990,00** zł na stypendia Talent, stypendia przyznano 277 uczniom.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty **1 718 000,00** zł wykorzystano **1 707 814,32** zł. W ramach tego rozdziału finansowany jest Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczy w Kobyłce prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W ramach tego rozdziału finansowany jest niepubliczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii w Zielonce, kwota udzielonej dotacji **4 836 842,44 zł.**

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach tego rozdziału finansowane jest dokształcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków **24 304,75** zł, tj. 81,02 % planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano **24 173,48** zł tj. 45,18 % planu, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, fundusz zdrowotny i postępowania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowano środki w wysokości **12 862 659,00** zł, wydatkowano kwotę **12 704 932,41** zł tj. 98,77 %. Wydatki działu stanowią 4,18 % wydatków ogółem

Struktura działu:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	855.85504	Wspieranie rodziny	2 790,00	2 790,00	0,02
1	855.85508	Rodziny zastępcze	7 763 323,00	7 745 863,43	60,97
2	855.85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze.	5 096 546,00	4 956 278,98	39,01

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydano kwotę **2 790,00 zł,** tj. 100 % planu. W 2021 r. świadczenia w ramach programu *Dobry Start (300+)* wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowano kwotę **7 763 323,00 zł**, wydatkowano kwotę **7 745 863,43** zł, tj. 99,78% planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla 306 wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków .
Na podstawie wydanych decyzji udzielano pomocy pieniężnej dla 199 rodzin zastępczych na łączną kwotę 5 806 439,34 zł. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej wydano 1 240 332,62 zł. Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wyniosło 571 110,00 zł. Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi kwota 57 981,47 zł. Wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniosły 70 000 zł.
Poniższe zestawienia przedstawiają dane dotyczące rodzin zastępczych i liczby dzieci w nich umieszczonych.

Liczba rodzin zastępczych stan na 31.12.2021r.	
rodziny zastępcze spokrewnione	114
rodziny zastępcze niezawodowe	75
rodziny zawodowe	3
rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	1
rodzinne domy dziecka	6
Łącznie	199

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stan na 31.12.2021r.		
rodziny zastępcze spokrewnione		153
rodziny zastępcze niezawodowe		98
rodziny zastępcze zawodowe	ogółem	12
	w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	5
rodzinne domy dziecka		43
Łącznie		306

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **4 956 278,98** zł, tj. 97,25% zaplanowanych środków.
1. Na funkcjonowanie instytucjonalnych domów dziecka wydano środki w wysokości *4 003 035,66 zł.*
2.Na opłaty za dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu wydano kwotę *352 131,26 zł.*
3.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka *kwota 100 444,90 zł.*
4.Na inwestycje w Domu Dziecka w Równem wydano *kwotę 500 667,16 zł.*

Domy Dziecka w Powiecie Wołomińskim

lokalizacja	*liczba wychowanków*	*liczba zatrudnionych*	*budżet domu*	*m-czy koszt 1 wychowanka*
Dom Dziecka Jaś Równe	20	17,44+3	1 781 349,61	7 187,11
Dom Dziecka Małgosia Równe*	14	7	424 115,43	6 021,52
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 Wołomin	5	1	246 025,84	4 335,43
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Nowe Załubice	6	1,6	289 914,25	4 222,42
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Wołomin	7,83	2	411 038,07	4 479,10
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Duczki	11	3	488 098,70	4 745,45

**Dom Dziecka Małgosia funkcjonuje od 01.06.2021 r.*

Wydatki bieżące ponoszone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg typów:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 462 429,23	60,01
2	Zakup materiałów i wyposażenia	252 590,73	6,16
3	Zakup żywności	135 445,95	3,30
4	Zakup energii	72 366,95	1,76

5	Usługi remontowe i konserwacyjne	31 874,74	0,78
6	Pozostałe usługi	361 967,47	8,82
7	Odpis na ZFŚS	50 646,99	1,23
8	Świadczenia	660 129,76	16,09
9	Opłaty za najem pomieszczeń	76 028,74	1,85
		4 103 480,56	**x**

Zestawienie zebranych dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa placówki	klasyfikacja	przychody	wydatki
1	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	855.85510	12 257,20	12 257,20
2	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	855.85510	121,89	121,89
3	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	855.85510	0	0
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	855.85510	5 200,00	5 200,00
		RAZEM	17 579,09	17 579,09

Wydatki inwestycyjne wyniosły **500 667,16** zł, w tym:

1. Budowa boiska sportowego przy Domu Dziecka w msc Równem – kwota poniesionych wydatków 49 938 zł, wykonano ogrodzenie boiska oraz dostarczono materiały na wyrównanie boiska .
2. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowowybudowanego Domu Dziecka w Równem - poniesione wydatki 443 021,70 zł, zakupiono meble, sprzęt AGD /RTV, wyposażenie kuchni dla Domu Dziecka *Małgosia.*

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki w wysokości **274 631,00** zł wydatkowano **258 891,63** zł, tj. 94,27% planu. Wydatki działu stanowią 0,09% wydatków ogółem.

Struktura działu:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % dziale*
1	900.90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	69 998,16	27,04
2	900.90004	Utrzymanie zieleni…...	50 000,00	41 871,60	16,17
3	900.90005	Ochrona powietrza atm.....	69 936,00	65 125,75	25,16
4	900.90095	Pozostała działalność	84 695,00	81 896,12	31,63

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest poniesiono wydatki w kwocie **69 998,16** zł. Usunięto 201,92 ton odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie **41 871,60** zł poniesiono na utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie 69 936,00 zł, wykorzystano kwotę **65 125,75** zł, tj. 93,12% planu, w tym:

- na funkcjonowanie tężni poniesiono wydatki w kwocie 8 097,75 zł.
- na realizację projektu ***Klimat się zmienia, myślę więc jestem*** poniesiono wydatki w kwocie 57 028,00 zł, przeprowadzono 5 szkoleń, które miały na celu przedstawienie lokalnej społeczności innowacyjnych rozwiązań, przyczyniających się do zmniejszenia skutków zmian klimatu, uczestnicy szkoleń brali udział w praktycznym tworzeniu ogrodu deszczowego w skrzyniach, łąki kwietnej oraz ogrodu naturalnego i kompostownika.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 81 896,12 zł, tj. 96,70% planu poniesiono na finansowanie zadań i imprez oraz projektów ekologicznych:

1) **Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Równe**. Ścieżka edukacyjna została zbudowana na terenie Domu Dziecka w Równem. Elementy wchodzące w skład zamówienia: 3 tablice informacyjne wraz z drewnianymi stelażami; 1 szt. ławostołu z planszą edukacyjną „Bądź eko";

1 szt. leśnej skoczni 5 m; 1 szt. gry plenerowej „Poznajemy ptaki”; 1 szt. gry plenerowej MEMO „Jakie drzewo ze mnie wyrośnie?” (16 obrotowych tabliczek); 1 szt. gry terenowej w formie Światowida „Życie na łące”

2) **Akcja edukacyjna „Pomóż dzikom wrócić do lasu**”. Akcja polegała na przekazaniu uczniom szkół podstawowych wiedzy na temat zagrożeń związanych z wolno żyjącymi dzikami oraz zbieraniu żołędzi, które były następnie przekazane Kołom Łowieckim. W ramach akcji zostało przeprowadzonych 12 prelekcji na temat zagrożeń związanych z dzikami w szkołach, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.
3) **Konkurs Eko-ozdoba wielkanocna.** Przedmiotem konkursu było wykonanie ozdoby wielkanocnej z surowców naturalnych, surowców wtórnych, rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia itp. Celem konkursu była promocja zachowań proekologicznych, promowanie idei recyklingu i upcyklingu, liczba uczestników akcji - 114 osób.
4) **Akcja edukacyjna dla dzieci „Mądre dokarmianie ptaków”** Akcja edukacyjna polegała na przeprowadzeniu wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych lekcji o tym, jak prawidłowo i odpowiedzialnie dokarmiać ptaki zimą, liczba uczestników 428 uczniów,
5) **Choinki za elekroodpady.** Za przyniesione elekroodpady mieszkańcy otrzymywali drzewko świąteczne, liczba uczestników akcji - 300 osób.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości **3 412 707,00** zł, wydatkowano **3 184 464,24**zł, tj. 93,31 % planu. Poniesione wydatki działu stanowią 1,05 % wydatków ogółem.

Struktura działu :

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % dziale*
1	921.92105	Pozostałe zadania w zakr. kultury	845 000,00	767 061,33	24,09
2	921.92113	Centra kultury	1 077 100,00	1 077 078,33	33,82
3	921.92116	Biblioteka	902 000,00	902 000,00	28,33
4	921.92120	Ochrona i konser. zabytków	50 000,00	35 000,00	1,10
5	921.92195	Pozostała działalność	538 607,00	403 324,58	12,67

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w dziale wyniosły **767 061,33** zł, tj. 90,78% przyznanych środków, w tym:

1. kwotę **384 556,40** zł wykorzystano na organizację imprez o charakterze kulturalnym i patriotycznym ujętych w poniższej tabeli:

Data	Wydarzenie	Miejsce
14.01.2021 r.	Msza pożegnalna bp. Solarczyka w Katedrze	Warszawa
29.01.2021 r.	Inauguracja Roku Norwidowskiego w Pałacu w Chrzęsnem	Chrzęsne
31.01.2021 r.	Msza św. Inauguracja Roku Norwidowskiego w Diecezji Warszawsko Praskiej w Konkatedrze z udziałem bp. R. Kamińskiego	Warszawa
25.02.2021 r.	190. Rocznica śmierci gen. Franciszka Żymirskiego	Warszawa
1.03.2020r.	VIII Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bazylice pw. Świętej Trójcy w Kobyłce	Kobyłka
13.03.2021 r.	II Edycja The Voice of Powiat – przesłuchania i finał na żywo w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka	Wołomin
10.04.2021 r.	Rocznica Smoleńska – złożenie wieńców w Ossowie	Kobyłka
28.04.2021 r.	Uroczyste zakończenie roku szkolnego kadetów klas III I LO PUL w Wołominie- wręczenie certyfikatów MON	Wołomin

10.06.2021 r.	50- lecie Szkoły Specjalnej w Wołominie	Wołomin
13.08-15.08. 2021 r.	Obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.	Ossów/Radzymin
29.08.2021 r.	Dożynki	Poświętne
19.09.2021 r.	100 – lecie sądownictwa w Polsce	Wołomin
17.09.2021 r.	Dzień Sybiraka i Bohaterskich Obrońców Ojczyzny w 81. rocznicę napaści ZSRR na Polskę	Wołomin
24.09.2021 r.	200. Rocznica urodzin K.C. Norwida. Odsłonięcie Popiersia w Pałacu w Chrzęsnem	Chrzęsne
03.10.2021 r.	Uroczystości upamiętniające 81. rocznicę pobytu mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal".	Krubki Górki
15.10.2021 r.	Powiatowy Dzień Nauczyciela w Fabryczce	Wołomin
19.12.2021 r.	Uroczyste zakończenie obchodów 200. Rocznicy Urodzin Cypriana Norwida	Warszawa

Dofinansowano 27 imprez w ramach współorganizacji (86 225 zł).

2. kwotę ***382 504,93*** zł wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Na działalność Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka wydano kwotę **1 077 078,33** zł, tj. 99,99 % planu, w tym dotacje celowe na łączną kwotę 127 078,33 zł. Dotacje celowe zostały udzielone na finansowanie obchodów 15- sierpnia (60 000 zł) oraz na remont dachu (67 078,33 zł). Sprawozdanie z działalności PCKF przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92116 Biblioteka

W rozdziale wydano kwotę **902 000 zł** na działalność biblioteki powiatowej, tj. 100 % środków. Sprawozdanie z działalności biblioteki przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Zaplanowano środki w wysokości **50 000** zł, wykorzystano **35 000 zł**, tj. 70% planu.

Udzielono pomocy finansowej Gminie Strachówka na kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na ochronę miejsca pamięci Powstania Styczniowego w miejscowości Borucza oraz dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Postoliskach na renowację drewnianego ołtarza na kwotę 15 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **538 607,00** zł a wydatki w dziale wyniosły **403 324,58** zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania pałacu oraz imprez artystycznych w roku 2021. W związku z zawartą umową Nr RPMA.06.01.00-14-150/08-08 z Województwem Mazowieckim okres trwałości projektu musiał być zachowany do 31.08.2021 r. Działalnością w obiekcie pałacowym zarządza Starostwo Powiatowe. W roku 2021 w pałacu zostały zorganizowane min.:

1. Uroczysta inaguracja 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida.
2. Koncert Walentynkowy online "Tańczmy po miłości kres" w wykonaniu grupy PLATEAU.
3. Spotkanie tematyczne z cyklu "Moja droga do Norwida".
4. Inauguracja wystwy "Pamięć biały ma kolor".
5. koncertu online z okazji Dnia Kobiet: Domansky - AMORE
6. Koncertem NIEMEN IMPROWIZACJE: ARTUR DUTKIEWICZ TRIO rozpoczęliśmy tegoroczny.
7. Uroczysty koncert z okazji 200. Rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, który tworzył i mieszkał na ziemi wołomińskiej.

8. W arsztaty gospelowe zorganizowane przez Gospel Lauders we współpracy z Powiatem Wołomińskim.
9. Koncert z okazji Dnia Matki pt.: „ Serce Matki”
10. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Podkowińskiego.
11. Wernisażem "Słowem własnym o Sobie", koncert poetycko-muzyczny "Źródło".
12. Operę dziecięcą "Zielony Księżyc".
13. Piknik Wojskowy Zostań Żołnierzem RP. Koncert Joanny Aleksandrowicz "Od nocy do nocy".
14. Finisaż V Pleneru Ceramicznego Azymut Chrzęsne 2021.
15. Cykl Koncertów Letnich w Pałacu w Chrzęsnem.
16. Finał Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im.Cypriana Kamila Norwida.
17. X Narodowego Czytania była "Moralność pani Dulskiej".
18. Festiwal Gier Piłkarskich z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida.
19. Konferencja norwidowska pod nazwą "Colloquia Norwidiana XVII".
20. wystawę malarstwa Jolanty Nogi.
21. Chrzęsne chrzęści polszczyzną z Norwidem.
22. Ekspozycja malarstwa nosi tytuł „Tylko patrz”.
23. Premiera filmu dokumentalno-edukacyjnego pt. "Fenomen Norwida"
24. Pałacowy wieczoru przebojów.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki w wysokości ***712 701,00*** zł wydatkowano **443 374,89** zł, tj. 62,21% planu
Wydatki działu stanowią 0,15 % wydatków ogółem.

Struktura działu:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	926.92601	Obiekty sportowe	258 941,00	162 184,48	36,58
2	926.92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	413 760,00	246 490,41	55,59
3	926.92695	Pozostała działalność	40 000,00	34 700,00	7,83

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale wyniosły **162 184,48** zł, tj. 62,63 % planu, na utrzymanie boisk, lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **246 490,41** zł, tj. 59,57% planu. Udzielono dotacji na łączną kwotę 53 030,35 zł na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe. Na współorganizację imprez sportowych oraz na uroczyste otwarcie lodowiska wykorzystano kwotę **193 460,06** zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły **34 700** zł i przeznaczono je na nagrody dla sportowców.

Przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID 2020

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym administracja Powiatu i jego jednostki budżetowe w swojej działalności skupiały się na walce z COVID -19. Głównym wydatkiem był zakup maseczek innych środków ochrony dla pracowników jednostki, zakup przegród z plexi w puntach obsługi interesantów, zakup laptopów do pracy i nauki zdalnej. Zarząd Powiatu przeznaczał dodatkowe środki dla Szpitala Powiatowego m.in. na wyposażenie oddziału Covid.

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W roku sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły **152 539,71** zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie **201 863,63** zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan wydatku stanowiącego odpis na ZFŚS w rozdziałach:

a) 60014 Drogi publiczne powiatowe
b) 71015 Nadzór budowlany
c) 75020 Starostwa powiatowe,
d) 75085 Centra usług wspólnych
e) 80102 Szkoły podstawowe specjalne
f) 80110 Gimnazja
g) 80111 Gimnazja specjalne
h) 80115 Technika
i) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
j) 80120 Licea
k) 80130 Szkoły zawodowe
l) 85202 Domy pomocy społecznej
m) 85203 Środowiskowe domy samopomocy
n) 85218 Centra pomocy rodzinie
o) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa….
p) 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze.

został ustalony na podstawie przewidywanego zatrudnienia na rok 2021 i był korygowany w ciągu roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy finansach publicznych .

Zmiany w planach wydatków przeznaczonych na realizację zadań dofinansowanych ze środków UE i ich realizację przedstawia ***załącznik Nr 4***.

PROGRAMY WIELOLETNIE

Programy wieloletnie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

NADWYŻKA /NIEDOBÓR BUDŻETU

Wynik budżetu za rok 2021 był dodatni i wyniósł **24 747 260,76** zł,
Nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2021 r. wyniosła **51 540 388,84** zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu w roku 2021 wyniosły **71 510 311,39** zł, w tym:
1. emisja obligacji komunalnych w wysokości 13 900 000 zł.
2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 17 813 273 zł.
3. środki wynikające ze szczególnych zasad rozliczeń dochodów i wydatków (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 39 629 011,28 zł.
4. spłata udzielonej UKS - Tłuszcz pożyczki w roku 2020 w wysokości 168 027,11 zł,

Rozchody budżetu w roku 2021:
1. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2015 oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach 2016 - 2019 wyniosły 9 170 293 zł.
2. udzielona pożyczka dla Szpitala Powiatowego Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kwocie 6 000 000 zł,
3. środki na realizację zadań w roku 2022 r. w kwocie 36 157 750 zł (21 600 000 zł i 14 557 750 zł).

W roku sprawozdawczym nie był wykorzystywany kredyt w rachunku bieżącym Powiatu.

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie Powiatu wyniosło **79 056 041,00** zł i wynikało z następujących tytułów:
1. Zaciągnięty w roku 2011 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 874 800 zł.

2. Zaciągnięty w roku 2012 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 1 504 040 zł.
3. Zaciągnięty w roku 2013 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 2 877 201 zł.
4. Zaciągnięty w roku 2015 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów kwota do spłaty 1 000 000 zł.
5. Wyemitowane w roku 2016 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 2 400 000 zł.
6. Wyemitowane w latach 2017-2018 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 29 000 000 zł.
7. Wyemitowane w roku 2019 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 9 500 000 zł.
8. Wyemitowane w roku 2020 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 18 000 000 zł.
9. Wyemitowane w roku 2021 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 13 900 000 zł.

Zadłużenie na koniec roku 2021 wynosiło 24,04% zrealizowanych dochodów.

ULGI I UMORZENIA należności Powiatu
W roku 2021 umorzono należności Powiatu na łączną kwotę **65 185,63 zł**, w tym:
- należności z tytułu opłat geodezyjnych - kwota 1 638,85 zł,
- należności z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów - kwota 63 546,78 zł.

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE
I Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 wyniosły **2 381 230 zł.**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało w 2021 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:
1) sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych: wypłacono dofinansowanie dla 250 osób w wysokości 736 251,00 zł,
2) turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dofinansowania dla 238 osób w wys. 325 429,00 zł,
3) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych wypłacono dofinansowanie dla 160 osób w kwocie 515 811,00 zł,
4) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano dofinansowanie dla 3 wnioskodawców na kwotę 19 699,00 zł,
5) dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ – 520 704,00 zł.
6) środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 205 357,00 zł,
7) koszty obsługi Fundusz - 58 079,00 zł.

II PCPR realizował pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD, kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła **962 054,00** zł, w tym:

- **moduł I** - pomoc w zakresie zakupu i obsługi sprzętu rehabilitacyjnego, liczba przyznanych dofinansowań 63 - kwota 538 206,00 zł,
- **moduł II –** pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, liczba przyznanych dofinansowań 96 – kwota 365 133,00 zł,

Wydatki na obsługę programu wyniosły 58 715 zł.

III Program **Zajęcia Klubowe w WTZ**, program skierowany do podmiotów prowadzących WTZ. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zrealizowanej formy rehabilitacji. Wydatki na realizację programu wyniosły **51 601,84 zł.**

IV Wydatki Funduszu Pracy w 2021 roku na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy
Głównym źródłem dochodu Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy są dotacje otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Stan środków na 01.01.2021 r. **3 357 392,99** zł.
Przychody Funduszu Pracy w roku sprawozdawczym wyniosły **55 581 422,68** zł
Główne wydatki Funduszu Pracy w 2021 roku przedstawiają się następująco:

Aktywne formy wg algorytmu	+	6 281 945,02 zł
Wydatki -KFS	+	550 305,66 zł
Wydatki COVID-19 FP	+	22 096 277,62 zł
Nielimitowane wydatki (zasiłki, dodatki aktywizacyjne i świadczenia integracyjne)	+	15 718 297,88 zł
Fakultatywne wydatki (pozostałe)	+	975 854,09 zł
Wydatki bezpośrednie – POWER 2014-2020	+	3 767 349,81 zł
Wydatki bezpośrednie - RPO WM 2014-2020	+	3 029 628,22 zł
Wydatki COVID-19 – POWER 2014-2020	+	720 942,62 zł
Razem Wydatki Funduszu Pracy	**=**	**53 140 600,92 zł**

IV Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań ze środków SFWON podpisano dwie umowy w tym jedną wieloletnią. Ze środków funduszu finansowane są dwa zadania:

1. Na realizację programu *Opieka wytchnieniowa* wykorzystano wydatki w kwocie 89 441,57 zł, zadanie dofinansowane ze środków budżetowych powiatu. W roku 2021 z programu skorzystało 52 osoby, w tym 22 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 32 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością.
2. Na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa COM ul. Poprzeczna 18 w Kobyłce* – wydano kwotę 1 925 104,27 zł na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku przy ul. Poprzecznej 18 w Kobyłce na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego. Wykonano więźbę dachową dwuspadową, deskowanie, membranę oraz pokrycie z blachy stalowej powlekanej. Został wykonany szyb windy, montaż ślusarki okiennej, rozpoczęto prace branży sanitarnej i elektrycznej.

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2021:

1. *załącznik nr 1 - wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2021*
2. *załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2021*
3. *załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2021*
4. *załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej za rok 2021*
5. *załącznik nr 3 - wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021*
6. *załącznik nr 4 - wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za rok 2021*
7. *załącznik nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za 2021 rok*
8. *załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za rok 2021*
9. *załącznik nr 7 - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2021*
10. *załącznik nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2021*

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	**120 000,00**	**109 382,12**	**20 000,01**	**0,00**	**89 382,11**	**0,00**	**91,15**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01009	**Spółki wodne**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**100 000,00**	**89 382,11**	**0,00**	**0,00**	**89 382,11**	**0,00**	**89,38**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	89 382,11	0,00	0,00	89 382,11	0,00	89,38
020		**Leśnictwo**	**123 660,00**	**124 510,00**	**121 497,87**	**121 497,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58**
	02001	**Gospodarka leśna**	**123 660,00**	**124 510,00**	**121 497,87**	**121 497,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58**
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 660,00	123 660,00	118 972,67	118 972,67	0,00	0,00	0,00	96,21
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	2 525,20	2 525,20	0,00	0,00	0,00	297,08

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		**Transport i łączność**	**27 369 323,00**	**40 622 085,00**	**39 599 061,63**	**8 421 709,33**	**0,00**	**31 177 352,30**	**0,00**	**97,48**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 054 207,00**	**8 681 768,00**	**8 388 519,13**	**8 388 519,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,62**
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	627,27
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	171 461,00	102 202,24	102 202,24	0,00	0,00	0,00	59,61
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 054 207,00	8 509 757,00	8 282 866,89	8 282 866,89	0,00	0,00	0,00	97,33
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**19 315 116,00**	**31 936 732,00**	**31 202 957,50**	**25 605,20**	**0,00**	**31 177 352,30**	**0,00**	**97,70**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	58,60	58,60	0,00	0,00	0,00	58,60

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	174,97	174,97	0,00	0,00	0,00	87,49
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 728,48	9 728,48	0,00	0,00	0,00	97,28
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,00	682,92	682,92	0,00	0,00	0,00	418,97
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	985 384,00	3 745 533,00	3 420 633,52	0,00	0,00	3 420 633,52	0,00	91,33
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 329 732,00	28 031 441,00	27 622 384,01	0,00	0,00	27 622 384,01	0,00	98,54
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	134 335,00	134 334,77	0,00	0,00	134 334,77	0,00	100,00

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 585,00**	**7 585,00**	**7 585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,58**
		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	211,58
630		**Turystyka**	**0,00**	**393,00**	**393,30**	**393,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,08**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**393,00**	**393,30**	**393,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,08**
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	393,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	100,08
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 597 916,00**	**3 268 056,00**	**3 398 868,84**	**3 122 270,47**	**0,00**	**276 598,37**	**0,00**	**104,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 597 916,00**	**3 268 056,00**	**3 398 868,84**	**3 122 270,47**	**0,00**	**276 598,37**	**0,00**	**104,00**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 200,00	217 200,00	203 401,20	203 401,20	0,00	0,00	0,00	93,65
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	276 600,00	276 598,37	0,00	0,00	276 598,37	0,00	100,00
		Wpływy z usług	0,00	150,00	9 150,63	9 150,63	0,00	0,00	0,00	6 100,42
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	119,82	119,82	0,00	0,00	0,00	199,70
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	306,76	306,76	0,00	0,00	0,00	61,35
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	672 830,00	671 065,05	671 065,05	0,00	0,00	0,00	99,74

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 716,00	2 100 716,00	2 238 227,01	2 238 227,01	0,00	0,00	0,00	106,55
710		**Działalność usługowa**	**5 182 190,00**	**5 343 623,00**	**6 272 095,57**	**6 272 095,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,38**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 881 190,00**	**3 943 190,00**	**4 874 906,09**	**4 874 906,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,63**
		Wpływy z różnych opłat	3 250 190,00	3 250 190,00	4 177 898,32	4 177 898,32	0,00	0,00	0,00	128,54
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 301 000,00**	**1 400 433,00**	**1 397 189,48**	**1 397 189,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 301 000,00	1 400 426,00	1 397 162,56	1 397 162,56	0,00	0,00	0,00	99,77
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	26,92	26,92	0,00	0,00	0,00	384,57
750		**Administracja publiczna**	**288 010,00**	**367 553,00**	**411 276,07**	**411 276,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,90**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**85 451,00**	**96 530,00**	**96 530,00**	**96 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 451,00	78 172,00	78 172,00	78 172,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 358,00	18 358,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75019	**Rady powiatów**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020	**Starostwa powiatowe**	**31 000,00**	**89 495,00**	**152 300,96**	**152 300,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,18**
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00	1,52
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	9 272,57	9 272,57	0,00	0,00	0,00	185,45
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 575,00	43 974,82	43 974,82	0,00	0,00	0,00	282,34
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	56 040,25	56 040,25	0,00	0,00	0,00	280,20

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 920,00	42 920,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**81 259,00**	**90 828,00**	**88 583,39**	**88 583,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,53**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 009,00	44 578,00	43 793,39	43 793,39	0,00	0,00	0,00	98,24
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 250,00	46 250,00	44 790,00	44 790,00	0,00	0,00	0,00	96,84
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**90 300,00**	**90 300,00**	**73 461,72**	**73 461,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,35**
		Wpływy z różnych dochodów	90 300,00	90 300,00	73 461,72	73 461,72	0,00	0,00	0,00	81,35

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 415 311,00**	**9 431 418,00**	**9 431 117,29**	**9 196 117,29**	**0,00**	**235 000,00**	**0,00**	**100,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 415 311,00**	**9 419 418,00**	**9 419 117,29**	**9 184 117,29**	**0,00**	**235 000,00**	**0,00**	**100,00**
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 209,00	1 208,61	1 208,61	0,00	0,00	0,00	99,97
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 415 311,00	9 183 204,00	9 182 848,68	9 182 848,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	100,00

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**660 000,00**	**660 001,00**	**658 708,30**	**658 708,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**660 000,00**	**660 001,00**	**658 708,30**	**658 708,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	660 000,00	658 708,26	658 708,26	0,00	0,00	0,00	99,80
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**110 408 349,00**	**111 053 632,00**	**120 191 020,26**	**120 191 020,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,23**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**7 588 400,00**	**7 598 735,00**	**8 047 888,71**	**8 047 888,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,91**
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 750 000,00	5 750 000,00	6 088 676,60	6 088 676,60	0,00	0,00	0,00	105,89
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 133 400,00	1 133 400,00	1 030 243,91	1 030 243,91	0,00	0,00	0,00	90,90
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 000,00	48 286,27	48 286,27	0,00	0,00	0,00	536,51
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	4 284,70	4 284,70	0,00	0,00	0,00	85,69
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	3 760,40	3 760,40	0,00	0,00	0,00	752,08
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000,00	600 000,00	765 168,00	765 168,00	0,00	0,00	0,00	127,53

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 335,00	104 947,56	104 947,56	0,00	0,00	0,00	104,60
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	2 521,27	2 521,27	0,00	0,00	0,00	504,25
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**102 819 949,00**	**103 454 897,00**	**112 143 131,55**	**112 143 131,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,40**
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 551 812,00	100 551 812,00	108 840 545,00	108 840 545,00	0,00	0,00	0,00	108,24
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 268 137,00	2 903 085,00	3 302 586,55	3 302 586,55	0,00	0,00	0,00	113,76
758		**Różne rozliczenia**	**72 189 189,00**	**98 585 437,00**	**98 560 613,17**	**86 644 160,00**	**0,00**	**11 916 453,17**	**0,00**	**99,97**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**67 273 045,00**	**67 104 594,00**	**67 104 594,00**	**67 104 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 273 045,00	67 104 594,00	67 104 594,00	67 104 594,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**14 648 471,00**	**14 648 471,00**	**14 648 471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	14 648 471,00	14 648 471,00	14 648 471,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 187 698,00**	**1 187 698,00**	**1 187 698,00**	**1 187 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 187 698,00	1 187 698,00	1 187 698,00	1 187 698,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**25 000,00**	**11 941 277,00**	**11 916 453,17**	**0,00**	**0,00**	**11 916 453,17**	**0,00**	**99,79**
		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 916 277,00	6 916 453,17	0,00	0,00	6 916 453,17	0,00	100,00
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 703 446,00**	**3 703 397,00**	**3 703 397,00**	**3 703 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 703 446,00	3 703 397,00	3 703 397,00	3 703 397,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 896 842,00**	**2 352 666,40**	**2 133 057,56**	**2 133 057,56**	**560 548,73**	**0,00**	**0,00**	**90,67**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 000,00**	**142 469,00**	**143 826,17**	**143 826,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,95**
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	368,23	368,23	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 953,96	3 953,96	0,00	0,00	0,00	131,80
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35,38	35,38	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	464,00	463,60	463,60	0,00	0,00	0,00	99,91
	80111	**Gimnazja specjalne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80115	**Technika**	**9 790,00**	**39 115,00**	**43 677,33**	**43 677,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,66**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	6 240,00	4 739,52	4 739,52	0,00	0,00	0,00	75,95
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,27	12,27	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 325,00	6 833,38	6 833,38	0,00	0,00	0,00	515,73

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	3 550,00	4 084,74	4 084,74	0,00	0,00	0,00	115,06
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	-
	80116	**Szkoły policealne**	**0,00**	**238 039,00**	**238 038,96**	**238 038,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	238 039,00	238 038,96	238 038,96	0,00	0,00	0,00	100,00
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**12 535,00**	**112 647,00**	**109 286,08**	**109 286,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,02**
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 055,00	12 055,00	8 919,30	8 919,30	0,00	0,00	0,00	73,99

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	596,93	596,93	0,00	0,00	0,00	124,36
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	248,76	248,76	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86 112,00	85 521,09	85 521,09	0,00	0,00	0,00	99,31
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 250,00**	**57 235,00**	**55 980,61**	**55 980,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,81**
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	2 078,16	2 078,16	0,00	0,00	0,00	94,46
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,48	141,48	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	1 099,02	1 099,02	0,00	0,00	0,00	146,54
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	41 840,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	96,56

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 847,00	11 846,86	11 846,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**79 604,40**	**78 811,92**	**78 811,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	79 604,40	78 811,92	78 811,92	0,00	0,00	0,00	99,00
	80195	**Pozostała działalność**	**1 868 267,00**	**1 683 557,00**	**1 463 436,49**	**1 463 436,49**	**560 548,73**	**0,00**	**0,00**	**86,93**
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 069,00	11 068,98	11 068,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		Różnice kursowe	0,00	0,00	6 055,13	6 055,13	6 055,13	0,00	0,00	-

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	985 067,00	471 618,00	300 511,22	300 511,22	300 511,22	0,00	0,00	63,72
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	270 308,00	236 007,80	236 007,80	236 007,80	0,00	0,00	87,31

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 332,00	17 974,58	17 974,58	17 974,58	0,00	0,00	52,36

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 200,00	896 230,00	891 818,78	891 818,78	0,00	0,00	0,00	99,51
851		**Ochrona zdrowia**	**17 336 743,00**	**20 127 409,00**	**19 738 858,69**	**6 140 125,69**	**0,00**	**13 598 733,00**	**0,00**	**98,07**
	85111	**Szpitale ogólne**	**13 582 743,00**	**13 626 231,00**	**13 626 230,21**	**43 487,21**	**0,00**	**13 582 743,00**	**0,00**	**100,00**
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 127,00	5 126,44	5 126,44	0,00	0,00	0,00	99,99
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 361,00	38 360,77	38 360,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	13 582 743,00	13 582 743,00	13 582 743,00	0,00	0,00	13 582 743,00	0,00	100,00
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**15 990,00**	**15 990,00**	**0,00**	**0,00**	**15 990,00**	**0,00**	**100,00**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	100,00
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**41 816,00**	**42 716,00**	**42 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,15**
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 816,00	42 716,00	42 716,00	0,00	0,00	0,00	102,15
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 754 000,00**	**6 443 372,00**	**6 053 922,48**	**6 053 922,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,96**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 754 000,00	6 443 372,00	6 053 922,48	6 053 922,48	0,00	0,00	0,00	93,96
852		**Pomoc społeczna**	**11 160 338,00**	**13 016 807,74**	**12 996 036,80**	**12 010 341,80**	**117 055,06**	**985 695,00**	**85 695,00**	**99,84**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**8 741 959,00**	**9 364 003,74**	**9 472 428,86**	**9 386 733,86**	**76 349,74**	**85 695,00**	**85 695,00**	**101,16**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z usług	8 140 859,00	8 290 859,00	8 389 817,06	8 389 817,06	0,00	0,00	0,00	101,19
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	28 970,48	28 970,48	0,00	0,00	0,00	144,85
		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 596,58	1 596,58	0,00	0,00	0,00	145,14
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 263,58	64 263,58	64 263,58	64 263,58	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 086,16	12 086,16	12 086,16	12 086,16	0,00	0,00	100,00

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	85 695,00	85 695,00	0,00	0,00	85 695,00	85 695,00	100,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 292 868,00**	**3 426 921,00**	**3 389 863,44**	**2 489 863,44**	**0,00**	**900 000,00**	**0,00**	**98,92**
		Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	95,63
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 292 708,00	2 481 843,00	2 448 873,27	2 448 873,27	0,00	0,00	0,00	98,67

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	918,00	1 037,17	1 037,17	0,00	0,00	0,00	112,98
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 000,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	90,45
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	100,00
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**850,00**	**850,00**	**940,40**	**940,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,64**
		Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	940,40	940,40	0,00	0,00	0,00	110,64
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**65,00**	**16 242,00**	**16 284,94**	**16 284,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,26**
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,89	20,89	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	133,85
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 177,00	16 177,05	16 177,05	0,00	0,00	0,00	100,00
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**68 448,00**	**60 068,28**	**60 068,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,76**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 448,00	60 068,28	60 068,28	0,00	0,00	0,00	87,76
	85295	**Pozostała działalność**	**124 596,00**	**140 343,00**	**56 450,88**	**56 450,88**	**40 705,32**	**0,00**	**0,00**	**40,22**
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	72,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	80,00

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 596,00	124 596,00	40 705,32	40 705,32	40 705,32	0,00	0,00	32,67
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	305,00	304,60	304,60	0,00	0,00	0,00	99,87
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 437,00	15 437,20	15 437,20	0,00	0,00	0,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 027 782,00**	**9 566 551,41**	**9 505 680,52**	**9 505 680,52**	**7 517 920,65**	**0,00**	**0,00**	**99,36**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**112 057,00**	**121 246,69**	**121 246,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,20**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 947,73	9 947,73	0,00	0,00	0,00	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 241,19	99 241,19	0,00	0,00	0,00	99,24
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 040,00	12 040,77	12 040,77	0,00	0,00	0,00	100,01
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**408 600,00**	**468 831,00**	**451 823,24**	**451 823,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 600,00	468 600,00	451 282,79	451 282,79	0,00	0,00	0,00	96,30

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	231,00	540,45	540,45	0,00	0,00	0,00	233,96
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**32 800,00**	**44 549,00**	**57 281,34**	**57 281,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,58**
		Wpływy z różnych dochodów	32 800,00	44 549,00	57 281,34	57 281,34	0,00	0,00	0,00	128,58
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**6 586 382,00**	**8 356 293,00**	**8 290 507,84**	**8 290 507,84**	**7 517 920,65**	**0,00**	**0,00**	**99,21**
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00	4 500,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	79,67
		Wpływy z różnych opłat	130 500,00	130 500,00	147 101,00	147 101,00	0,00	0,00	0,00	112,72

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 150,10	1 150,10	0,00	0,00	0,00	95,84
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	626 400,00	636 955,00	620 751,09	620 751,09	0,00	0,00	0,00	97,46
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 822 683,00	6 261 372,00	6 206 435,45	6 206 435,45	6 206 435,45	0,00	0,00	99,12
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 001 099,00	1 321 766,00	1 311 485,20	1 311 485,20	1 311 485,20	0,00	0,00	99,22

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**99 556,41**	**99 556,41**	**99 556,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 556,41	99 556,41	99 556,41	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**485 265,00**	**485 265,00**	**485 265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	485 265,00	485 265,00	485 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 800,00**	**77 171,00**	**81 795,96**	**81 795,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,99**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**4 271,00**	**4 270,34**	**4 270,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 017,00	4 017,33	4 017,33	0,00	0,00	0,00	100,01
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	222,00	221,79	221,79	0,00	0,00	0,00	99,91
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,00	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	95,41
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**72 800,00**	**72 800,00**	**73 142,37**	**73 142,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,47**
		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 142,37	1 142,37	0,00	0,00	0,00	142,80

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**0,00**	**10,98**	**10,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	-
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**0,00**	**0,00**	**4 310,72**	**4 310,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 310,72	4 310,72	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**0,00**	**100,00**	**61,55**	**61,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,55**
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	61,55	61,55	0,00	0,00	0,00	61,55
855		**Rodzina**	**4 943 453,00**	**4 926 259,00**	**5 264 398,65**	**5 264 398,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,86**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**78 000,00**	**2 790,00**	**2 790,00**	**2 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508	**Rodziny zastępcze**	**3 159 361,00**	**3 256 553,00**	**3 532 776,64**	**3 532 776,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,48**
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	5 324,52	5 324,52	0,00	0,00	0,00	53,25
		Wpływy z usług	1 662 961,00	1 662 961,00	1 943 299,08	1 943 299,08	0,00	0,00	0,00	116,86
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	785,93	785,93	0,00	0,00	0,00	87,33
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	505,00	1 450,50	1 450,50	0,00	0,00	0,00	287,23
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	13 177,00	13 177,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 484 000,00	1 568 894,00	1 568 623,61	1 568 623,61	0,00	0,00	0,00	99,98
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 706 092,00**	**1 666 916,00**	**1 728 832,01**	**1 728 832,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,71**
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 235,00	50 100,00	50 108,24	50 108,24	0,00	0,00	0,00	100,02

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z usług	1 322 802,00	1 322 802,00	1 387 188,14	1 387 188,14	0,00	0,00	0,00	104,87
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	972,00	971,99	971,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	64,55
		Wpływy z różnych dochodów	2 055,00	2 055,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	41,75
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 000,00	288 787,00	288 285,64	288 285,64	0,00	0,00	0,00	99,83

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**247 815,00**	**249 937,00**	**157 446,56**	**157 446,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,99**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**31 815,00**	**31 815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 475,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**216 000,00**	**218 122,00**	**157 446,56**	**157 446,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,18**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,67
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	3 326,40	3 326,40	0,00	0,00	0,00	237,60
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	710,00	1 568,85	1 568,85	0,00	0,00	0,00	220,96
		Wpływy z różnych dochodów	216 000,00	216 000,00	152 539,71	152 539,71	0,00	0,00	0,00	70,62

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**180 000,00**	**190 903,00**	**187 367,93**	**187 367,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**1 039,00**	**7 346,93**	**7 346,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707,12**
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	610,78	610,78	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 696,55	5 696,55	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 037,00	1 037,60	1 037,60	0,00	0,00	0,00	100,06

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116	**Biblioteki**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 864,00**	**21,00**	**21,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,21**
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik nr 1
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**9 840,00**	**9 885,00**	**9 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,46**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**9 840,00**	**9 885,00**	**9 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,46**
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 500,00	7 545,20	7 545,20	0,00	0,00	0,00	100,60
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 542,00	1 541,80	1 541,80	0,00	0,00	0,00	99,99
		OGÓŁEM:	**270 119 721,00**	**320 094 252,55**	**328 828 562,09**	**270 549 348,14**	**8 195 524,44**	**58 279 213,95**	**85 695,00**	**102,73**

Załącznik nr 1a
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie	% Wykonania
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	**100,00**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**280 000,00**	**672 830,00**	**671 065,05**	**99,74**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***280 000,00***	***672 830,00***	***671 065,05***	**99,74**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	672 830,00	671 065,05	99,74
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 932 000,00**	**2 091 426,00**	**2 088 162,56**	**99,84**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***631 000,00***	***691 000,00***	***691 000,00***	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 000,00	691 000,00	691 000,00	100,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***1 301 000,00***	***1 400 426,00***	***1 397 162,56***	**99,77**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 301 000,00	1 400 426,00	1 397 162,56	99,77
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**102 460,00**	**122 750,00**	**121 965,39**	**99,36**
	75011	***Urzędy Wojewódzkie***	***67 451,00***	***78 172,00***	***78 172,00***	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 451,00	78 172,00	78 172,00	100,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***35 009,00***	***44 578,00***	***43 793,39***	**98,24**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 009,00	44 578,00	43 793,39	98,24

Załącznik nr 1a
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie	% Wykonania
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 415 311,00**	**9 430 204,00**	**9 429 848,68**	**100,00**
	75411	***Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***8 415 311,00***	***9 418 204,00***	***9 417 848,68***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 415 311,00	9 183 204,00	9 182 848,68	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - inwestycje		235 000,00	235 000,00	100,00
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00	12 000,00	100,00
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**660 000,00**	**660 000,00**	**658 708,26**	**99,80**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***660 000,00***	***660 000,00***	***658 708,26***	***99,80***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	660 000,00	658 708,26	99,80
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**79 604,40**	**78 811,92**	**99,00**
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***0,00***	***79 604,40***	***78 811,92***	***99,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		79 604,40	78 811,92	99,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3 754 000,00**	**6 459 362,00**	**6 069 912,48**	**93,97**
	85141	***Ratownictwo medyczne***	***0,00***	***15 990,00***	***15 990,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 990,00	15 990,00	*100,00*
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 754 000,00***	***6 443 372,00***	***6 053 922,48***	***93,96***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 754 000,00	6 443 372,00	6 053 922,48	93,96

Załącznik nr 1a
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie	% Wykonania
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 292 708,00**	**3 450 291,00**	**3 408 941,55**	**98,80**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***2 292 708,00***	***3 381 843,00***	***3 348 873,27***	***99,03***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 292 708,00	2 481 843,00	2 448 873,27	98,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - inwestycje		900 000,00	900 000,00	100,00
	85231	***Pomoc dla uchodźców***	***0,00***	***68 448,00***	***60 068,28***	***87,76***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		68 448,00	60 068,28	87,76
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**408 600,00**	**1 053 421,41**	**1 036 104,20**	**98,36**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności***	***408 600,00***	***468 600,00***	***451 282,79***	***96,30***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 600,00	468 600,00	451 282,79	96,30
	85334	***Pomoc dla repatriantów***	***0,00***	***99 556,41***	***99 556,41***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		99 556,41	99 556,41	100,00
	85395	***Pozostała działalność***	***0,00***	***485 265,00***	***485 265,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		485 265,00	485 265,00	100,00
855		**RODZINA**	**1 901 500,00**	**1 873 648,00**	**1 872 876,25**	**99,96**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***78 000,00***	***2 790,00***	***2 790,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	2 790,00	2 790,00	100,00
	85508	***Rodziny zastępcze***	***1 485 500,00***	***1 582 071,00***	***1 581 800,61***	***99,98***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 485 500,00	13 177,00	13 177,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		1 568 894,00	1 568 623,61	99,98
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***338 000,00***	***288 787,00***	***288 285,64***	***99,83***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	338 000,00	288 787,00	288 285,64	99,83
X	**X**	**R A Z E M**	**19 766 579,00**	**25 913 536,81**	**25 456 396,34**	**98,24**

Załącznik nr 2
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wykonie wydatków ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01009	Spółki wodne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		**Leśnictwo**	**282 170,00**	**290 070,00**	**283 497,58**	**283 497,58**	**161 181,37**	**41 251,87**	**119 929,50**	**0,00**	**122 316,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,73**
	02001	Gospodarka leśna	123 660,00	123 660,00	122 316,21	122 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	122 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 510,00	166 410,00	161 181,37	161 181,37	161 181,37	41 251,87	119 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
600		**Transport i łączność**	**67 785 694,00**	**99 346 567,00**	**79 036 737,34**	**27 132 449,63**	**17 365 354,82**	**4 216 412,66**	**13 148 942,16**	**9 662 492,00**	**99 602,81**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**51 904 287,71**	**51 904 287,71**	**0,00**	**79,56**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 525 236,00	10 223 606,00	9 792 929,30	9 792 929,30	130 437,30	0,00	130 437,30	9 662 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 700 458,00	88 222 961,00	68 670 380,59	16 766 092,88	16 661 490,07	4 216 412,66	12 445 077,41	0,00	99 602,81	5 000,00	0,00	0,00	51 904 287,71	51 904 287,71	0,00	77,84
	60095	Pozostała działalność	560 000,00	850 000,00	573 427,45	573 427,45	573 427,45	0,00	573 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46
630		**Turystyka**	**155 520,00**	**150 520,00**	**109 753,80**	**109 753,80**	**54 753,80**	**9 369,60**	**45 384,20**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,92**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 520,00	150 520,00	109 753,80	109 753,80	54 753,80	9 369,60	45 384,20	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 417 825,00**	**3 559 655,00**	**2 852 323,24**	**848 670,08**	**848 670,08**	**117 070,00**	**731 600,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 003 653,16**	**2 003 653,16**	**0,00**	**80,13**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 417 825,00	3 559 655,00	2 852 323,24	848 670,08	848 670,08	117 070,00	731 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 653,16	2 003 653,16	0,00	80,13
710		**Działalność usługowa**	**2 393 995,00**	**3 496 001,00**	**2 726 212,47**	**2 726 212,47**	**2 720 979,23**	**1 465 685,80**	**1 255 293,43**	**0,00**	**5 233,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,98**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 031 000,00	2 043 700,00	1 297 912,71	1 297 912,71	1 297 912,71	419 605,00	878 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51
	71015	Nadzór budowlany	1 301 000,00	1 400 426,00	1 397 162,56	1 397 162,56	1 391 929,32	1 046 080,80	345 848,52	0,00	5 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	71095	Pozostała działalność	61 995,00	51 875,00	31 137,20	31 137,20	31 137,20	0,00	31 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**80 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	80 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
750		**Administracja publiczna**	**35 072 407,00**	**37 048 983,00**	**33 024 852,80**	**32 011 616,73**	**31 260 800,94**	**22 958 069,29**	**8 302 731,65**	**45 864,00**	**704 951,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 013 236,07**	**1 013 236,07**	**0,00**	**89,14**
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 451,00	96 530,00	96 530,00	96 530,00	96 530,00	96 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75019	Rady powiatów	654 500,00	776 500,00	714 151,08	714 151,08	95 177,08	0,00	95 177,08	0,00	618 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97
	75020	Starostwa powiatowe	32 124 239,00	33 746 878,00	29 811 072,14	28 797 836,07	28 756 007,30	21 080 370,39	7 675 636,91	0,00	41 828,77	0,00	0,00	0,00	1 013 236,07	1 013 236,07	0,00	88,34
	75045	Kwalifikacja wojskowa	81 259,00	90 828,00	88 583,39	88 583,39	46 433,39	40 547,06	5 886,33	0,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	301 100,00	279 793,82	279 793,82	279 793,82	12 650,00	267 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 788 958,00	1 898 647,00	1 898 387,89	1 898 387,89	1 896 388,87	1 727 971,84	168 417,03	0,00	1 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75095	Pozostała działalność	123 000,00	138 500,00	136 334,48	136 334,48	90 470,48	0,00	90 470,48	45 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
752		**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wykonie wydatków ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 711 111,00**	**10 001 213,00**	**9 890 353,28**	**9 600 403,34**	**9 073 983,55**	**8 272 733,89**	**801 249,66**	**203 059,79**	**323 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289 949,94**	**289 949,94**	**0,00**	**98,89**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00	75 000,00	74 949,94	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 949,94	54 949,94	0,00	99,93
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	72 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 415 311,00	9 419 413,00	9 419 057,29	9 184 057,29	8 860 697,29	8 272 733,89	587 963,40	0,00	323 360,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	40 000,00	36 000,00	11 711,26	11 711,26	11 711,26	0,00	11 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58 800,00	58 800,00	19 575,00	19 575,00	19 575,00	0,00	19 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	203 059,79	203 059,79	0,00	0,00	0,00	203 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**660 000,00**	**660 001,00**	**658 708,30**	**658 708,30**	**338 724,11**	**41 448,75**	**297 275,36**	**319 984,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00	660 001,00	658 708,30	658 708,30	338 724,11	41 448,75	297 275,36	319 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
757		**Obsługa długu publicznego**	**3 285 123,00**	**2 385 123,00**	**922 042,00**	**922 042,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**922 042,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,66**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 012 000,00	2 012 000,00	922 042,00	922 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 042,00	0,00	0,00	0,00	45,83
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 273 123,00	373 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**15 137 412,00**	**10 079 425,00**	**8 019 299,00**	**8 019 299,00**	**8 019 299,00**	**0,00**	**8 019 299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,56**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	0,00	8 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 126 712,00	2 060 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 010 700,00	8 010 700,00	8 010 700,00	8 010 700,00	8 010 700,00	0,00	8 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**66 377 300,00**	**67 754 236,40**	**65 727 636,35**	**65 474 328,35**	**50 323 564,65**	**43 491 991,81**	**6 831 572,84**	**13 444 172,55**	**319 933,25**	**1 386 657,90**	**0,00**	**0,00**	**253 308,00**	**253 308,00**	**0,00**	**97,01**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 429 653,00	15 951 633,00	15 583 168,86	15 583 168,86	12 375 490,54	11 367 032,26	1 008 458,28	3 105 708,44	101 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
	80115	Technika	17 434 857,00	17 959 230,00	17 636 395,34	17 636 395,34	17 622 285,87	15 728 519,41	1 893 766,46	0,00	14 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
	80116	Szkoły policealne	3 640 000,00	3 196 000,00	2 960 787,30	2 960 787,30	0,00	0,00	0,00	2 960 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 924 260,00	5 037 294,00	4 815 496,94	4 815 496,94	3 004 159,56	2 650 083,88	354 075,68	1 805 982,18	5 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
	80120	Licea ogólnokształcące	14 699 713,00	15 004 936,00	14 759 505,05	14 750 005,05	9 197 468,63	8 107 014,62	1 090 454,01	5 480 791,39	71 745,03	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	98,36
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 162 401,00	3 483 639,00	3 431 234,31	3 431 234,31	3 371 047,72	3 173 070,37	197 977,35	0,00	60 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 000,00	242 000,00	186 953,61	186 953,61	150 267,61	0,00	150 267,61	0,00	36 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25

Załącznik nr 2
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wykonie wydatków ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 510,00	40 740,00	38 456,85	38 456,85	38 456,85	28 212,91	10 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 728 952,00	1 796 959,00	1 718 450,80	1 718 450,80	1 716 509,72	1 579 324,62	137 185,10	0,00	1 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 604,40	78 811,92	78 811,92	57 883,68	0,00	57 883,68	20 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	80195	Pozostała działalność	5 046 954,00	4 962 201,00	4 518 375,37	4 274 567,37	2 789 994,47	858 733,74	1 931 260,73	69 975,00	27 940,00	1 386 657,90	0,00	0,00	243 808,00	243 808,00	0,00	91,06
851		**Ochrona zdrowia**	**21 430 538,00**	**30 210 839,00**	**29 373 298,88**	**6 562 240,78**	**6 178 690,78**	**0,00**	**6 178 690,78**	**383 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 811 058,10**	**22 811 058,10**	**0,00**	**97,23**
	85111	Szpitale ogólne	17 278 438,00	23 397 927,00	22 979 836,40	184 768,30	124 768,30	0,00	124 768,30	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 795 068,10	22 795 068,10	0,00	98,21
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	398 100,00	353 550,00	323 550,00	323 550,00	0,00	0,00	0,00	323 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 754 000,00	6 443 372,00	6 053 922,48	6 053 922,48	6 053 922,48	0,00	6 053 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
852		**Pomoc społeczna**	**21 394 986,00**	**23 476 961,74**	**22 487 899,59**	**17 348 602,60**	**14 757 186,62**	**11 514 916,01**	**3 242 270,61**	**1 919 213,05**	**66 821,48**	**605 381,45**	**0,00**	**0,00**	**5 139 296,99**	**5 139 296,99**	**163 119,58**	**95,79**
	85202	Domy pomocy społecznej	9 688 057,00	11 041 666,74	10 808 943,63	10 374 065,05	10 296 961,11	7 858 410,32	2 438 550,79	0,00	754,20	76 349,74	0,00	0,00	434 878,58	434 878,58	163 119,58	97,89
	85203	Ośrodki wsparcia	7 392 708,00	7 525 843,00	7 193 091,68	2 488 673,27	1 306 673,27	918 867,46	387 805,81	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 418,41	4 704 418,41	0,00	95,58
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 130 092,00	2 156 955,00	2 153 702,29	2 153 702,29	2 148 651,59	1 887 417,63	261 233,96	0,00	5 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 542 637,00	1 575 126,00	1 504 003,95	1 504 003,95	1 003 055,65	850 220,60	152 835,05	500 000,00	948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	68 448,00	60 068,28	60 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76
	85295	Pozostała działalność	641 492,00	1 108 923,00	768 089,76	768 089,76	1 845,00	0,00	1 845,00	237 213,05	0,00	529 031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 908 849,00**	**18 351 911,41**	**16 383 378,64**	**15 240 833,74**	**6 908 085,00**	**6 002 077,38**	**906 007,62**	**276 056,68**	**538 771,41**	**7 517 920,65**	**0,00**	**0,00**	**1 142 544,90**	**1 142 544,90**	**0,00**	**89,27**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 000,00	415 646,00	378 047,78	378 047,78	101 991,10	0,00	101 991,10	276 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 600,00	690 029,00	662 710,23	662 710,23	662 710,23	418 685,04	244 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 708 249,00	13 696 281,00	13 611 005,94	13 611 005,94	6 088 885,29	5 558 893,96	529 991,33	0,00	4 200,00	7 517 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	99 556,41	99 556,41	99 556,41	50 250,00	20 250,00	30 000,00	0,00	49 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik nr 2
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wykonie wydatków ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85395	Pozostała działalność	470 000,00	3 450 399,00	1 632 058,28	489 513,38	4 248,38	4 248,38	0,00	0,00	485 265,00	0,00	0,00	0,00	1 142 544,90	1 142 544,90	0,00	47,30
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 004 278,00**	**16 318 381,00**	**15 741 644,89**	**15 741 644,89**	**5 893 826,59**	**5 003 618,89**	**890 207,70**	**9 720 857,25**	**126 961,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,47**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	801 000,00	804 600,00	801 351,45	801 351,45	0,00	0,00	0,00	801 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 922 000,00	2 457 600,00	2 374 849,04	2 374 849,04	0,00	0,00	0,00	2 374 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 274 303,00	5 940 119,00	5 639 763,88	5 639 763,88	5 637 506,87	4 862 560,37	774 946,50	0,00	2 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	263 257,00	172 251,66	172 251,66	165 911,12	104 008,52	61 902,60	0,00	6 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 475,00	50 305,00	50 303,87	50 303,87	50 303,87	34 950,00	15 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	109 990,00	109 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 613 000,00	1 718 000,00	1 707 814,32	1 707 814,32	0,00	0,00	0,00	1 707 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 136 000,00	4 891 000,00	4 836 842,44	4 836 842,44	0,00	0,00	0,00	4 836 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	24 304,75	24 304,75	19 131,25	0,00	19 131,25	0,00	5 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02
	85495	Pozostała działalność	63 500,00	53 500,00	24 173,48	24 173,48	20 973,48	2 100,00	18 873,48	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18
855		**Rodzina**	**12 438 233,00**	**12 862 659,00**	**12 704 932,41**	**12 204 265,25**	**5 661 363,37**	**3 702 851,85**	**1 958 511,52**	**70 000,00**	**6 472 901,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 667,16**	**500 667,16**	**0,00**	**98,77**
	85504	Wspieranie rodziny	78 000,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	90,00	90,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 718 500,00	7 763 323,00	7 745 863,43	7 745 863,43	1 865 791,31	1 240 332,62	625 458,69	70 000,00	5 810 072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 641 733,00	5 096 546,00	4 956 278,98	4 455 611,82	3 795 482,06	2 462 429,23	1 333 052,83	0,00	660 129,76	0,00	0,00	0,00	500 667,16	500 667,16	0,00	97,25
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**272 542,00**	**274 631,00**	**258 891,63**	**244 551,63**	**201 863,63**	**0,00**	**201 863,63**	**0,00**	**0,00**	**42 688,00**	**0,00**	**0,00**	**14 340,00**	**14 340,00**	**14 340,00**	**94,27**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	70 000,00	69 998,16	69 998,16	69 998,16	0,00	69 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	41 871,60	41 871,60	41 871,60	0,00	41 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 042,00	69 936,00	65 125,75	50 785,75	8 097,75	0,00	8 097,75	0,00	0,00	42 688,00	0,00	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	93,12
	90095	Pozostała działalność	87 500,00	84 695,00	81 896,12	81 896,12	81 896,12	0,00	81 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 195 000,00**	**3 412 707,00**	**3 184 464,24**	**3 184 464,24**	**787 880,98**	**130 639,25**	**657 241,73**	**2 396 583,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,31**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000,00	845 000,00	767 061,33	767 061,33	384 556,40	25 189,00	359 367,40	382 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78
	92113	Centra kultury i sztuki	1 010 000,00	1 077 100,00	1 077 078,33	1 077 078,33	0,00	0,00	0,00	1 077 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	850 000,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik nr 2
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wykonie wydatków ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budzetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	92195	Pozostała działalność	505 000,00	538 607,00	403 324,58	403 324,58	403 324,58	105 450,25	297 874,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
926		**Kultura fizyczna**	**688 941,00**	**712 701,00**	**443 374,89**	**443 374,89**	**215 214,83**	**55 618,24**	**159 596,59**	**193 460,06**	**34 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,21**
	92601	Obiekty sportowe	258 941,00	258 941,00	162 184,48	162 184,48	162 184,48	54 218,24	107 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	413 760,00	246 490,41	246 490,41	53 030,35	1 400,00	51 630,35	193 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75
		OGÓŁEM:	**289 863 924,00**	**340 724 585,55**	**304 081 301,33**	**219 008 959,30**	**160 791 423,35**	**107 023 755,29**	**53 767 668,06**	**38 920 292,83**	**8 817 553,12**	**9 557 648,00**	**0,00**	**922 042,00**	**85 072 342,03**	**85 072 342,03**	**177 459,58**	**89,25**

Załącznik nr 2a
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym:***	***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00***
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**280 000,00**	**672 830,00**	**671 065,05**	**99,74**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:***	***280 000,00***	***672 830,00***	***671 065,05***	***99,74***
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 930,00	555 760,00	553 995,05	99,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 070,00	117 070,00	117 070,00	100,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 932 000,00**	**2 091 426,00**	**2 088 162,56**	**99,84**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:***	***631 000,00***	***691 000,00***	***691 000,00***	***100,00***
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 395,00	271 395,00	271 395,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 605,00	419 605,00	419 605,00	100,00
	71015	***Nadzór budowlany, w tym:***	***1 301 000,00***	***1 400 426,00***	***1 397 162,56***	***99,77***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 486,00	1 058 581,00	1 044 551,62	98,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030,00	5 296,00	5 233,24	98,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 484,00	336 549,00	347 377,70	103,22
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**102 460,00**	**122 750,00**	**121 965,39**	**99,36**
	75011	***Urzędy wojewódzkie, w tym:***	***67 451,00***	***78 172,00***	***78 172,00***	***100,00***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 451,00	78 172,00	78 172,00	100,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa, w tym:***	***35 009,00***	***44 578,00***	***43 793,39***	***98,24***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 731,00	41 300,00	40 547,06	98,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 278,00	3 278,00	3 246,33	99,03

Załącznik nr 2a
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 415 311,00**	**9 430 204,00**	**9 429 848,68**	**100,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:***	***8 415 311,00***	***9 418 204,00***	***9 417 848,68***	***100,00***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 657 660,00	8 273 086,00	8 272 733,89	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 304,00	323 360,00	323 360,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 347,00	586 758,00	586 754,79	100,00
		Wydatki majątkowe		235 000,00	235 000,00	100,00
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:***	***0,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***100,00***
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**660 000,00**	**660 000,00**	**658 708,26**	99,80
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:***	***660 000,00***	***660 000,00***	***658 708,26***	***99,80***
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 413,00	298 383,00	297 275,32	99,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 487,00	41 517,00	41 448,75	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	320 100,00	320 100,00	319 984,19	99,96
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**79 604,40**	**78 811,92**	**99,00**
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:***	***0,00***	***79 604,40***	***78 811,92***	***99,00***
		Dotacje na zadania bieżące		21 141,86	20 928,24	98,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 462,54	57 883,68	99,01
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3 754 000,00**	**6 459 362,00**	**6 069 912,48**	**93,97**
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**15 990,00**	**15 990,00**	**100,00**
		Wydatki majątkowe	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
	85156	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:***	***3 754 000,00***	***6 443 372,00***	***6 053 922,48***	***93,96***
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 754 000,00	6 443 372,00	6 053 922,48	***93,96***

Załącznik nr 2a
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 292 708,00**	**3 450 291,00**	**3 408 941,55**	***98,80***
	85203	***Ośrodki wsparcia, w tym:***	***2 292 708,00***	***3 381 843,00***	***3 348 873,27***	***99,03***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 083,00	919 707,00	918 867,46	99,91
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 050,00	1 182 525,00	1 182 000,00	99,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 575,00	379 611,00	348 005,81	91,67
		Wydatki majątkowe		900 000,00	900 000,00	100,00
	85231	***Pomoc dla cudzoziemców, w tym:***	***0,00***	***68 448,00***	***60 068,28***	***87,76***
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 448,00	60 068,28	87,76
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**408 600,00**	**1 053 421,41**	**1 036 104,20**	**98,36**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:***	***408 600,00***	***468 600,00***	***451 282,79***	***96,30***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 545,00	210 615,00	207 257,60	98,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 055,00	257 985,00	244 025,19	94,59
	85334	***Pomoc dla repatriantów, w tym:***	***0,00***	***99 556,41***	***99 556,41***	***100,00***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 250,00	20 250,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	30 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 306,41	49 306,41	100,00
	85395	***Pozostała działalność, w tym:***	***0,00***	***485 265,00***	***485 265,00***	***100,00***
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		485 265,00	485 265,00	100,00
855		**RODZINA**	**1 901 500,00**	**1 873 648,00**	**1 872 876,25**	**99,96**
	85504	***Wspieranie rodziny, w tym:***	***78 000,00***	***2 790,00***	***2 790,00***	***100,00***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	90,00	90,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	85508	***Rodziny zastępcze, w tym:***	***1 485 500,00***	***1 582 071,00***	***1 581 800,61***	***99,98***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 534,00	15 530,00	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 500,00	1 566 537,00	1 566 270,61	99,98
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***338 000,00***	***288 787,00***	***288 285,64***	***99,83***
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 859,00	2 854,00	99,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 500,00	285 928,00	285 431,64	99,83
		RAZEM	**19 766 579,00**	**25 913 536,81**	**25 456 396,34**	**98,24**

Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
600		**Transport i łączność**	**41 897 195,00**	**68 348 049,00**	**51 904 287,71**	**75,94**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach"	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 897 195,00	68 298 049,00	51 904 287,71	76,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*41 490 195,00*	*67 844 049,00*	*51 539 803,21*	*75,97*
		Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej, gmina Wołomin	1 323 676,00	1 363 676,00	1 349 625,14	98,97
		Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	400 000,00	685 000,00	669 093,87	97,68
		Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustajacej Pomocy	400 000,00	795 708,00	699 594,11	87,92
		Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzymin	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr4442W Urle - Iły - Strachów gm. Jadów	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce	0,00	1 246 576,00	1 218 004,95	97,71
		Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wodociagowej hydrantów na terenie bazy w Zagoscińcu	30 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka	0,00	105 669,00	25 669,00	24,29
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W, gm. Poświętne	0,00	154 144,00	74 144,00	48,10
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka	0,00	186 656,00	66 656,00	35,71
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz	0,00	119 387,00	39 387,00	32,99
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów	0,00	121 396,00	41 395,00	34,10
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adam Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobyłka	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	0,00	465 737,00	385 727,00	82,82
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W, gm. Wołomin	0,00	535 380,00	415 380,00	77,59

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W, gm. Zielonka	0,00	327 600,00	7 600,00	2,32
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm Klembów	0,00	936 181,00	376 181,00	40,18
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W, gm. Radzymin	0,00	372 159,00	212 159,00	57,01
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr4328W ul. Kościelnej DP Nr4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr4330W, gm. Jadów	0,00	1 592 055,00	792 055,00	49,75
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Ząbki	0,00	1 455 225,00	975 225,00	67,02
		Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm Poświętne	47 109,00	47 109,00	47 109,00	100,00
		Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	50 000,00	70 000,00	41 995,00	59,99
		Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz	125 048,00	142 148,00	86 598,00	60,92
		Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka	118 180,00	219 214,00	194 355,00	88,66
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	200 000,00	230 000,00	88 400,00	38,43
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzyminie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne , gm. Tłuszcz	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz	40 000,00	50 300,00	50 279,00	99,96
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	128 930,00	128 930,00	126 690,00	98,26
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	100 000,00	119 000,00	56 490,00	47,47
		Projekt ścieżki rowerowo - pieszej przy drodze powiatowej Nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc. Stary Kraszew gm. Klembów	0,00	82 610,00	82 609,49	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Białki gm Tłuszcz (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	0,00	285 000,00	186 144,23	65,31
		Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyleś, gm. Poświętne	450 000,00	475 000,00	371 098,00	78,13
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332 W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki	100 860,00	100 860,00	100 860,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik gm. Poświętne	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
		Przebudowa mostu w Wójtach	0,00	511 816,00	511 815,88	100,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Kościuszki z ul. Wołodyjowskiego w Markach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	159 080,00	159 080,00	147 225,00	92,55
		Przebudowa ul Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	2 750 723,00	2 947 673,00	2 639 108,90	89,53
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejacego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00	32 375,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórka istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Stare Załubice gm. Radzymin I etap wykonanie dokumentacji projektowej	49 500,00	49 500,00	45 000,00	90,91
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin	0,00	1 800 000,00	1 792 541,47	99,59
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	131 511,00	131 511,00	131 511,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	3 035 846,00	3 366 341,00	3 039 135,26	90,28
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejacego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc Rasztów gm. Klembów I etap wykonanie dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	33 303,00	95,15
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	6 538 101,00	6 987 838,00	6 827 737,61	97,71
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	0,00	3 993 477,00	333 742,21	8,36
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejacego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury gm. Tłuszcz I etap wykonanie dokumentacji projektowej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	3 785 398,00	3 990 760,00	3 940 506,67	98,74
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy gm. Jadów (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	41 840,00	41 840,00	41 840,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)	7 301 590,00	8 136 590,00	7 293 846,03	89,64
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejacego i budową nowego mostu nad rzeka Czarną w msc Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącegi i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	71 351,00	11 070,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	1 837 273,00	5 489 335,00	4 663 165,32	84,95
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolnosci w Zielonce	2 636 773,00	7 150 871,00	2 767 221,27	38,70

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
		Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	6 615 224,00	6 949 680,00	6 106 170,80	87,86
		Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych Nr4357W (Al.Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al.Armii Krajowej-Wołomińska-Załuskiego do skrzyżowania z ul.Piłsudskiego oraz Nr4361W (ul.Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al.Armii Krajowej do skrzyżowania z ul.Piłsudskiego w mieście Wołomin	11 000,00	11 000,00	10 375,00	94,32
		Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka	385 000,00	385 000,00	156 049,00	40,53
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów	175 890,00	175 890,00	175 890,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	146 651,00	146 651,00	145 890,00	99,48
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	96 791,00	96 791,00	59 655,00	61,63
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	250 000,00	250 000,00	175 000,00	70,00
		Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego	95 000,00	103 320,00	99 630,00	96,43
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*400 000,00*	*400 000,00*	*357 484,50*	*89,37*
		Zakupy inwestycyjne: kosiarka bijakowa, ciągnik rolniczy	400 000,00	400 000,00	357 484,50	*89,37*
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 000,00	7 000,00	*14,89*
		Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów	0,00	7 000,00	7 000,00	*100,00*
		Pomoc finansowa dla Gminy Klembów "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Klembów	0,00	40 000,00	0,00	*0,00*
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dabrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowejNr 4322W ul. Radzymińskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
700		**Działalność usługowa**	**1 000 000,00**	**2 706 000,00**	**2 003 653,16**	**74,04**
	70005	Pozostała działalność	1 000 000,00	2 706 000,00	2 003 653,16	74,04
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*1 000 000,00*	*2 706 000,00*	*2 003 653,16*	*74,04*
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	1 000 000,00	2 706 000,00	2 003 653,16	74,04
710		**Działalność usługowa**	**61 995,00**	**17 575,00**	**0,00**	**0,00**
	71095	Pozostała działalność	61 995,00	17 575,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*61 995,00*	*17 575,00*	*0,00*	*0,00*
		Dotacja dla Samorządu Mazowsza Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	61 995,00	17 575,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
750		**Administracja publiczna**	**1 030 000,00**	**1 893 496,00**	**1 013 236,07**	**53,51**
	75020	Starostwa powiatowe	1 030 000,00	1 893 496,00	1 013 236,07	53,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*1 030 000,00*	*1 882 896,00*	*1 002 642,72*	*53,25*
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	600 000,00	1 000 000,00	154 980,00	15,50
		Budowa światłowodu pomiędzy budynkami Prądzyńskiego 3 i Wileńska 29A	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dostawa i montaż regałów przesuwnych na szynach jezdnych w budynkach SPW	0,00	23 000,00	22 939,50	99,74
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie, ul. Komunalna 8a	170 000,00	350 100,00	350 094,00	100,00
		System kolejkowy WK Tłuszcz	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wykonanie sieci teletechnicznej w budynku przy ul. Prądzyńskiego 3	245 000,00	439 796,00	439 629,22	99,96
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*10 600,00*	*10 593,35*	*99,94*
		Zakup licencji nVision Axence - licencja zdalna praca	*0,00*	*10 600,00*	*10 593,35*	99,94
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**105 000,00**	**290 000,00**	**289 949,94**	**99,98**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	55 000,00	54 949,94	99,91
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	*105 000,00*	*55 000,00*	*54 949,94*	*99,91*
		Wpłata na fundusz wsparcia Policji - zakup pojazdu służbowego	105 000,00	55 000,00	54 949,94	99,91
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Modernizacja obiektu KP PSP w Wołominie	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		Zakup namiotów pneumatycznych dla KP PSP	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**515 000,00**	**386 087,00**	**253 308,00**	**65,61**
	80120	Licea ogólnokształcące	215 000,00	25 000,00	9 500,00	38,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*215 000,00*	*25 000,00*	*9 500,00*	*38,00*
		Projekt zagospodarowania terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	200 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	361 087,00	243 808,00	67,52
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*300 000,00*	*361 087,00*	*243 808,00*	*67,52*
		Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół w Zielonce		*40 157,00*	*25 000,00*	62,26
		Opracowanie audytu energetycznego dla budynków: ZS w Wołominie, ZSS w Wołominie, ZS Zielonka i Domu Dziecka "JAŚ" w Równem	*200 000,00*	*80 930,00*	*6 300,00*	7,78
		Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSS ul. Miła Wołomin		*100 000,00*	*95 474,00*	95,47
		Przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie ZS w Wołominie	100 000,00	100 000,00	92 250,00	92,25
		Zakup i montaż kotła gazowego w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku	0,00	40 000,00	24 784,00	61,96

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
851		**Ochrona zdrowia**	**17 128 438,00**	**23 208 917,00**	**22 811 058,10**	**98,29**
	85111	Szpitale ogólne	17 128 438,00	23 192 927,00	22 795 068,10	98,28
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*17 128 438,00*	*23 192 927,00*	*22 795 068,10*	*98,28*
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie węzła cieplnego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego parter Budynku B.	*16 978 438,00*	1 810 000,00	1 810 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie: Modernizacja sieci wodociągowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup 3 respiratorów i aparatu ultrasonograficznego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		Dotacja dla Szpitala MBNP w Wołominie na zakup sprzętu medycznego Infant Flow dla pacjentów przebywających na oddziale Pediatrycznym	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zaprojektowanie i montaż zbiornika tlenowego wraz z infrastrukturą	0,00	190 000,00	157 816,38	83,06
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie.	0,00	17 028 438,00	17 013 458,69	99,91
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego. Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustajacej Pomocy w Wolominie	0,00	3 729 489,00	3 528 793,03	94,62
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego - Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów szpitalnych	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 340 000,00**	**5 548 195,00**	**5 139 296,99**	**92,63**
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	478 195,00	434 878,58	90,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*	*262 395,00*	*233 404,58*	*88,95*
		Projekt przebudowy budynku w zakresie elewacji, ciagów komunikacyjnych oraz robót wewnętrznych wraz z odwodnieniem w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	0,00	*70 000,00*	*48 585,00*	69,41
		Rozbudowa systemu monitoringu parku przy DPS Zielonka	0,00	*21 700,00*	*21 700,00*	100,00
		Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej przy DPS Zielonka	0,00	*170 695,00*	*163 119,58*	95,56
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*170 000,00*	*215 800,00*	*201 474,00*	*93,36*
		Zakup pralnico - wirówki DPS Radzymin	*0,00*	*45 800,00*	*45 510,00*	99,37
		Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Radzyminie	170 000,00	170 000,00	155 964,00	91,74
	85203	Ośrodki wsparcia	5 100 000,00	5 000 000,00	4 704 418,41	94,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*4 704 418,41*	*94,09*
		Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobyłce ul. Poprzeczna 18	5 000 000,00	4 930 000,00	4 634 923,41	*94,01*
		Budowa parku sensorycznego przy ŚDS Kobyłka - dokumentacja projektowa	0,00	70 000,00	69 495,00	*99,28*

Załącznik nr 3
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
		Wyposażenie placówki terapeutycznej w Kobyłce ul. Poprzeczna 18	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, Wołomin ul. Leginów 85	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**450 000,00**	**2 952 134,00**	**1 142 544,90**	**38,70**
	85395	Pozostała działalność	450 000,00	2 952 134,00	1 142 544,90	38,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*450 000,00*	*2 952 134,00*	*1 142 544,90*	*38,70*
		Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	450 000,00	2 952 134,00	1 142 544,90	38,70
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*35 000,00*	*95 000,00*	*0,00*	*0,00*
		Projekt i wykonanie ścianki ppoż oddzielającej strefę pomiędzy szkołą a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**400 000,00**	**504 000,00**	**500 667,16**	**99,34**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	504 000,00	500 667,16	99,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*400 000,00*	*504 000,00*	*500 667,16*	*99,34*
		Budowa boiska przy Domu Dziecka w Równem	*0,00*	*50 000,00*	*49 938,00*	99,88
		Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowowybudowanego Domu Dziecka w Równem	400 000,00	454 000,00	450 729,16	99,28
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 213,00**	**14 340,00**	**14 340,00**	**100,00**
	90095	Pozostała działalność	25 213,00	14 340,00	14 340,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*25 213,00*	*14 340,00*	*14 340,00*	*100,00*
		Założenie ogrodu deszczowego w Starych Załubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam	25 213,00	14 340,00	14 340,00	*100,00*
		Razem	67 987 841,00	105 963 793,00	85 072 342,03	80,28

Załącznik nr 4
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nzawa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 17.12.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	***60014***	Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki	0	5 000,00	5 000,00	100,00
710	***71095***	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	61 995,00	17 575,00	0,00	0,00
801	***80195***	Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim ZS Zielonka	474 635,00	474 635,00	474 612,81	100,00
801	***80195***	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie ZSTZ Radzymin	473 068,00	14 171,00	13 891,66	98,03
801	***80195***	Uczyć po europejsku LO Radzymin	101 080,00	101 080,00	79 157,27	78,31
801	***80195***	Projekt Familijne LOWE LO Urle	150 000,00	198 796,00	198 681,34	99,94
801	***80195***	Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła LO Radzymin	13 917,00	13 917,00	13 914,71	99,98
801	***80195***	Staże europejskie gwarancja rozwoju zawdowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus	296 306,00	217 326,00	203 547,34	93,66
801	***80195***	Europejski poziom nauczania w ZSE Wołomin	68 134,00	68 134,00	65 330,54	95,89
801	***80195***	Europejskie staże zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne od transnarodowych działań ZS Wołomin	349 036,00	337 622,00	337 495,13	99,96
801	***80195***	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy ZS Wołomin	89 662,00	0,00	0,00	0,00
801	***80195***	ERASMUS+ Bo uczeń jest najważniejszy ZS Tłuszcz	631 916,00	187 680,00	0,00	0,00
852	***85202***	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej przy DPS Zielonka	0,00	170 695,00	163 119,58	95,56
852	***85295***	Projekt "O! Tworzymy Twoją przyszłość" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie	186 492,00	653 923,00	529 031,71	80,90
853	***85333***	Projekt POWER w zakresie trwalej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani szkołą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizownych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	3 823 782,00	4 552 858,00	4 488 292,43	98,58

Załącznik nr 4
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

853	***85333***	Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2 000 000,00	3 030 280,00	3 029 628,22	99,98
900	***90095***	Klimat się zmienia - myślę więc działam	56 542,00	57 028,00	57 028,00	100,00
RAZEM			***8 776 565,00***	***10 100 720,00***	***9 658 730,74***	***95,62***

Załącznik nr 5
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2021	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2021 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.			**Dochody własne jednostek budżetowych**	**0,00**	**424 188,00**	**295 021,28**	**69,55**	**424 188,00**	**295 021,28**	**69,55**	**0,00**	**x**
			z tego:									x
	801	*80102*	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0,00	26 320,00	22 709,00	**86,28**	26 320,00	22 709,00	**86,28**	0,00	x
	801	*80102*	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Twardowskiego w Wołominie	0,00	22 036,00	6 362,00	**28,87**	22 036,00	6 362,00	**28,87**	0,00	x
	801	*80102*	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0,00	49 500,00	34 617,52	**69,93**	49 500,00	34 617,52	**69,93**	0,00	x
	801	*80115*	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0,00	8 000,00	2 341,01	**29,26**	8 000,00	2 341,01	**29,26**	0,00	x
	801	*80115*	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	30 237,00	5 719,82	**18,92**	30 237,00	5 719,82	**18,92**	0,00	x
	801	*80115*	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	86 857,00	80 678,59	**92,89**	86 857,00	80 678,59	**92,89**	0,00	x
	801	*80115*	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0,00	12 376,00	2 670,00	**21,57**	12 376,00	2 670,00	**21,57**	0,00	x
	801	*80117*	8. Zespół Szkół w Wołominie	0,00	57 062,00	51 184,08	**89,70**	57 062,00	51 184,08	**89,70**	0,00	x
	801	*80120*	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0,00	25 800,00	25 267,19	**97,93**	25 800,00	25 267,19	**97,93**	0,00	x
	854	*85410*	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej w Urlach	0,00	67 000,00	45 892,98	**68,50**	67 000,00	45 892,98	**68,50**	0,00	x
	855	*85510*	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	19 000,00	12 257,20	**64,51**	19 000,00	12 257,20	**64,51**	0,00	x
	855	*85510*	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach	0,00	5 000,00	121,89	**2,44**	5 000,00	121,89	**2,44**	0,00	x
	855	*85510*	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	5 000,00	0,00	**0,00**	5 000,00	0,00	**0,00**	0,00	x
	855	*85510*	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0,00	10 000,00	5 200,00	**52,00**	10 000,00	5 200,00	**52,00**	0,00	x
Ogółem				**0,00**	**424 188,00**	**295 021,28**	**69,55**	**424 188,00**	**295 021,28**	**69,55**	**0,00**	**x**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

Załącznik nr 6
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za rok 2021 r.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2020 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - transport zbiorowy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi		9 145 236,00		9 662 492,00	9 662 492,00	100,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach				50 000,00		0,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole gm. Dąbrówka		2 000,00		2 000,00		0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4337W w msc. Dobczyn gm. Klembów				40 000,00		0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania Rozbudowa DP Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów gm. Dąbrówka				7 000,00	7 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Dabrówka na zadaniepn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzymińskiej w msc. Kuligów gm. Dąbrówka		5 000,00		5 000,00		0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Ząbki na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy - Zielona Przestrzeń				5 000,00	5 000,00	100,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geinformacji (ASI)		61 995,00		17 575,00		0,00
750	75095	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD				13 000,00	10 864,00	83,57
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)		20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
755	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup pojazdu służbowego)		105 000,00		55 000,00	54 949,94	99,91
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - środki ochrony do zdarzeń drogowych		72 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00
754	75495	Dotacja dla OSP				250 000,00	203 059,79	81,22
801	80117	Dotacje dla jednostek samorzadu terytorialnego na opłacenie kosztów kursów zawodowych		220 000,00		285 000,00	271 432,00	95,24
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustajacej Pomocy w Wołominie		16 978 438,00		17 028 438,00	17 013 458,69	99,91
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Niesutającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację sieci wodociągowej		150 000,00		150 000,00		0,00
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zakup sprzetu medycznego Infant Flow dla pacjentów przebywajacych na oddziale Pediatrycznym				75 000,00	75 000,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup 3 respiratorów i aparatu ultrasonograficznego				210 000,00	210 000,00	100,00

Załącznik nr 6
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za rok 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2020 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala MBNPw Wołominie - zaprojektowanie i montaż zbiornika tlenowego wraz z infrastrukturą				190 000,00	157 816,38	83,06
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustajacej Pomocy w Wołominie - wykonanie węzła cieplnego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego parter budynku B				1 810 000,00	1 810 000,00	100,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala powiatowego Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie				3 729 489,00	3 528 793,03	94,62
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia personelu medycznego		60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00
851	85141	Dotacja dla Szpitala Powiatowego Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb oddziałów szpitalnych				15 990,00	15 990,00	100,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia		250 000,00		250 000,00	230 000,00	92,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki		45 000,00		45 000,00	34 568,92	76,82
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		400 000,00		192 096,00	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				70 000,00	70 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				47 000,00	45 259,63	96,30
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadan polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				13 000,00	11 494,31	88,42
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				5 904,00	5 904,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				72 000,00	69 986,19	97,20
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację projektu O! Tworzymy twoją przyszłość		3 150,00		3 150,00	3 138,25	99,63
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację projektu O! Tworzymy twoją przyszłość		3 150,00		3 150,00	3 150,00	100,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej		12 000,00		12 000,00	2 410,68	20,09
921	92113	PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin (remont dachu nad budynkiem biurowo - wystawienniczo - warsztatowym)		60 000,00		67 100,00	67 100,00	100,00
921	92113	PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin - Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie				60 000,00	59 978,33	99,96
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	950 000,00		950 000,00		950 000,00	100,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	850 000,00		902 000,00		902 000,00	100,00

Załącznik nr 6
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za rok 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2020 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120	Pomoc finansowa dla Gminy Strachówka na zadanie Renowacja pomnika w msc. Borucza				20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM			**1 800 000,00**	**27 592 969,00**	**1 852 000,00**	**34 691 384,00**	**35 730 846,14**	**97,78**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych		230 000,00		230 000,00	230 000,00	100,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - program współpracy		60 000,00		55 000,00	55 000,00	100,00
750	75095	Dotacja dla organizacji pozarządowych - program współpracy		35 000,00		35 000,00	35 000,00	100,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa		320 100,00		320 100,00	319 984,19	99,96
801	80195	Wspieranie akcji promujących wolontariat wśród młodzieży szkolnej		70 000,00		70 000,00	69 975,00	99,96
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej		138 100,00		93 550,00	93 550,00	100,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie		562 650,00		583 125,00	583 125,00	100,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach		578 400,00		599 400,00	598 875,00	99,91
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		255 000,00		215 790,00	215 790,00	100,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		55 000,00		57 856,00	57 856,00	100,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00		70 000,00	70 000,00	100,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		320 000,00		385 000,00	382 504,93	99,35
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		20 000,00		20 000,00	15 000,00	75,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)		170 000,00		193 760,00	193 460,06	99,85
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	2 024 626,00		1 934 626,00		1 933 852,87	99,96
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	927 374,00		1 171 874,00		1 171 855,57	100,00
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealana dla Dorosłych w Zielonce	1 684 191,00		1 115 191,00		1 090 908,74	97,82
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	521 432,00		772 432,00		752 489,41	97,42
801	80116	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	760 836,00		460 836,00		407 612,25	88,45
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	673 541,00		847 541,00		709 776,90	83,75
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	1 816 000,00		1 693 600,00		1 534 020,18	90,58
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	749 913,00		771 213,00		770 685,64	99,93

Załącznik nr 6
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za rok 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2020 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie			13 300,00		12 102,52	91,00
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	2 097 487,00		2 240 487,00		2 237 998,02	99,89
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	96 831,00		96 831,00		88 899,24	91,81
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcace AD ASTRA Marki			34 000,00		32 564,89	95,78
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcace w Wołominie	36 220,00		36 220,00		27 918,37	77,08
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	2 296 753,00		1 766 753,00		1 766 264,07	99,97
801	80120	LO im. Rtm. Witolda Pileckiego Ząbki			409 200,00		409 043,82	99,96
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	208 796,00		141 796,00		135 314,82	95,43
Jednostki sektora finansów publicznych								
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce			21 141,86		20 928,24	98,99
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	801 000,00		804 600,00		801 351,45	99,60
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	24 584,00		57 833,00		52 398,50	90,60
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	806 338,00		955 338,00		954 313,08	99,89
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	118 001,00		225 752,00		151 006,71	66,89
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	270 418,00		330 918,00		330 894,55	99,99
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	236 001,00		290 601,00		290 048,47	99,81
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	358 919,00		470 419,00		470 348,82	99,99
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	107 739,00		126 739,00		125 838,91	99,29
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 613 000,00		1 718 000,00		1 707 814,32	99,41
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	5 136 000,00		4 891 000,00		4 836 842,44	98,89
RAZEM			**23 366 000,00**	**3 384 250,00**	**23 398 241,86**	**3 428 581,00**	**26 243 212,98**	**97,82**
Ogółem			**25 166 000,00**	**30 977 219,00**	**25 250 241,86**	**38 119 965,00**	**61 974 059,12**	**97,80**

Załącznik nr 7
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2021

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 17.12.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			**34 914 496,00**	**71 958 376,00**	**71 510 311,39**	**99,38**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	13 640 718,00	37 589 816,00	37 876 532,28	**100,76**
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	923 778,00	1 752 479,00	1 752 479,00	**100,00**
3.	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	18 350 000,00	16 600 000,00	13 900 000,00	**83,73**
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 000 000,00	15 848 053,00	17 813 273,00	**112,40**
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	168 028,00	168 027,11	**100,00**
Rozchody ogółem:			**15 170 293,00**	**51 328 043,00**	**51 328 043,00**	**100,00**
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	**100,00**

Załącznik nr 7
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 970 293,00	4 970 293,00	4 970 293,00	**100,00**
3.	Wykup wyemitowanych obligacji	§ 992	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	**100,00**
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	36 157 750,00	36 157 750,00	**100,00**

Załącznik nr 8
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2021

dział	rozdział	Dochody			Wydatki				
		dochody planowane	dochody wykonane na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	planowane wydatki ogółem	w tym majątkowe	wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2021 r.	w tym majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8		10=8/6
900		**216 000,00**	**157 446,56**	72,89	**216 000,00**	**0,00**	**201 863,63**		93,46
	90002				70 000,00		69 998,16		100,00
	90004				50 000,00		41 871,60		83,74
	90005				8 500,00		8 097,75		95,27
	90019	216 000,00	157 446,56	72,89					
	90095				87 500,00		81 896,12		93,60
RAZEM		**216 000,00**	**157 446,56**	**72,89**	**216 000,00**	**0,00**	**201 863,63**		**93,46**

57 028 zł - projekt unijny = 42 688 zł (bieżace wydatki) + 14 340 zł (wydatki majątkowe) - nie ujmowane w tabeli

Załącznik Nr 2
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-84/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE ZA 2021 ROK

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2021

SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE

Wołomin, 28 lutego 2022

Informacja do tabeli o przebiegu wykonania planu finansowego zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-30/2021 Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat planu finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za 2021 r.

Tabela zawiera dane księgowe na moment jej sporządzenia. Zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości (art.12, ust.2) zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. W związku z tym ostateczne dane na dzień zamknięcia ksiąg będą różnić się od zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu. W szczególności różnice dotyczyć mogą poziomu przychodów szpitala zważywszy na przebiegający proces rozliczeń świadczonych w okresie sprawozdawczym usług medycznych z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Różnice mogą także wystąpić w pozycjach kosztowych biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu wpływają jeszcze faktury od kontrahentów. Sytuacja pandemiczna związana z COVID-19 do chwili obecnej ma znaczący wpływ na poziom przychodów i kosztów. Podejmowane decyzje na szczeblu centralnym generują dodatkowe zobowiązania finansowe w stosunku do pracowników, jak i do kontrahentów. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze poziomu przychodów od głównego płatnika jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Ostateczna wartość rozliczeń, a także ewentualnych odpisów aktualizacyjnych znana będzie na dzień 31 marca 2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA w 2021 ROKU.

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy, w którym to nie nastąpiły żadne zmiany osobowe na stanowiskach Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Jego Zastępców.

1. W okresie od 1.04.2019 r – nadal Dyrektorem Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest Pan Grzegorz Krycki,
2. W okresie od 12.05.2019 r. do 15.09.2021 r. Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa była Pani Agnieszka Wolska, od 16.09.2021 r – nadal Pani Katarzyna Kamińska.
3. W okresie od 1.05.2019 r. – nadal Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych jest Pan Mariusz Poneta,
4. W okresie od 23.09.2019 r. – do 25.02.2021 r Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa była Pani Małgorzata Goworek, od 29.03.2021 r. nadal Pani Dorota Sandałowicz,
5. W okresie od 1.10.2019 r. – nadal Zastępcą Dyrektora d/s Finansowych – Głównym Księgowym jest Pani Danuta Ciecierska.,

Rok 2021 był kolejnym okresem obrotowym, w którym Szpital finansowany był według nowych zasad rozliczania w ramach sieci szpitali. Przychody z tytułu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia podzielono na 3 obszary:

1. Ryczałt w ramach podstawowego systemu zabezpieczenia około 36% kontraktu. W stosunku do roku poprzedniego poziom ich był niższy o -14 p.% w związku z przeniesieniem ryczałtu w poradniach specjalistycznych od lipca 2021 roku do świadczeń odrębnie kontraktowanych oraz obniżenia ryczałtu w oddziałach z łóżkami wyznaczonymi do walki z COVID-19 przez Wojewodę.
2. Świadczenia odrębnie kontraktowane 33% w strukturze kontraktu. W stosunku do roku poprzedniego poziom ich był wyższy o 7 p.%.

3. Świadczenia poza siecią szpitali – 31% w strukturze kontraktu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 11 p.%. W ramach tego obszaru przychodów aż 71% to przychody związane z COVID-19.

Szereg świadczeń, zarówno z zakresu hospitalizacji, jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, objęte zostało ryczałtem, którego wartość przyjęto w oparciu o rok bazowy – 2015.

Ustalono jednolite kryteria wyznaczania wysokości ryczałtu na świadczenia szpitali. W efekcie czego terminowość płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne poprawiła się. Niestety nie wpłynęło to pozytywnie na poprawę płynności Szpitala biorąc pod uwagę zatory płatnicze z lat poprzednich, a w związku z tym sądowe nakazy do zapłaty czy też windykacje prowadzone przez inne instytucje do tego uprawnione.

Biorąc pod uwagę powyższą sytuację Szpital na wniosek otrzymał pożyczkę od Starostwa Powiatowego w Wołominie, na likwidację zaległych zobowiązań wymagalnych, która w 2021 roku pozwoliła na zmniejszenie kosztów odsetek od niezapłaconych zobowiązań i rekompensat za odzyskiwanie należności oraz kosztów zobowiązań podatkowych.

Znacznie wzrosły koszty wynagrodzeń zarówno w zakresie umów o pracę jak i też umów cywilno-prawnych zwanych kontraktami (dotyczyło to przede wszystkim grupy lekarzy). Mimo dedykowanych środków finansowych przeznaczonych przez NFZ dla grupy pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów zatrudnionych wyłącznie w naszym podmiocie, oraz grupy ratowników medycznych - koszty wynagrodzeń wzrosły w znacznym stopniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego szczególnie po wprowadzeniu dodatku dla personelu narażonego na COVID-19. W okresie II półrocza 2021 roku NFZ dokonał przewartościowania wyceny punktów procedur o 3,2% w stosunku do przychodów operacyjnych szpitala. Nie pokryło to jednak wzrostu wszystkich kosztów.

W ramach podstawowego systemu zabezpieczenia tzw. sieci szpitali (PSZ), Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie uzyskał finansowanie na następujące zakresy świadczeń:

1.Finansowanie ryczałtowe:

1.1.Hospitalizacja:

- Choroby wewnętrzne,
- Neurologia,
- Anestezjologia i Intensywna Terapia,
- Położnictwo i Ginekologia,
- Chirurgia Ogólna,
- Chirurgia urazowo – ortopedyczna,
- Okulistyka.

2.Odrębne finansowanie w ramach PSZ:

- Neonatologia,
- Położnictwo i ginekologia – świadczenia okołoporodowe,
- Chirurgia urazowo – ortopedyczna – endoprotezoplastyka biodra i kolana,
- Okulistyka – leczenie zaćmy,

- Badania endoskopowe,
- Diagnostyka onkologiczna w Przychodni Przyszpitalnej,
- Diagnostyka onkologiczna w szpitalu,
- Programy lekowe,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.
- Kardiologia,
- Neurologia,
- Chirurgia Urazowo Ortopedyczna.

Od 1 lipca 2021 roku z obszaru finansowanego ryczałtem przeniesiono do odrębnie finansowanych w ramach PSZ świadczenia z zakresów:

- Pediatria,
- Alergologia,
- Diabetologia,
- Kardiologia,
- Nefrologia,
- Dermatologia,
- Neurologia,
- Reumatologia,
- Położnictwo i Ginekologia,
- Chirurgia ogólna,
- Chirurgia Dziecięca,
- Chirurgia Urazowo Ortopedyczna,
- Okulistyka dla dorosłych,
- Okulistyka dziecięca,
- Logopedia,
- Urologia,

3.Świadczenia poza PSZ – finansowanie objęte konkursami na dotychczasowych zasadach:

- Dializoterapia,
- Fizjoterapia ambulatoryjna,
- Poradnia otolaryngologiczna,
- Pediatria,
- Chorób wewnętrznych,
- Kompleksowe leczenie chirurgiczne ran przewlekłych,
- Program leczenia stwardnienia rozsianego,
- Program leczenia przewlekłej pokrzywki spontanicznej,
- Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzycą.

4.Ruch chorych w roku 2021 w porównaniu do roku 2020 prezentuje poniższa tabela:

Wskaźniki	***Rok 2021***	***Rok 2020***	***Różnica 2021/2020***	
Liczba dostępnych łóżek (z wył. SOR)	241	249	- 8	- 3%
Wykorzystanie łóżek szpitalnych	68,6%	61,3%	+ 7,3 p.%	
Przelotowość	67,6	61,2	+ 6,5	+ 11%
Pacjenci leczeni (w tys.)	16,3	15,2	+ 1,1	+ 7%
Osobodni hospitalizacji (w tys.)	60,4	55,6	+ 4,8	+9%
Średni pobyt pacjenta (dni)	3,7	3,7	0,0	0%
Pacjenci wypisani (w tys.)	13,9	13,1	+ 0,8	+ 6%

W obliczeniach liczba dostępnych łóżek to średnia z całego 2021 roku.

W rejestrze obecnie bez SOR jest 241 łóżek (plus 6 łóżek w SOR)

WYNIK FINANSOWY

Rachunek zysków i strat Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2021, na dzień 11 lutego 2021 zamknął się stratą w wysokości (**-1 514 845,76) zł.**

Wynik finansowy jest wyższy od zaplanowanego o 3 864 091,19 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie 2021	Zmiana	%
Przychody	117 106 040,89	137 802 398,36	+20 696 357,47	+17,7%
Koszty	121 598 277,84	138 943 479,12	+17 345 201,28	+14,3%
Podatek	886 700,00	373 765,00	-512 935,00	-57,8%
Wynik finansowy	-5 378 936,95	-1 514 845,76	+3 864 091,19	
Amortyzacja	4 494 732,35	4 959 661,57	+464 929,22	+10,3%
Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wysokością amortyzacji	-884 204,6	3 444 815,81	4 329 020,41	

Wynik finansowy szpitala po korekcie o wysokość amortyzacji wynosi 3 444 815,81 zł.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych o 17,7% tj. o 20 696 357,47 zł i wyniosły 137 802 398,36 zł.

Koszty w kwocie 138 943 479,12 zł są wyższe w stosunku do wartości planowanych o 14,3% tj. o kwotę 17 345 201,28 zł.

Podkreślamy, że wynik finansowy na tym etapie nie jest jeszcze ostateczny (spływ dokumentów księgowych, rozliczenia z NFZ itp.)

PRZYCHODY

Stanowiący podstawę przychodów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2021 obejmował roczne finansowanie na bazie wielkości kontraktu z roku 2020. W drugim półroczu nastąpiło podwyższenie wyceny punktu rozliczeniowego procedur świadczonych w ramach Podstawowego Systemu Zabezpieczenia (ryczałt) w oddziałach szpitalnych o 7,4%, z jednoczesnym wyłączeniem (zmniejszeniem ryczałtu) świadczeń pierwotnie przeznaczonych dla oddziałów szpitalnych których łóżka zostały przemianowane na obsługujący pacjentów z COVID-19 i finansowanych umowami poza zakresem PSZ.

Lp.	Przychody	Narastająco 2021r. W	plan I-XII'2021	Różnice po 12 m-cach Wyk. - Plan	%
	Przychody ogółem	137 794 985,24	117 131 040,87	20 663 944,37	117,64%
I	**Przychody ze sprzedaży usług z działalnosci podstawowej**	129 273 791,22	111 996 338,37	17 277 452,85	115,43%
	Przychody z kontraktu NFZ - ŚWIADCZENIA	100 004 896,86	88 675 031,50	11 329 865,36	112,78%
1.	*Ryczałt PSZ*	36 584 006,00	46 339 104,00	-9 755 098,00	78,95%
2.	*Świadczenia PSZ finansowane odrębnie*	32 634 397,01	26 873 176,64	5 761 220,37	121,44%
3.	*Świadczenia finansowane poza PSZ*	30 786 493,85	15 462 750,86	15 323 742,99	199,10%
	Przychody z kontraktu NFZ - PERSONEL	24 510 242,65	15 794 400,00	8 715 842,65	155,18%
1.	Przychody z dodatku pielęgniarskiego NFZ	3 553 787,31	7 344 000,00	-3 790 212,69	48,39%
2.	Przychody z tytułu dodatku lekarskiego NFZ	466 985,49	840 000,00	-373 014,51	55,59%
3.	Przychody z tytułu dodatku ratowniczego NFZ	163 358,40	284 400,00	-121 041,60	57,44%
4.	Przychody z tytułu dodatku dla personelu za COVID-19	14 014 263,17	7 326 000,00	6 688 263,17	191,29%
5.	Przychody z tytułu personel - współczynniki korygujące	5 525 302,67	0,00	5 525 302,67	0,00%
6.	Przychody z tytułu dodatku za COVID-19 personel Medyczny	762 165,11	0,00	762 165,11	0,00%
7.	Przychody z tytułu dodatku za COVID-19 personel NIE Medyczny	24 380,50	0,00	24 380,50	0,00%
	Pozostała sprzedaż usług medycznych i diagnostycznych dla podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych - usługi komercyjne	1 610 507,82	2 485 500,00	-874 992,18	64,80%
1.	*od osób fizycznych (w tym: nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń)*	1 049 773,60	1 468 500,00	-418 726,40	71,49%
2.	*z innych podmiotów leczniczych*	206 174,62	342 000,00	-135 825,38	60,28%
3.	*od zakładów pracy i instytucji*	354 559,60	675 000,00	-320 440,40	52,53%
4.	*pozostałe wpływy*	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przychody z finasowania stażystów i rezydentów	3 148 143,89	3 150 000,00	-1 856,11	99,94%
1.	*Przychody z finasowania stażystów*	893 965,68	1 230 000,00	-336 034,32	72,68%
2.	*Przychody z finasowania rezydentów*	2 254 178,21	1 920 000,00	334 178,21	117,41%
II	**Przychody z pozostałej sprzedaży (wynajmu pomieszczeń, sprzętu i mediów)**	1 600 118,40	1 320 000,00	280 118,40	121,22%
III	**Przychody finansowe**	10 062,33	41 000,00	-30 937,67	24,54%
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	6 911 013,29	3 773 702,50	3 137 310,79	183,14%

Przychody operacyjne szpitala wyniosły 129 273 791,22 i są one wyższe od zaplanowanych o 17 277 452,85 tj. 15,43%

Wynika to przede wszystkim ze zmian w finansowaniu świadczeń PSZ w ramach ryczałtu oraz świadczeń finansowanych odrębnie jak i świadczeń finansowanych poza PSZ szczególnie związanych z walką z COVID-19. Wyrównanie niektórych kosztów wynikających z sytuacji pandemicznej poprzez przekazywanie na te cele większych środków co w efekcie znacząco zwiększyło przychody.

W związku z kontynuacją programu wypłaty dodatków dla personelu (pielęgniarskiego, lekarskiego, ratowników, personelu medycznego i niemedycznego) zostały przekazane Szpitalowi środki finansowe na podwyżki dla tych grup zawodowych w kwocie 10 496 tys. zł. W 2021 roku były także przychody związane z wpłatami na rzecz wypłat dla pracowników dodatku za pracę z pacjentami COVID-19 w kwocie 14 014 tys. zł.

Szpital wygenerował 1 610 tys. zł. przychodów z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych, które stanowią 64,8% zaplanowanych na 2021 rok z powodu zaistniałej sytuacji epidemicznej wyłączającej normalne funkcjonowanie Szpitala w tym zakresie.

Świadczenia o charakterze niemedycznym między innymi wynajem i dzierżawa wygenerowały przychody na poziomie 1 600 tys. zł i są one wyższe od zaplanowanych o 280 tys. zł tj. 21,2%.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco Grudzień W	plan I-XII'2021	Różnice po 12 m-cach Wyk. - Plan	%
1.	Zużycie materiałów i energii	23 892 743,12	18 921 300,00	4 971 443,12	126,27%
2.	Usługi obce	42 893 359,71	35 297 704,82	7 595 654,89	121,52%
3.	Podatki i opłaty	490 998,19	499 280,00	-8 281,81	98,34%
4.	Wynagrodzenia	53 561 485,15	49 187 300,04	4 374 185,11	108,89%
5.	Składki na rzecz (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	10 251 447,74	10 457 319,22	-205 871,48	98,03%
6.	Amortyzacja	4 959 661,57	4 494 732,35	464 929,22	110,34%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	658 671,29	763 000,00	-104 328,71	86,33%
8.	KOSZTY FINANSOWE	510 585,18	1 138 641,41	-628 056,23	44,84%
9.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 724 527,17	839 000,00	885 527,17	205,55%
10.	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	373 765,00	886 700,00	-512 935,00	42,15%
	KOSZTY OGÓŁEM	139 317 244,12	122 484 977,84	16 832 266,28	113,74%

1. Łączne koszty na dzień sporządzenia raportu zostały zrealizowane na poziomie wyższym od zakładanego o 17 345 201,28 zł. tj. 14,3%.
2. Wzrosty kosztów nastąpiły głównie w pozycjach dotyczących kosztów materiałów i energii, kontraktów medycznych (zawartych z lekarzami) oraz wynagrodzeń.
   a. Zwiększenie wartości materiałów i energii o około 4 971 tys. zł. w stosunku do planu spowodowane było przede wszystkim wzrostem kosztów leków, materiałów medycznych, odczynników i testów oraz krwi i osocza. Przyczyną było większe zużycie szczególnie w obszarze zabezpieczenia wynikającego z działań przeciw epidemicznych, jak i rosnące ceny – obszar ten wymaga racjonalnego wykorzystania jak i optymalizacji przepływów pomiędzy apteką główną i apteczkami oddziałowymi.
   b. Znaczący wzrost usług obcych, a w tym kontraktów i zleceń medycznych o kwotę około 6 358 tys. zł w stosunku do planu spowodowany był przede wszystkim rosnącymi stawkami wynagrodzenia przede wszystkim lekarzy ale także pozostałego personelu medycznego w związku z ich brakiem na rynku pracy – wystąpiły zatem żądania płacowe mające wpływ na poziom świadczenia usług i funkcjonowania szpitala. Tak wysoki wzrost wynika także z wprowadzonych dodatków za pracę z pacjentami leczonymi w związku z COVID-19.
   c. Wyższa niż zakładano amortyzacja o około 465 tys. zł spowodowana była przede wszystkim zwiększonymi zakupami jak i darowiznami sprzętu i wyposażenia do modernizowanych jednostek oraz do walki z COVID-19.
   d. Nastąpił także wzrost kosztów w pozycji wynagrodzenia o kwotę około 4 374 tys. zł w stosunku do planu. Tak wysoki wzrost wynika głównie z wprowadzonych dodatków za pracę z pacjentami leczonymi w związku z COVID-19, oraz koniecznością zapewnienia personelu do funkcjonowania jednostki przy niezdolności do pracy wywołanym zakażeniami COVID-19 jak i przebywaniem na kwarantannie i w izolacji.

e. Zwiększenie w stosunku do planowanych pozycji pozostałe koszty operacyjne wynika z refinansowania dodatków dla personelu medycznego i niemedycznego podwykonawców pracującego z pacjentami COVID-19
f. Pozostałe pozycje kosztów rodzajowych były na zbliżonym poziomie do wielkości planowanych.

Ostateczna wartość kosztów znana będzie po zamknięciu ksiąg Szpitala w Wołominie – do 31 marca 2021.

Wołomin, dnia 28 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 3
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-84/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie za 2021 r.

Sytuacja epidemiologiczna i wynikające z niej obostrzenia wymogły na instytucjach kultury wprowadzenie wielu zmian, dotyczących zarówno oferty, sposobu jej realizowania, jak również form organizacyjnych.

Mimo to Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka łącznie zrealizowało wiele różnorodnych przedsięwzięć, m.in. festiwali, koncertów, wystaw, spektakli, warsztatów. **Wielokrotnie wspieraliśmy inne jednostki powiatowe, poprzez bezpłatne użyczanie sal, udostępnianie wyposażenia technicznego i asortymentu gastronomicznego, nasi pracownicy angażowali się w realizację wydarzeń tych instytucji. Oprócz przygotowania pomieszczeń i obsługi wydarzeń, niejednokrotnie służyli również wiedzą merytoryczną.**

Dołożyliśmy starań, aby nasze projekty realizowane były hybrydowo. Efekty wielu realizacji są cały czas dostępne w

przestrzeni internetowej i nadal cieszą się zainteresowaniem internautów.

Prowadziliśmy również działania prowadzące do udoskonalenia i wzbogacenia naszej infrastruktury. Przestrzeń jednego z budynków została całkowicie przearanżowana – powstało nowe biuro, magazyn, pomieszczenie, które w przyszłości stanie się składnicą akt, a przede wszystkim od podstaw stworzyliśmy studio nagrań, które zarówno zdecydowanie rozszerzy nasze możliwości jak i posłuży rozbudowie oferowanych przez instytucję usług. Zakupiono nagłośnienie i oświetlenie sceniczne, co zdecydowanie podniosło nasze standardy techniczne. Nasze starania o stworzenie coraz lepszego zaplecza technicznego podyktowane są troską o rozwój potencjału dziedzictwa kulturowego, inspirowania, wzmacniania i upowszechniania

POWIATOWE CENTRUM KULTURY FABRYCZKA W LICZBACH

Otrzymaliśmy

dofinansowanie z 6 instytucji zewnętrznych w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

razem 508,900 zł

Zrealizowaliśmy dwa projekty muzyczne:

„ W hołdzie bohaterom walczącym o niepodległość Polski''

19 724 wyświetleń w mediach społecznościowych

„ Jedyna taka noc''

10 476 wyświetleń w mediach społecznościowych

W 2021 r. otwarcie profesjonalnego studia nagrań

świadomości jego wartości w środowisku lokalnym, poprzez poszerzenie dostępu do oferty kulturalnej najwyższej próby, ale również rozbudowie marki zagłębia kulturalnego o atrakcyjności ponadregionalnej.

KONCERTY I WIDOWISKA

Luty:

Koncert online - „Fabryczka nastrojowo i romantycznie''
13.02.2021 r.

Z okazji walentynek odbył się koncert „Fabryczka nastrojowo i romantycznie". Andrzej Mikulski (pianino) oraz Krzysztof Łęcki (śpiew) w jazzowych aranżacjach zaprezentowali utwory z repertuaru m.in. Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego oraz Franka Sinatry. Widzowie usłyszeli m.in. „Oczarowanie", „Bądź moim natchnieniem", „Cheek to cheek", „Wymyśliłem Ciebie", „Fly me to the moon", „Byłaś serca biciem", „Opowiadaj mi tak", „Wonderful world". Ze względu na obostrzenia wydarzenie odbyło się w formule online i było transmitowane za pomocą portalu Facebook.
Relację z koncertu obejrzało 6 tys. internautów.

Maj

Koncert - „Wsiąść do Pociągu nie byle jakiego"
29.05.2021 r.

Koncert „Wsiąść do pociągu nie byle jakiego" był muzyczną podróżą do lat 70, gdzie królowały utwory z repertuaru Maryli Rodowicz, Ireny Jarockiej, Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, Ałły Pugaczowej. Koncert poprowadziła Aurelia Sobczak – aktorka, reżyserka, szkoleniowiec w Polskim Radiu. Przeboje artystów polskiej i zagranicznej sceny muzycznej wykonali: Agnieszka Babicz-Stasierowska – wokalistka oraz aktorka teatralna, filmowa, estradowa i telewizyjna, a także Piotr Kosewski – aktor, muzyk, wokalista, twórca spektakli.

POWIATOWE CENTRUM KULTURY FABRYCZKA W LICZBACH

Warsztaty dla dzieci i młodzieży cieszyły się dużym zainteresowaniem. W samym miesiącu grudniu Fabrykę Piernika odwiedziło

450 pociech

przez cały rok ponad

2700

Nasze fanpage obserwuje

Facebook 3.679

Instagram 180

YouTube 84

Nasze informacje wyświetliło przez cały rok

Facebook 268.783

Instagram 3.556

YouTube 7.519

Czerwiec

Spektakl Teatru Naukowego „Jak zostać muzykiem”
02.06.2021 r.

Dzięki powiązaniu klasycznych technik teatralnych z muzyką na żywo, multimediami, interakcją z widzem, a także z wykonywanymi na żywo demonstracjami naukowymi Teatr Naukowy stanowi unikatową propozycję.

Spektakl „Jak zostać muzykiem” to opowieść oparta na kanwie baśni, której bohaterem jest Pomysław – bardzo żywiołowy i pełny entuzjazmu chłopiec, który od dziecka marzy o tym,

aby pewnego dnia posiąść moce nadprzyrodzone i stać się superbohaterem. Widowisko odbyło się w ramach Powiatowego Dnia Dziecka i cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że zorganizowaliśmy dwa spektakle.

Sierpień

Koncert „W hołdzie Bohaterom 1920”
13.08.2021 r.

Koncert „W hołdzie Bohaterom 1920 roku” został wykonany przez Zespół Koncertowy Orkiestry Symfonicznej, w skład którego wchodzi chór z powiatu wołomińskiego, dyrygentem orkiestry jest Krzysztof Procjało. W koncercie wzięła udział piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów piosenek Katarzyna Moś. Wydarzenie stanowiło inaugurację obchodów 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Koncert składał się z dwóch przenikających się narracji – religijnej i patriotycznej. Orkiestra symfoniczna połączona z wokalistką polskiej sceny muzycznej stanowiła swoistą klamrę historyczną łączącą pokolenia. Pomiędzy pieśniami wprowadzono słowo prowadzącego oparte o cytaty ze źródeł historycznych oraz z Pisma Świętego. Wydarzenie odbyło się w kościele Matki Bożej Częstochowskiej.
Organizując koncerty słowno-muzyczne o tematyce patriotyczno-religijnej kształtujemy w ludziach właściwe postawy oraz szacunek dla drugiego człowieka. Ukazujemy również piękno polskiej kultury w różnych dziełach muzycznych.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 1000 słuchaczy. Koncert jest dostępny kanale YouTube oraz profilu instytucji na portalu Facebook.

WYSTAWY

Maj

Wystawa Marka Janickiego „Zobaczyć… - zapowiedź”
maj – czerwiec 2021 r.

Marek Janicki – mieszkaniec Legionowa, z zawodu stomatolog, którego ogromną pasją jest malarstwo. Większość prezentowanych na wystawie prac powstała w ostatnim roku podczas pandemii, która otworzyła puszkę pełną wolnego czasu i farb. Inspiracją dla artysty była

twórczość Stanisława Baja i Janusza Lewandowskiego. Malarstwo Janickiego można nazwać intuicyjnym. Maluje głównie duże formaty farbami olejnymi i akrylowymi.
W czasie, w którym obrazy Marka Janickiego zdobiły ściany naszej Galerii, za pośrednictwem internetu trwała licytacja jednej z prezentowanych prac. Przekazanie wylicytowanego obrazu miało miejsce podczas uroczystego finisażu. Dzięki hojności darczyńcy konto lokalnej Fundacji Znajdki działającej na rzecz zwierząt zostało zasilone kwotą 1000 zł.
Spotkanie uświetnił wspaniały występ skrzypaczki, absolwentki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Hanny Chylińskiej oraz muzyka, drygenta i konferansjera Krzysztofa Procajło.

Lipiec

Wystawa „Wielkie marzenia w niedużych przestrzeniach”
lipiec – sierpień 2021 r.

Związek Artystów Plastyków powstał w Pile w 1990 roku. Jego podstawową ideą jest wspieranie rozwoju możliwości twórczych i promocja zrzeszonych w Stowarzyszeniu Artystów. ZAP przez ponad 30 lat rozszerzał swoją działalność na cały kraj. Powstało kilka jednostek terenowych. Jedną z nich jest Oddział Mazowiecki z siedzibą w Wołominie.
W naszej galerii swoje dzieła zaprezentowało dwudziestu czterech twórców należących do Związku Artystów Plastyków Oddziału Mazowieckiego.
Podczas uroczystego otwarcia komisarz wystawy oraz Prezes Oddziału Mazowieckiego Elżbieta Rączka złożyła gratulacje artystce biorącej udział w wystawie pani Teodorze Kurek, która otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowy medal Gloria Artis.
Na wystawie „Wielkie marzenia w niedużych przestrzeniach” swoje prace prezentowali:
Joanna Czaykowska, Jan Drewicz, Piotr Goławski, Iwona Jończyk, Elżbieta Jóźwik, Krzysztof Kozłowski, Stanisław Kurek, Teodora Kurek, Janusz Maśnik, Izabela Mroczkowska, Małgorzata Nasiłowska, Joanna Pęgier, Agnieszka Piotrowska, Elżbieta Rączka, Eliza Różowicz, Grażyna Sanojca, Anna Sobczak, Agnieszka Stefańska, Iwona Szymańska, Robert Toczewski, Iwona Uliasz, Barbara Uszycka-Parać, Tadeusz Witek, Iwona Żelazko.

Wrzesień

XIV poplenerowa wystawa Kuligów 2021 oraz „Ludowe Natchnienie” Marzeny Nalepy
wrzesień – październik 2021 r.

Była to XVI Wystawa Pleneru Artystycznego Kuligów 2021 w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa podczas Festiwalu Smaku i Tradycji w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka. Plener zorganizowano w wakacje w Kuligowie przy wsparciu Gminy Dąbrówka.
Zaprezentowało się 19 artystów: Dorota Łaz, Krystyna Ruminkiewicz, Maria Niedźwiedź-Suchońska, Joanna Mrozowska, Andrzej Matusiak, Mihail Kopeikin, Irina Kopeikina, Artur Pastewka, Piotr Karsznia, Beata Kielmans, Daniel Ratz, Błażej Małczyński, Małgorzata Małczyńska, Dariusz Kutyłowski, Magdalena Pietrucha, Marta Karłowicz, Jan Andrzej Walasek, Małgorzata Walasek, Małgorzata Kruk, Justyna Olszewska.

Swoje prace zaprezentowała także Marzena Nalepa, która mieszka i tworzy w Wołominie. Artystka zauroczona jest sztuką ludową i motyw ten często pojawia się w jej pracach, czego wynikiem była właśnie ekspozycja pt. „Ludowe Natchnienie".
Wystawa została zorganizowana w ramach Festiwalu Smaku i Tradycji.

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POWIAT

Luty / Marzec

II edycja The Voice Of Powiat

06.02.2021 r. – 13.03.2021 r.

Do II edycji konkursu „The Voice of Powiat" zgłosiło się 120 uzdolnionych wokalnie młodych mieszkańców powiatu wołomińskiego. Ich możliwości oceniało profesjonalne Jury w składzie:
- przewodnicząca Monika Urlik - piosenkarka wykonująca muzykę z pogranicza popu, R&B, soulu i gospel; zdobyła II nagrodę w finale programu Szansa na sukces w 2002 roku, dotarła do półfinału programu The Voice of Poland, brała udział w programach Droga do gwiazd i Bitwa na głosy, utwory w jej wykonaniu znalazły się w ścieżce dźwiękowej serialu TVN Prawo Agaty;
- Michalina Borko - absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej l st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie, laureatka wielu festiwali wokalnych takich jak: Ogólnopolski Festiwal Piosenki w Bielawie, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej w Warszawie. Obecnie studentka Pedagogiki. Prowadzi różne zajęcia umuzykalniające oraz wokalne dla dzieci i dorosłych;
- Marcin Lizak – producent muzyczny, gitarzysta, członek powstałego w 2000 roku zespołu Plateau;

W finale swoje umiejętności zaprezentowało prawie 50 uczestników wybranych na etapie preselekcji. Ocenie jurorów podlegał poziom i jakość wykonania, interpretacja, walory wokalne oraz ogólny wyraz artystyczny i aktorski. Przesłuchania konkursowe przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-14 lat oraz 15-18 lat.
Zwycięzcy II edycji The Voice of Powiat otrzymali również Nagrodę Specjalną starosty wołomińskiego Adama Lubiaka, w ramach której wspólnie z Moniką Urlik nagrali klip w profesjonalnym studiu nagrań. Teledysk dedykowany był pracownikom Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, w podziękowaniu za służbę i poświęcenie w walce o zdrowie i życie ludzkie.
W ramach dodatkowej nagrody ufundowanej przez Jurora Marcina Lizaka dwie laureatki II edycji the Voice of Powiat nagrały również covery. Weronika Gmurowska z Ząbek zaprezentowała się w piosence "Możesz wszystko" (Sound & Grace cover), a Karina Jednorowska zaśpiewała „Tee Shirt" (Birdy cover).
Voice of Powiat edycja II była także wydarzeniem działającym hybrydowo, w związku z czym niektóre działania konkursu były przeniesione do przestrzeni internetowej.

Marzec / kwiecień

Powiatowy Jarmark Świąteczny online
15.03.2021 r. - 04.04.2021 r.

Ze względu na obostrzenia, Powiatowy Jarmark Wielkanocny podobnie jak edycja bożonarodzeniowa, odbył się w formie online za pomocą grupy sprzedażowej na portalu Facebook. Dzięki wieloletniej współpracy z lokalnymi twórcami udało się stworzyć strefę zarówno dla artystów, jak i nabywców, gdzie można było sprzedać/kupić wyjątkowe rękodzieło oraz tradycyjne wyroby i produkty regionalne. W Jarmarku wzięli udział rękodzielnicy, artyści, wytwórcy produktów regionalnych i ekologicznych, floryści, koła gospodyń wiejskich, fundacje, stowarzyszenia. Wśród bogatego asortymentu znalazły się m.in. wypieki, przetwory, wielkanocne koszyki, stroiki i dekoracje, ceramika, świece, przedmioty wykonane metodą decoupage, a także malarstwo.
Jarmark odbył się w ramach projektu ETNO-ROK w Fabryczce dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

Czerwiec

Powiatowy Dzień Dziecka w Fabryczce
02.06.2021 r.

Z okazji Dnia Dziecka Fabryczka przygotowała dla najmłodszych mieszkańców powiatu wołomińskiego moc atrakcji. Wydarzenie rozpoczęliśmy interaktywnym spektaklem muzycznym, podczas którego dzieci tworzyły muzykę pt. „Jak zostać muzykiem". Zainteresowanie było tak duże, że odbyły się dwa spektakle. Dzieci mogły obejrzeć także spektakl „Czarne i Białe" zorganizowany przez Fundację Mamy Wołomin.
Nie zabrakło dmuchanego placu zabaw, baniek, animacji, wyzwań tanecznych oraz sportowych, a także warsztatów artystycznych w ramach Pracowni Artystycznych Wyzwań.
Na dzieci w strefie smakołyków czekały lody i wata cukrowa. Mali mieszkańcy powiatu mieli okazję porozmawiać też ze strażakami i obejrzeć wyposażenie wozów.
Dużą popularnością cieszyło się malowanie buziek oraz tatuaże. Na koniec każde dziecko mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w Fotobudce.

Sierpień

Obchody 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej
15.08.2021 r.

Z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej zorganizowano m. in. rekonstrukcję historyczną upamiętniającą wydarzenia, jakie rozegrały się na przedpolach Warszawy 1920 roku oraz odwiedzić stanowiska obozowych rekonstruktorów wojsk polskich i sowieckich z wyposażeniem broni i akcesoriów z 1920 roku oraz fragment okopów ze stanowiskiem ckm i obsługą dla zwiedzających. Widowisko przygotowane było przez rotmistrza Andrzeja Michalika prezesa Stowarzyszenia Miłośników im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki z udziałem ok. 100 uczestników (rekonstruktorów i wolontariuszy), na które zaprosiliśmy ok. 150 gości honorowych oraz zgromadziliśmy ośmiotysięczną widownię.
Sama inscenizacja rozpoczęła się od przygotowania Polaków do obrony. Widzowie mieli okazję zobaczyć atak przeciwników i moment śmierci ks. Ignacego Skorupki, który zginął spowiadając rannego żołnierza. Widowisko zakończyło się zwycięstwem polskich żołnierzy.
Transmisja z rekonstrukcji była emitowana przez telewizję TVP3 Warszawa. Na naszym kanale YouTube i w mediach społecznościowych pojawiły się zapowiedzi video promujące wydarzenie oraz nakręcony został pamiątkowy film.
Po inscenizacji na scenie w repertuarze patriotycznym wystąpili uczestnicy konkursu The Voice Of Powiat - konkursu online, którzy zaprezentowali "ROTĘ", "Miasto '44" oraz "O mój rozmarynie". Rekonstrukcji towarzyszył piknik. Podobnie jak podczas obchodów uroczystości „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko „Fabryczki”, gdzie na uczestników wydarzenia czekały upominki okolicznościowe a także drobny poczęstunek i napoje, stoiska historyczne i kulturalne, na których można było znaleźć m.in. elementy umundurowania z epoki, książki oraz materiały upamiętniające 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Zorganizowano warsztaty dla dzieci: okopowy sanitariat z nauką bandażowania dla dzieci i młodzieży, opowieści o idei Czerwonego Krzyża, pomoc kobiet żołnierzom rannym, praca medyka na froncie, warsztat koła gospodyń wiejskich (tkactwo, kaligrafia, szycie lalek motanek wypełnionych sianem).

Wrzesień, październik

Wirtualny Teatr Historii "Niepodległa"
30.09 – 03.10.2021 r.

Wirtualny Teatr Historii "Niepodległa" odwiedził powiat wołomiński. Przedsięwzięcie zorganizowano z pomocą Powiatu Wołomińskiego, Gminy Wołomin, Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka a także Biura Programu Niepodległa przy kościele Św. Józefa Robotnika przy ul. Piłsudskiego 44 w Wołominie.
Wydarzenie przeznaczone było dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
Widowisko zostało zrealizowane przy okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Była to mobilna, multimedialna i interaktywna wystawa umieszczona na mobilnym module ekspozycyjnym, prezentująca historię polskiej drogi do odzyskania niepodległości. Wystawa zapewniła widzom niepowtarzalne wrażenia bezpośredniego obcowania

z wydarzeniami i postaciami historycznymi. Pozwoliła dotknąć, poznać i doświadczyć historii. Udział w Wirtualnym Teatrze Historii wzięło 19 grup zorganizowanych spośród powiatowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wielu indywidualnych odbiorców.

Listopad

Powiatowy Jarmark Świąteczny online
08.11.2021 r. - 23.12.2021 r.

Ze względu na obostrzenia, Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy podobnie jak ostatnie tego typu przedsięwzięcia, odbył się w formie online za pomocą grupy sprzedażowej na portalu Facebook. Dzięki wieloletniej współpracy z lokalnymi twórcami udało się stworzyć strefę zarówno dla artystów, jak i nabywców, gdzie można było sprzedać/kupić wyjątkowe rękodzieło oraz tradycyjne wyroby i produkty regionalne. W Jarmarku wzięli udział rękodzielnicy, artyści, wytwórcy produktów regionalnych i ekologicznych, floryści, koła gospodyń wiejskich, fundacje, stowarzyszenia. Wśród bogatego asortymentu znalazły się m.in. przetwory, stroiki i dekoracje, ceramika, świece a także malarstwo.

Premiera teledysku - Projekt muzyczny „W hołdzie bohaterom walczącym o niepodległość Polski" w ramach obchodów Święta Niepodległości
11.11.2021 r.

Celem projektu było budowanie postaw patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Udział w przedsięwzięciu wzięli uczestnicy I i II edycji konkursu The Voice of Powiat. Sformułowali oni i przetworzyli w dzieło filmowe własne refleksje, tworząc teledysk „W hołdzie bohaterom walczącym o niepodległość Polski". Nagranie można zobaczyć w mediach społecznościowych (na portalu „Facebook oraz Youtube"). Projekt miał za zadanie umuzykalnić młodych mieszkańców powiatu wołomińskiego. Przedsięwzięcie miało również charakter edukacyjny. Samo nagranie było kręcone na terenie Fabryczki a także w plenerze. Wokaliści występujący byli charakteryzowani i stylizowani na bohaterów wydarzenia historycznego.
Nagranie dostępne jest na portalach medialnych naszej instytucji.

Grudzień

Premiera teledysku świątecznego. Projekt muzyczny - pastorałka pt. „Jedyna taka noc"
21.12.2021 r.

Projekt był realizowany w współpracy z Moniką Urlik, przewodniczącą jury II Voice of Powiat. Udział w projekcie wzięli uczestnicy I i II edycji konkursu The Voice of Powiat pod kierunkiem instruktora wokalnego. Nagranie można zobaczyć w mediach społecznościowych (na portalu „Facebook oraz Youtube"). Projekt miał za zadanie umuzykalnić występującą młodzież i dzieci powiatu wołomińskiego, a także był formą niespodzianki świątecznej dla naszych mieszkańców.

Wrzesień

Piknik ludowy - Festiwal Smaku i Tradycji
19.08.2021 r.

Wydarzenie to zorganizowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Organizacja Festiwalu miała na celu ocalenie i popularyzacja zanikających tradycji i kultury ludowej. Do udziału w Festiwalu zaprosiliśmy lokalnych twórców i artystów oraz koła gospodyń wiejskich, którzy zaprezentowali swoje umiejętności oraz wyroby tradycyjne, rzemieślnicze i artystyczne, które były do nabycia oraz degustacji przez uczestników pikniku.
Była to sentymentalna podróż do świata tradycyjnych polskich smaków, mieliśmy niecodzienną możliwość skosztowania regionalnej kuchni, a także zakupienia wyrobów rękodzielniczych.
Uroczystość rozpoczęliśmy od otwarcia dwóch wystaw: XVI Nadbużański Plener Artystyczny Kuligów 2021 oraz „Natchnienie Ludowe" autorstwa Marzeny Nalepy.
W ramach pikniku zrealizowaliśmy m.in.:
- otwarte warsztaty rzemiosła ludowego dla dzieci i dorosłych (wycinanka, tkactwo, malarstwo, motanki, ceramika itp.)
- dawne gry i zabawy ludowe,
- kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych,
- prezentacja stroju ludowego Ziemi Wołomińskiej,
- wykład i warsztaty dla dzieci inspirowane polskimi strojami ludowymi,
- udostępnienie do zwiedzania Wystawy stałej elementów architektury ludowej, sprzętów rzemieślniczych, rolniczych i codziennego użytku z przełomu XIX i XX w.,
- pokaz tańca ludowego, będący rezultatem warsztatów tańca ludowego, które odbywały się podczas wakacji w Fabryczce,
- koncert muzyki ludowej oraz wspólna biesiada z poczęstunkiem.

Na scenie obejrzeliśmy występy zespołów ludowych: Podsybka Kurpiowska, Ziemia Słupiecka, Kapela Ludowa z Osieka oraz Kapela Mazowszanie. Zespoły z regionu kurpiowskiego, łowickiego oraz mazowieckiego podczas widowisk artystycznych przedstawiły dawne tradycje, kulturę i zwyczaje, które są do dziś pielęgnowane, podtrzymywanie i przekazywanie z pokolenia na pokolenie. Mieszkańcy naszego powiatu czynnie uczestniczyli w występach artystycznych przy wspólnym śpiewaniu, biesiadzie i tańcach.

WSPÓŁPRACE

Maj

„Portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Słowem i Muzyką Malowany”

W maju na scenie Fabryczki z okazji 100. rocznicy urodzin K. K. Baczyńskiego odbywały się nagrania utworów tego wielkiego poety w wykonaniu Norberta „Smoły” Smolińskiego w ramach projektu pt. „Portret K. K. Baczyńskiego słowem i muzyką malowany” w reżyserii Aurelii Sobczak.
W przedsięwzięciu wzięła udział również młodzież z Zespołu Szkół im. Ignacego Mościckiego w Zielonce. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu dał im również szansę szlifowania warsztatu i rozwijania swoich pasji pod okiem wspaniałej reżyserki i charyzmatycznej aktorki.
Projekt został sfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego.

Czerwiec

Widowisko Muzyczne „Ekscentryczna Panna W”
13.06.2021 r.

Na scenie Fabryczki odbyła się premiera muzycznej opowieści pt. „Ekscentryczna Panna W”. Spektakl został oparty na czternastu wiosennych piosenkach z muzyką i tekstami Ryszarda Matusiewicza oraz Beaty Bonik w wykonaniu wokalistów z Wołomina i okolic.

Sierpień

Piknik wojskowy „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
14.08.2021 r.

Z okazji Święta Wojska Polskiego w Ossowie odbyły się m.in. pokazy lotnicze, prezentacja pojazdów oraz sprzętu i wyszkolenia. Podczas pikniku można było skosztować tradycyjnej żołnierskiej grochówki, wysłuchać koncertu w wykonaniu orkiestry wojskowej oraz całą rodziną wziąć udział w biegu na orientację z mistrzami sportu.
Całe wydarzenie zorganizowano przy współudziale Ministerstwa Obrony Narodowej.
Podczas pikniku organizowano warsztaty dla dzieci z zakresu ceramiki oraz stoiska historyczne i kulturalne, na których można było znaleźć m.in. elementy umundurowania z epoki, książki oraz materiały upamiętniające 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
W ramach Pikniku do Ossowa przyjechali wybitni goście, żołnierze z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego – medaliści z tegorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio: szer. Justyna Święty-Ersetic, szer. Iga Baumgart-Witan, szer. Małgorzata Hołub-Kowalik, mar. Wojciech Nowicki, st. szer. Anna Kiełbasińska, szer. Justyna Święty-Ersetic, szer. Iga Baumgart-Witan, szer. Małgorzata Hołub-Kowalik, szer. Malwina Kopron, szer. Tadeusz Michalik, mar. Patryk Dobek, szer. Helena Wiśniewska.

Październik

IV Wołomiński Festiwal Teatralny im. Józefa Orwida
23.10.2021 r.

Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju, w którym wystąpiło osiem grup teatralnych z Wołomina i okolic.
Oprócz konkursu, w którym wzięły udział lokalne teatry wydarzenie ma na celu upamiętnić postać Józefa Orwida, aktora związanego z naszym powiatem, któremu poświęcona jest ulica przy którym mieści się nasza instytucja.
W Festiwalu wystąpiły grupy teatralne z powiatu wołomińskiego i okolic. Spektakle zostały zaprezentowane przed publicznością, która miała za zadanie przyznać nagrodę publiczności.
Zaprezentowały się: Teatr Młodzież z Dąbrówki, „Z wolnością za pan brat", Młodzieżowy Teatr Profilaktyczny FARSA-Wyszków, „Zatoka Obietnicy", Teatr Zarazem-Wołomin, „Jubileusz", Teatr Przebudzeni - Ostróda, „Szatnia", Grupa Teatralna HURRAGRAM - Nowy Dwór Mazowiecki, „Scenariusz dla 3" ,Teatr Loża Szyderców - Zielonka, „Kim wg Was jesteś My""– spektakl w formie video, Pokaz FireShow w wykonaniu grupy Devil Fire Warsaw. Projekt był dofinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego.

Listopad

Międzynarodowy Festiwal Wokalny w tym Koncert finałowy konkursu Pieśni Patriotycznej
17.11.2021-19.11.2021 r.

Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Wszystkie występy były transmitowane online.
Dwa pierwsze dni Festiwalu poświęcone były polskim artystom z Kresów Wschodnich I i II Rzeczpospolitej. W środę 17.11.2021 r. odbyła się transmisja koncertu z Baru na Ukrainie, w którym udział wzięły polskie chóry i zespoły, działające przy Domu Polskim w tym mieście. Następnego dnia, w czwartek 18.11.2021 r. transmitowaliśmy występy polskich artystów z Litwy. Oba koncerty wzruszały i ściskały za serce. Pokazały, że Polacy, żyjący od lat poza Macierzą wciąż pamiętają o swoich korzeniach, dbają o tradycje i są dumni ze swojej tożsamości.
Trzeciego dnia Festiwalu, 19.11.2021 r., wspólnie wysłuchaliśmy koncertu finałowego konkursu wokalnego „Pieśni Patriotycznej". Rywalizacja w finale była bardzo zacięta, a poziom niesamowicie wyrównany. Jury miało trudny orzech do zgryzienia, jednak musiało wybrać laureatów I, II i III miejsca. Ostatecznie miejsca na podium Konkursu Pieśni Patriotycznej
IV Festiwalu „Walczącym o Niepodległość" w 2021 r. zajęli: I miejsce – Julia Tłuczkiewicz, II miejsce – Sandra Aleksanderek, III miejsce – Aleksandra Muszyńska. Wyróżnienie jury otrzymała Martyna Fijałkowska, natomiast nagrodę specjalną Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka wręczono Jarosławowi Gołosiowi.

Warsztaty dla grup zorganizowanych

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla grup zorganizowanych. W samym grudniu Fabryczkę odwiedziło 405 dzieci. Mali uczestnicy zajęć zdobywali wiedzę poprzez gry i zabawy integracyjne, manipulacyjne, sensoryczne. Warsztaty propagują działania twórcze w zakresie różnych technik plastycznych, takich jak np. malowanie, lepienie z gliny czy konstruowanie z papieru. Ważnym elementem w prowadzeniu lekcji warsztatowych jest kontakt dzieci ze zgromadzonymi eksponatami Fabryczki. Często zajęcia bazują na ekspozycji etnograficznej - część warsztatów prowadzona jest we wnętrzu chaty wiejskiej. Nowością były zajęcia kulinarne - „Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników".

Tematy warsztatów prowadzonych w 2021 r.:

- **„Z wizytą w domu pradziadków"** – lekcja na temat dawnego życia w chacie wiejskiej. Bazując na ekspozycji stałej opowiadamy o życiu codziennym ponad 100 lat temu. Tematyka lekcji obejmuje podstawowe czynności, takie jak: pranie, gotowanie, prasowanie. Dzieci mogą zobaczyć sprzęty, które były używane dawniej, same spróbować z nich skorzystać. Rozmawiamy także o tym, skąd pozyskiwano wodę czy składniki na posiłki, bazując na różnego typu zabawach. Zajęcia wdrażały uczestników do „dawnego życia".
- **„Rzeźba w sztuce"** – zajęcia obejmują rozmowę na temat sztuki i artysty, kontakt z autentyczną rzeźbą, próby interpretacji, zapoznanie z podstawowymi materiałami rzeźbiarskimi, a także stworzenie własnej rzeźby. Zwracamy uwagę uczestników na różnorodność faktur poprzez zabawę i „zagadki dotykowe". Zajęcia kończą się tworzeniem form przestrzennych z masy solnej, gliny lub gazet i taśmy klejącej.
- **„Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników"** – podczas warsztatów dzieci poznają zwyczaje świąteczne związane z Bożym Narodzeniem, a także dzielą się swoimi doświadczeniami z okresu Bożego Narodzenia. Uczestnicy poznają przepis na ciasto piernikowe, poznają zapachy wszystkich używanych do niego przypraw. Najbardziej emocjonującą częścią warsztatów jest własnoręczne formowanie pierniczków oraz dekorowanie.
- **„Plecionki Babci Aldonki – Warsztaty tkackie"**- podczas zajęć prezentujemy krosna, na których niegdyś wytwarzano tkaniny, pokazujemy jak wyglądają podstawowe ludowe sploty i motywy dekoracyjne. Uczestnicy własnoręcznie tworzą tkaniny, które ostatecznie przybierają kształt np. zakładki do książki.
- **Nie święci garnki lepią** – warsztaty ceramiczne, podczas których dzieci poznają historię jednego z najstarszych rzemiosł, właściwości i rodzaje gliny oraz metody jej pozyskiwania, techniki lepienia i zdobienia, a także sposoby zastosowania gliny na przestrzeni wieków. Zwieńczeniem zajęć jest tworzenie naczyń z gliny według inwencji uczestników.
- **Warsztaty tematyczne** – są prowadzone w Fabryczce w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Celem ich jest przybliżenie dawnych, tradycyjnych zwyczajów i obrzędów. Każde zajęcia obejmują aktywności związane z tematem zajęć, mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.

lp.	termin warsztatów	rodzaj/ nazwa warsztatów	nazwa placówki oświatowej lub instytucji grupy
1	08.06.2021	Nie święci garnki lepią	Przedszkole Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
2	10.06.2021	Nie święci garnki lepią	Przedszkole Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
3	25.05 2021	Warsztaty artystyczne i animacyjne	Integracyjne Centrum Oświatowe
4	25.05 2021	Warsztaty artystyczne i animacyjne	Prywatna Szkoła Podstawowa w Wołominie
5	05.10.2021	Nie święci garnki lepią	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie
6	07.10.2021	Nie święci garnki lepią	Szkoła Podstawowa NOVUM w Wołominie
7	14.10.2021	Zwiedzanie Galerii i wystawy stałej Fabryczki	Przedszkole Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
8	19.10.2021	Rzeźba w sztuce	Przedszkole Czerwony Kapturek w Wołominie
9	20.10.2021	Z wizytą w domu pradziadków	Przedszkole Pszczółka Maja w Wołominie
10	20.10.2021	Z wizytą w domu pradziadków	Szkoła Podstawowa NOVUM w Wołominie
11	25.10.2021	Nie święci garnki lepią	Przedszkole Kraina Przedszkolaka w Wołominie
12	26.10.2021	Nie święci garnki lepią	Przedszkole Kraina Przedszkolaka w Wołominie
13	27.10.2021	Nie święci garnki lepią	Przedszkole Czerwony Kapturek w Wołominie
14	02.11.2021	Rzeźba w sztuce	Szkoła Podstawowa NOVUM w Wołominie
15	08.11.2021	Rzeźba w sztuce/ Nie święci garnki lepią	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
16	09.11.2021	Rzeźba w sztuce/ Nie święci garnki lepią	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
17	15.11.2021	Nie święci garnki lepią	Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Zielonce
18	16.11.2021	Nie święci garnki lepią	Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Zielonce
19	18.11.2021	Nie święci garnki lepią	Przedszkole Czerwony Kapturek w Wołominie
20	18.11.2021	Tkactwo	Szkoła Podstawowa NOVUM w Wołominie

21	22.11.2021	Z wizytą w domu pradziadków	Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
22	24.11.2021	Z wizytą w domu pradziadków	Przedszkole Czerwony Kapturek w Wołominie
23	25.11.2021	Geneza Bożego Narodzenia	Szkoła Podstawowa NOVUM w Wołominie
24	01.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Przedszkole Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
25	01.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Przedszkole Czerwony Kapturek w Wołominie
26	02.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
27	02.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Przedszkole Czerwony Kapturek w Wołominie
28	06.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie
29	06.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie
30	07.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
31	07.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie
32	08.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
33	08.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
34	09.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie
35	09.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie
36	10.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Przedszkole Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
37	10.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Przedszkole Kot w Butach w Wołominie
38	13.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Przedszkole Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
39	13.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa ProEducado w Wołominie
40	14.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Przedszkole Kraina Przedszkolaków w Wołominie
41	14.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie

42	15.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa ProEducado w Wołominie
43	15.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa ProEducado w Wołominie
44	16.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa ProEducado w Wołominie
45	16.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa ProEducado w Wołominie
46	17.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
47	17.12.2021	Fabryka Piernika – warsztaty wypiekania pierników	Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie

Warsztaty z tańca ludowego

W okresie od czerwca do września odbywały się warsztaty z tańca ludowego dla dzieci i dorosłych, zorganizowane w ramach programu ETNO-ROK w Fabryczce. Naszym celem było promowanie wśród młodego pokolenia tańca ludowego poprzez pokazanie, ze może być on równie ciekawy jak nowoczesne nurty. Zajęcia poprowadziła Justyna Mańkiewicz-Ilori – pedagog, tancerka i choreografka, która pracuje z dziećmi i młodzieżą przekazując im taneczną spuściznę narodową i folkową.

Wystawa stała eksponatów architektury ludowej, sprzętów rzemieślniczych, rolniczych i codziennego użytku z przełomu XIX i XX w.

W ramach stałej ekspozycji etnograficznej we wnętrzu chaty wiejskiej z piecem chlebowym powstało miejsce, które stało się atrakcyjnym tłem dla zgromadzonych eksponatów.
Wystawa jest bogata w różnego rodzaju zabytkowe meble, przedmioty codziennego użytku, elementy dekoracyjne oraz narzędzia rolnicze, które były używane przez mieszkańców dawnej wsi.
W chacie odbywają się warsztaty etnograficzne, w ramach których uczestnicy przenoszą się w czasie i poznają życie codzienne, jakie toczyło się na Polskiej wsi ponad 100 lat temu.
Wnętrze chaty posłużyło również jako scenografia do sesji fotograficznych i nagrań teledysków okolicznościowych.

INNE DZIAŁANIA

Oficjalne otwarcie Fabryczka Music Studio
03.12.2021 r.

W wydarzeniu uczestniczyli Adam Lubiak starosta wołomiński, Katarzyna Lubiak radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Monika Urlik wokalistka i kompozytorka, Michalina Borko instruktor wokalny oraz dzieci i młodzież.
Fabryczka Music Studio to miejsce do tworzenia oryginalnych projektów. Będzie ono służyło wszystkim mieszkańcom naszego powiatu do nagrań wokalnych, lektorskich oraz instrumentalnych, spełni również ważną rolę w edukacji muzycznej oraz artystycznej dzieci i młodzieży. Ten projekt to kolejny etap rozwoju Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka. W studiu będziemy przeprowadzać warsztaty dotyczące powstawania dźwięku, jego przetwarzania i produkcji utworów. Pokażemy, jak nagrywa się poszczególne instrumenty i wokale, jak można zmieniać proporcje dźwięku w piosenkach i tworzyć z nich niepowtarzalne materiały. Nasze działania będą się opierały na rozwoju talentów powiatowych i współpracy z twórcami ciekawych projektów.

W ramach ogłoszonych konkursów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka uzyskało dofinansowanie w 6 złożonych projektach na łączną kwotę 508.900 zł.

lp.	nazwa przedsięwzięcia	instytucja	wkład własny Fabryczki	kwota przyznania dofinasowania	łącznie cały projekt
1	Program Muzyka- „W hołdzie Bohaterom 1920 roku” Koncert inaugurujący obchody 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku	Instytut Muzyki i Tańca	8.750 zł	35.000 zł	43.750 zł
2	Program Infrastruktura Domów Kultury – zadanie o nazwie Fabryczka „Nowoczesna infrastruktura – nowa jakość”	Narodowe Centrum Kultury	25.000 zł	100.000 zł	125.000 zł
3	Program EtnoPolska 2021 – zadanie o	Narodowe Centrum Kultury	2.900 zł	10.000 zł	12.900 zł

	nazwie „ETNO-ROK w Fabryczce”				
4	Zadanie 101. rocznica obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie	Biuro Programu Niepodległa		55.000 zł	115.000 zł
		Powiat Wołomiński		60.000 zł	
5	Program „Fundusz Patriotyczny – edycja 2021 Wolność po polsku”	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego	11.700 zł	172.600 zł	184.300 zł
6	Projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury	Narodowe Centrum Kultury	3.000 zł	136.300 zł	139.300 zł

- Instytucja udziela informacji dotyczących artystów regionalnych oraz współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi w zakresie organizacji wystaw.
- Współpraca z jednostkami i wydziałami Powiatu Wołomińskiego, Fundacjami: Dziedzictwo Nadbużańskie, Stowarzyszeniem Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury, Teatrem Piosenki Ryszarda Matusiewicz, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Life Art Studio, Fundacja Mamy Wołomin oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, a także artystami i osobami prywatnymi.

WYKORZYSTANIE SAL FABRYCZKI PRZEZ PODMIOTY INNE – BEZPŁATNE

lp.	data	cel wykorzystania przestrzeni
1	01.01.2021 – 31.12.2021	próby Orkiestry Powiatu Wołomińskiego
2	18.05.2021 – 25.05.2021	warsztaty dla osób niepełnosprawnych z powiatu wołomińskiego - Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury, w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) działającym przy Liceum Mundurowym w Urlach)
3	18.06.2021	40-lecie NSZZ Solidarność
4	23.06.2021	spotkanie Powiatowej Rady Pracy

5	23.07.2021	uroczystości z okazji 102. Rocznicy Powstania Policji
6	24.08.2021	szkolenie dla kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu wołomińskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wołominie
7	27.08.2021	Honorata Perzanowska- udostępnienie na bezpłatne zajęcia kardio-joga dla mieszkańców powiatu
8	10.09.2021	otwarcie DPS w Zielonce
9	17.09.2021	Piknik Historyczny „ZwyciężyliśMy”
10	22.09.2021	przygotowanie nagrania w studio i galerii PCPR
11	27.09.2021	wystawa „Poznaj grzyby, a unikniesz zatrucia” zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołominie
12	15.10.2021	Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Fabryczce

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

lp.	data publikacji	prasa/serwisy internetowe	rodzaj publikacji / wydarzenie
1	09.02.2021	Kurier W nr 5/2021	The Voice of Powiat II - plakat
2	10.02.2021	Wieści Podwarszawskie nr 6(1525)	The Voice of Powiat II - plakat
3	15.02.2021	Wiadomości.pw nr 1(86)2021	The Voice of Powiat II - plakat
4	18.02.2021	Życie Powiatu na Mazowszu nr 4(599)	The Voice of Powiat II - plakat
5	04.03.2021	Życie powiatu na Mazowszu nr 5(600)	The Voice of Powiat II - plakat
6	17.03.2021	Tygodnik Wieści Podwarszawskie nr 11(1530)	The Voice of Powiat II - plakat i szczegóły konkursu
7	25.03.2021	Gazeta Regionalna, nr 6(367)	Plakat The Voice of Powiat II - plakat i szczegóły konkursu
8	27.05.2021	Gazeta Regionalna, nr 10(371)	ETNO-ROK w Fabryczce - informacje
9	27.05.2021	Kurier W nr 17/2021	Powiatowy Dzień Dziecka w Fabryczce - plakat
10	27.05.2021	Kurier W nr 17/2021	Koncert „Wsiąść do pociągu nie byle jakiego - plakat
11	04.06.2021	Życie Powiatu na Mazowszu, nr 11(606)	Warsztaty tańca ludowego ETNO-ROK w Fabryczce - plakat i artykuł
12	26.07.2021	Portal internetowy Gminy Wołomin – Serwis informacyjny	„W hołdzie Bohaterom 1920” - plakat, artykuł, wzmianka o koncercie
13	27.07.2021	Portal internetowy gazety Kurier W	„W hołdzie Bohaterom 1920” - plakat
14	02.08.2021	Portal internetowy gazety www.bitwawarszawska.pl	„W hołdzie Bohaterom 1920” - plakat

15	03.08.2021	Portal internetowy idziemy.pl	„W hołdzie Bohaterom 1920” - plakat i wzmianka o nadchodzącym wydarzeniu
16	04.08.2021	Wieści Podwarszawskie nr 31(1549)	„W hołdzie Bohaterom 1920” - plakat i wzmianka o nadchodzącym wydarzeniu
17	10.08.2021	Portal internetowy modanamazowsze.pl	„W hołdzie Bohaterom 1920” - plakat i wzmianka o nadchodzącym wydarzeniu
18	12.08.2021	Portal internetowy radiowarszawa.com.pl	„W hołdzie Bohaterom 1920” - plakat i informacje o nadchodzącym wydarzeniu
19	13.08.2021	Portal internetowy wduchuniepodleglej.pl	„W hołdzie Bohaterom 1920” - plakat i informacje o nadchodzącym wydarzeniu
20	13.08.2021	Portal internetowy www.rdc.pl	101. rocznica Bitwy Warszawskiej - wzmianka o nadchodzącym wydarzeniu
21	15.08.2021	Portal internetowy warszawa.naszemiasto.pl	101. rocznica Bitwy Warszawskiej - informacje o wydarzeniu
22	15.08.2021	Portal internetowy gazety Gazeta Wyborcza	101. rocznica Bitwy Warszawskiej - informacje o wydarzeniu
23	16.08.2021	Portal internetowy www.zielonka.pl	101. rocznica Bitwy Warszawskiej - informacje o wydarzeniu
24	19.08.2021	Portal internetowy warszawa.naszemiasto.pl	101. rocznica Bitwy Warszawskiej w Ossowie - informacje o wydarzeniu
25	15.12.2021	Wieści Podwarszawskie nr 50(1568)	„Fabryczka Music Studio” - artykuł o otwarciu
26	16.12.2021	Gazeta Regionalna nr 24(385)	„Fabryczka Music Studio” - artykuł o otwarciu

RADIO

lp.	data publikacji	nazwa rozgłośni radiowej	rodzaj wydarzenia/ forma przekazu
1	06.08.2021	Radio Fama	Wywiad o planowanych obchodach 101. rocznicy "Bitwy Warszawskiej" - dyrektor Fabryczki Katarzyna Rudkowska
2	15.08.2021	Radio Dla Ciebie	Wywiad o obchodach 101. rocznicy "Bitwy Warszawskiej" - dyrektor Fabryczki Katarzyna Rudkowska

3	17.12.2021	Radio Fama	Wywiad o podsumowaniu działalności kulturalnej w roku 2021 - dyrektor Fabryczki Katarzyna Rutkowska

TV

lp.	data publikacji/ emisji	nazwa TV	rodzaj wydarzenia
1	03.02.2021	Portal internetowy TV Zielonka	The Voice of Powiat II - plakat i szczegóły konkursu
2	13.02.2021	Portal internetowy TVP3 Warszawa	The Voice of Powiat II - plakat i szczegóły konkursu
3	15.08.2021	TVP3 Warszawa	101. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie - transmisja

ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ Z WYKONANIEM PLANU

lp.	rodzaj działania	plan	wykonanie	uwagi
1.	Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie	3	3	Ze względu na stan epidemiczny i obostrzenia, jakimi są objęte instytucje kultury cześć wydarzeń została odwołana, przełożona na inny termin lub zrealizowana w formie online
2.	Koncerty i widowiska, cykl potańcówek	4	4	
3.	Warsztaty artystyczne i działania edukacyjne		48	
4.	Festiwale i przeglądy artystyczne	2	1	
5.	Działania promocyjne powiatu, instytucji i mieszkańców	4	8	
6.	Remonty i modernizacje	4	4	

Wołomin, dnia 22.02.2022r.

Sprawozdanie finansowe z działalności
Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA za 2021 rok

Dochody

Dochody/Tytuł	Kwota dochodu
Dotacja podmiotowa- Powiat Wołomiński	950 000,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 032.273.2021 -101 rocznica obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie)- Powiat Wołomiński	59 999,99
Dotacja celowa (Umowa Nr 99/N/2021/BPN -101 rocznica obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie) - Biuro Programu Niepodległa	55 000,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 032.165.2021 - remont dachu nad budynkiem biurowo-wystawienniczo-warsztatowym Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie) - Powiat Wołomiński	67 078,34
Dotacja celowa (Umowa nr 05183/21/FPK/NIMiT - Fabryczka Muzycznie "W hołdzie Bohaterom 1920 roku") - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	35 000,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 71/2021/NCK/EP - ETNO-ROK w Fabryczce) - Narodowe Centrum Kultury	10 000,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 15942/21/FPK/NCK - Fabryczka "Nowoczesna infrastruktura - nowa jakość") - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Kultury	100 000,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 2 - Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Wolność po polsku) - Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego	172 600,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 112 - Konwersja cyfrowa domów kultury) - Narodowe Centrum Kultury	136 300,00
Najem pomieszczeń	14 890,00
Inne dochody (kwota płatnika, inne)	9 767,18
Dochody niewykorzystane za 2020 rok, wykorzystane w 2021 roku	0,00
Razem	1 610 635,51

Wołomin, dnia 22.02.2022r.

Sprawozdanie majątkowe Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA za 2021 rok

Konto	Nazwa	Stan na 01.01.2021r.	zwiększenie (zakupy)	zmniejszenie (likwidacje)	Stan na 31.12.2021r.
011	Środki Trwałe	2 187 750,01	241 809,73	0,00	2 429 559,74
013	Pozostałe Środki Trwałe	315 457,88	111 928,63	4 838,07	422 548,44
016	Dobra kultury	157 037,05	0,00	2 565,00	154 472,05
020	Wartości Niematerialne i Prawne	2 120,88	0,00	0,00	2 120,88
	Razem	2 662 365,82	353 738,36	7 403,07	3 008 701,11

Wołomin, dnia 22.02.2022r.

Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA za 2021 rok

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.
921 92113 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00
921 92113 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	487 900,00	487 767,69
921 92113 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 900,00	81 306,25
921 92113 4120	składki na Fundusz Pracy	8 841,00	8 617,30
921 92113 4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 360,00	43 350,80
921 92113 4190	nagrody konkursowe	4 330,00	4 324,88
921 92113 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	309 034,65	204 743,20
921 92113 4260	zakup energii, gazu, wody	40 250,00	40 203,23
921 92113 4270	zakup usług remontowych	68 300,00	68 205,54
921 92113 4280	zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 616,00
921 92113 4300	zakup usług pozostałych (ochrona, monitoring, opłaty pocztowe, transport, obsługa księgowa, rekonstrukcja bitwy, wykonanie i monatż tablic, prace elektryczno-oświetleniowe, wywóz nieczystości itp.)	298 420,00	294 073,01
921 92113 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 919,52
921 92113 4410	podróże służbowe krajowe	1 758,00	1 732,39
921 92113 4430	różne opłaty i składki	2 780,00	2 773,67
921 92113 4440	odpis na ZFŚS	11 960,00	11 952,50
921 92113 4480	pozostałe podatki na rzecz JST (podatek od nieruchomości)	5 600,00	5 599,00
921 92113 4700	szkolenia pracowników	2 472,00	2 472,00
921 92113 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	241 812,35	220 709,73
Razem		**1 614 058,00**	**1 483 166,71**

Na dzień 31.12.2021r. Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2021r. Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA posiada należności wymagalne w kwocie 400,00 zł.

Załącznik Nr 4
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-84/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOŁOMINIE ZA 2021 ROK

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HELENY I STEFANA NASFETERÓW W WOŁOMINIE

tel. /fax 22 776 22 09, www.pbp.wolomin.pl

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. HELENY I STEFANA NASFETERÓW

ZA I-XII 2021

I. Informacje ogólne

Powiatowa Biblioteka Publiczna jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury z dnia 27 czerwca 2013 prowadzoną przez powiat wołomiński.

Do zadań biblioteki powiatowej należy m. in. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych. Misją naszej biblioteki jest aktywne działanie na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Prowadzimy regionalna izbę pamięci „Oaza Wspomnień". Od wielu lat pozyskujemy, zabezpieczamy, opracowujemy i udostępniamy czytelnikom materiały dotyczące historii lokalnej (archiwalia, teksty źródłowe, fotografie) dokumentując jej dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

Biblioteka współpracuje z bibliotekami gminnymi m. in. w opracowaniu analiz i rocznych sprawozdań, pośrednictwie w wypożyczeniach bibliotecznych dla mieszkańców powiatu, organizowania szkoleń dla pracowników merytorycznych. Na bieżąco diagnozuje i monitoruje stan informatyzacji w bibliotekach publicznych powiatu wołomińskiego. Sprasowuje nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań przez gminne biblioteki publiczne.

Kadra

Od 1 czerwca biblioteka otrzymała dodatkowy 1 etat głównego specjalisty ds. promocji. Na dzień 31.12.2021 r. zadania biblioteki realizowane były przez 11 pracowników w ramach 8,75 etatu.

- dyrektor (1 etat)
- główny specjalista ds. promocji (1 etat)
- instruktor ds. bibliotek w powiecie (1 etat)
- kustosz (1,5 etatu)
- starszy bibliotekarz (1 etat)
- bibliotekarz (2 etaty)
- pracownik obsługi (1 etat)
- st. inspektor ds. kadrowych (0,25 etatu)

Pod względem finansowo-księgowym biblioteka była obsługiwana przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych.

Zbiory

Stan na 31.12.2021 r. – księgozbiór biblioteki liczył ogółem **44643** woluminów książek, **425** zbiorów specjalnych, w tym 248 audiobooków i 54 dokumentów elektronicznych. Od stycznia do końca grudnia 2021 r. do zbiorów biblioteki włączono **1206** woluminów książek. Wprowadzone od stycznia 2021 r. książki zostały zinwentaryzowane, opracowane w systemie komputerowym PRO-

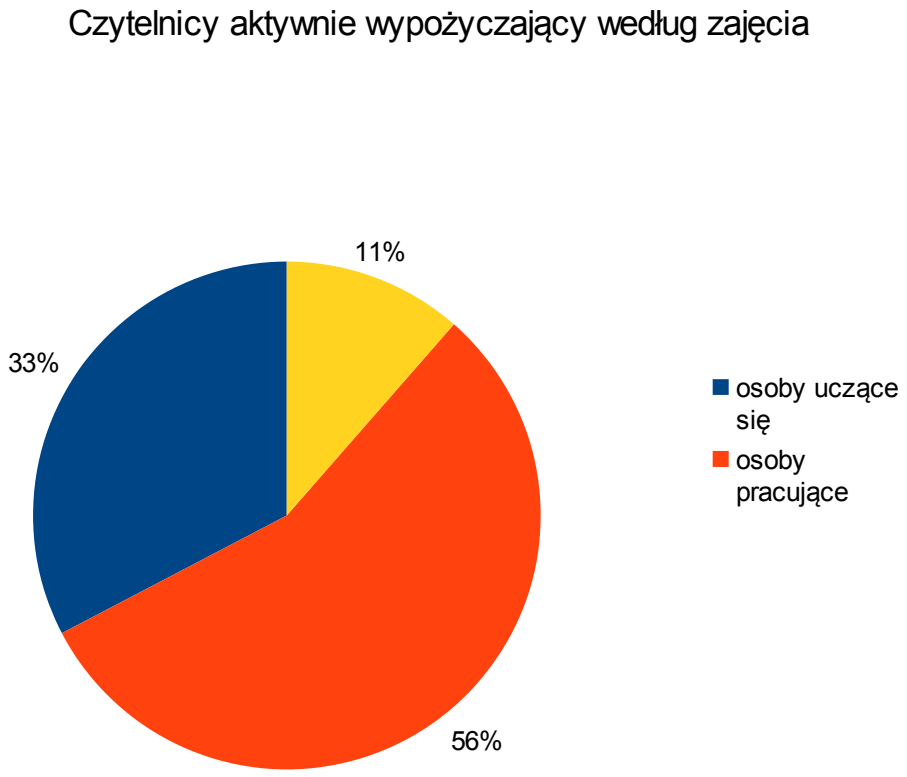
LIB, ostemplowane pieczątką, oklejone kodami kreskowymi i obłożone w folię.

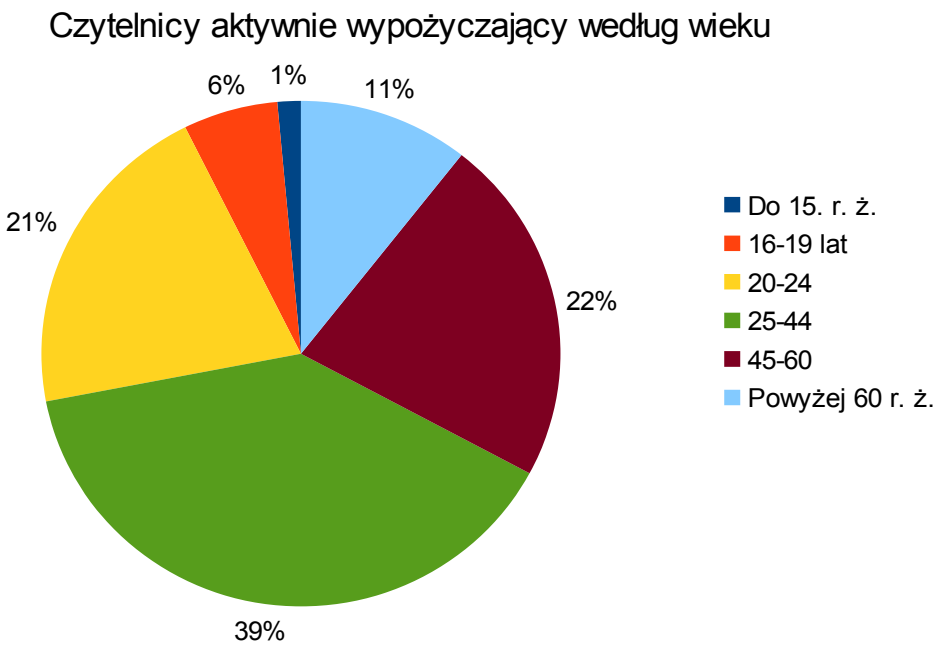
W 2021 roku ubytkowano w wyniku selekcji 1005 woluminów książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

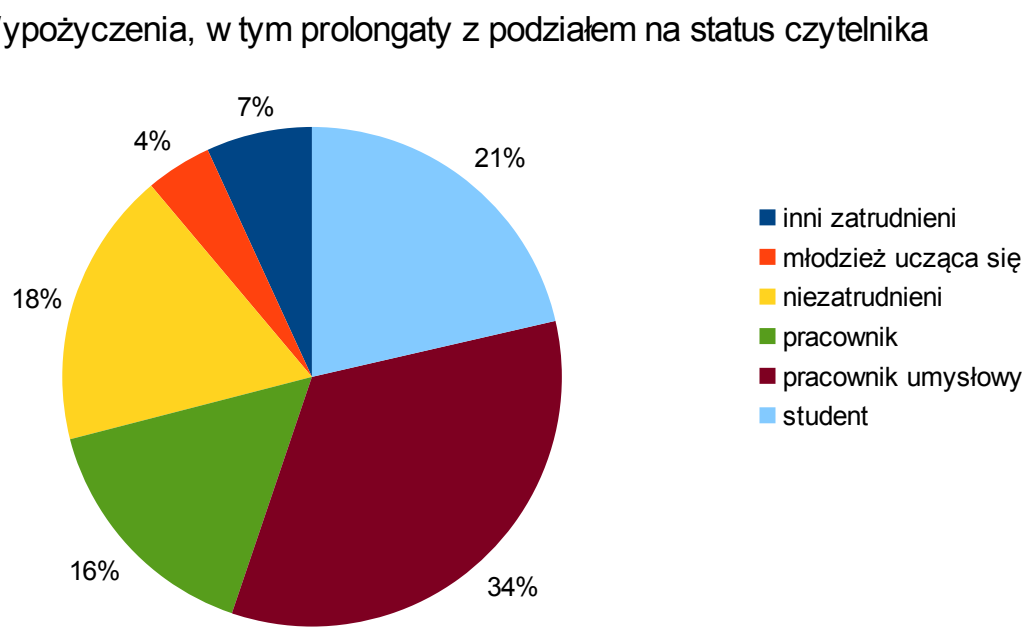
Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma: **10** tytułów i otrzymywane w darze czasopisma regionalne: **6** tytułów.

Czytelnictwo

Na koniec 2021 r. w bibliotece zarejestrowano 8841 odwiedzin, wypożyczono w tym prolongowano 18359 woluminów.




Czytelnicy aktywnie wypożyczający według wieku
1%
6%
11%
21%
22%
39%
Do 15. r. ż.
16-19 lat
20-24
25-44
45-60
Powyżej 60 r. ż.



Komputeryzacja

Biblioteka korzysta z łącza światłowodowego, służbowych kont poczty elektronicznej oraz oprogramowania do komunikacji przez Internet. Biblioteka posiada **8** stanowisk do prac bibliotecznych, **3** stanowiska do obsługi czytelników, **5** stanowisk w czytelni dla czytelników (w tym 1 dla osób niedowidzących), **3** laptopy oraz **5** drukarek.

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów od stycznia do końca kwietnia w związku z Rozporządzeniami Rady Ministrów i Rekomendacją Biblioteki Narodowej w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii odbywało się przed budynkiem biblioteki. Czytelnicy wcześniej zamawiali publikacje poprzez katalog online, telefonicznie lub e-mailowo, kontaktowali się telefonicznie w celu wczytania zbiorów na konto i odbierali lub zwracali je przed budynkiem biblioteki. Od maja do grudnia 2021 r. czytelnicy w reżimie sanitarnym mieli możliwość korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz sali konferencyjnej.

Biblioteka udostępniała swoje zbiory w poniżej wymienione dni tygodnia w godzinach:

Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
12.00-19.00	12.00-19.00	9.00-19.00	12.00-19.00	9.00-16.00	9.00-14.00

Nasi czytelnicy mają możliwość zamawiania książek na miejscu, jak również z domu. Mogą wykonać ksero, wydruk komputerowy oraz skan materiału będącego zbiorem bibliotecznym. Dużym udogodnieniem dla czytelników jest esemesowa informacja o zbliżającym się terminie zwrotu książek.

Czytelnicy od stycznia do końca kwietnia nie mieli możliwości korzystania z komputerów w czytelni. Od maja zostały jednak uruchomione 2 komputery (ograniczenia ze względów sanitarnych). Czytelnia regionalna oraz sala konferencyjna (na 49 osób) mieści się na II piętrze biblioteki. To tam odbywały się (w reżimie sanitarnym) spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, szkolenia itp.

II. Zadania realizowane na rzecz bibliotek publicznych w powiecie wołomińskim

Struktura bibliotek publicznych powiatu wołomińskiego

Na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonuje 13 głównych bibliotek publicznych (1 powiatowa, 7 miejskich, 5 gminnych) oraz 24 filie (w tym 2 zawieszone do odwołania).

Wyjazdy dyrektora i instruktora do bibliotek w powiecie wołomińskim (ogółem 1 wyjazd)

10.03.2021 r. – udział instruktora w skontrum księgozbioru w Filii Urle Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.
28.10.2021 r. – udział instruktora w skontrum księgozbioru w Bibliotece Publicznej w Tłuszczu.

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie powiatu

- dokumentacja dotycząca działalności placówek bibliotecznych na terenie powiatu jest kompletowana i archiwizowana w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie.

Inne prace na rzecz bibliotek publicznych w powiecie

- koordynacja sprawozdawczości GUS za 2020 rok (w lutym bieżącego roku odbyło się 12 spotkań z dyrektorami miejskich i gminnych bibliotek z powiatu wołomińskiego, którzy przywozili sprawozdania),
- sprawdzanie poprawności sprawozdań pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
- fachowe doradztwo z zakresu bibliotekarstwa oraz szkolenia bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu przez pracowników biblioteki lub osoby zaproszone,
- konsultacje telefoniczne, mailowe,
- spotkania online.

Szkolenia, warsztaty i spotkania z dyrektorami i bibliotekarzami bibliotek z powiatu wołomińskiego (ogółem 2 spotkania)

30.03.2021 r. - spotkanie dyrektorów bibliotek publicznych naszego powiatu w MBP w Kobyłce. Biblioteka, która mieściła się od kilkunastu lat w budynku posiadającym 3 kondygnacje, otrzymała piękny, przestronny lokal na jednym poziomie w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym na parterze.
11.05.2021 r. - spotkanie dyrektorów bibliotek, podczas którego dyrektorzy przedstawili dalsze plany na 2021 r.
8.06.2021 r. - udział dyrektora i instruktora w spotkaniu dyrektorów bibliotek w powiecie wołomiń-

skim w Jarzębiej Łące, filii Biblioteki Publicznej w Tłuszczu. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Tłuszcza pan Paweł Bednarczyk. Podczas spotkania został zaprezentowany nowo wyremontowany budynek biblioteki.
15.10.2021 r. - spotkanie dyrektorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie – jedno z cyklicznych spotkań w bibliotekach powiatu dotyczące spraw bieżących.
3.11.2021 r. - spotkanie dyrektorów z okazji podziękowania za wieloletnią pracę pani Małgorzacie Rowickiej, dyrektorce Biblioteki Publicznej w Markach (przejście na emeryturę).
14.12.2021 r. - spotkanie dyrektorów z okazji podziękowania za wieloletnią pracę pani Bogumile Boguszewskiej dyrektorce Biblioteki Publicznej w Tłuszczu (przejście na emeryturę).

III. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach bibliotekarzy PBP w Wołominie

Bibliotekarze w miarę możliwości biorą udział w szkoleniach, konferencjach czy warsztatach doskonalących metody i formy pracy bibliotecznej.

Szkolenia zawodowe w 2021 r.

LP.	DATA	ORGANIZATOR	TEMAT	Il. bibl.	IL.GODZ.
1	19.01.21	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	„Projektowanie usług w bibliotekach” – online	1	4
2	28.01.21	Mazowiecki Instytut Kultury	„ Przy kawie... o scenariuszach przyszłości” spotkanie online dla kadr kultury – online	1	1
3	11.02.21	Good Books	„Patriotyzm Jutra dla instytucji kultury” – prezentacja programu grantowego”	1	2
4	24.02.21	Fundacja Centrum Cyfrowe	„Konsultacje z prawa autorskiego w związku z produkcją filmu dokumentalnego o reżyserze Januszu Nasfeterze"	1	3
5	12.03.21	Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej	„Społeczne Działania Twórcze – Narzędziownik MPEK-u”	1	1,5
6	8.03.21	Biblioteka w Szkole	„Praca zdalna”	1	1,5
7	15.03.21	Biblioteka w Szkole	„Wypalenie zawodowe”	2	3
8	11.02.21	Biblioteka w Szkole	„Biblioterapia: dorastanie – kryzys i szansa na rozwój” cz. 1	2	4
9	16.02.21	Biblioteka w Szkole	„Biblioterapia: dorastanie – kryzys i szansa na rozwój” cz. 2	2	4
10	23.03.21	Mazowiecki Instytut Kultury	„Społeczne działania twórcze – Narzędziownik MPEK” cz. 1	1	1,5
11	25-26.03.21	Centrum Cyfrowe	Konferencja online „Cyfrowa różnorodność w bibliotekach”	1	8

12	25.03.21	Centrum Cyfrowe	Warsztaty „Media społecznościowe w bibliotece”	1	2
13	26.03.21	Centrum Cyfrowe	Warsztaty „Zarządzanie projektem bibliotecznym”	1	2
14	26.03.21	Mazowiecki Instytut Kultury	„Społeczne działania twórcze – Narzędziownik MPEK” cz. 2	1	1,5
15	29.03.21	Biblioteka w Szkole	„Czytanie wrażeniowe”	1	1,5
16	09.04.21	Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej	„Społeczne Działania Twórcze”	1	1,5
17	09.04.21	Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	„Jak radzić sobie ze stresem w pandemii? Spotkanie online z psychoterapeutką Adrianą Klos”	2	2
18	12.04.21	Centrum Cyfrowe	Jak polskie instytucje kultury radzą sobie w czasie pandemii?	1	1
19	13.04.21	Good Books	Webinarium „Fundusz Patriotyczny – nowe dotacje dla instytucji kultury”	1	1,5
20	13.04.21	Narodowe Centrum Kultury	Debata „Polskie DNA. Patriotyzm a marka Polski”	1	1,5
21	15.04.21	Stowarzyszenie LABiB	Webinarium „Rozmowy o bibliotekach w kulturze”	1	1,5
22	05.05.21	PROLIB	Budżetowanie w systemie PROLIB, akcesja czasopism, administrowanie panelem INTEGRO	1	2
23	7.05.21	Mazowiecki Instytut Kultury	„Społeczne działania twórcze – Narzędziownik MPEK” cz. 3	1	1,5
24	02.06.21	PROLIB	Webinarium „Budżetowanie w systemie PROLIB”	1	1
25	09.06.21	PROLIB	Webinarium „Narzędzia administracyjne do pracy z niepełnosprawnym czytelnikiem”	1	1
26	17.06.21	PROLIB	Webinarium „Wypożyczanie audiobooków”	1	1
27	24.06.21	PROLIB	Webinarium	1	1

28	30.06.21	PROLIB	Webinarium	1	1
29	25.08 21	SP w Ossowie	„Bezpieczeństwo informacji i ochrony danych osobowych”	1	3
30	26.08.21	PBP w Wołominie	„Przygotowanie biblioteczne”	1	5
31	08.09.-15.12.2021r.	Biblioteka Wojewódzka m.st. Warszawy	„Kurs Podstawowy” przygotowanie do pracy bibliotecznej (15 spotkań)	1	90
32	23.09.21	Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury	„Jutro już było. Animacja kultury w kontekście wyzwań przyszłości”	2	16
33	05.10.21	PBP w Wołominie	„Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów w formacie MARC 24”	1	4
34	14.10.-16.12.2021	Biblioteka Wojewódzka m.st. Warszawy	„Kurs Podstawowy” przygotowanie do pracy bibliotecznej (9 spotkań)	1	54
	21.10.21	Biblioteka Narodowa	„Deskryptory”	1	4
	05.11.21	Biblioteka Publiczna MIG Radzymin	„Biblioteka dobrze zaprojektowana. Diagnoza potrzeb lokalnej społeczności jako podstawa dobrego projektu. Źródła danych i techniki badawcze.”	1	5
	09.11.21	Biblioteka Narodowa	„Książka zabawka w praktyce katalogowej Biblioteki Narodowej: próba definicji, typy, kwestie sporne”	1	2
	24.11.21	FRSI	Kongres Bibliotek „Na zdrowie” – online	1	8
	26.11.21	Biblioteka Publiczna MIG Radzymin	„BIG DATA w pracy bibliotekarza – zbieranie i analizowanie danych o preferencjach użytkowników biblioteki”	1	10
	01.12.21	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie	„Praca z czytelnikiem niepełnosprawnym”	2	8
	07.12.21	Biblioteka Narodowa	Academica.edu.pl – obsługa	2	4
	13.12.21	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin	„Canva dla początkujących”	2	8
			Razem		279 godz.

Udział dyrektora i bibliotekarzy w spotkaniach

16.04.2021 r. - udział dyrektora we Mszy Świętej w intencji pomordowanych polskich żołnierzy – jeńców wojennych przez sowieckie NKWD na terenie ZSRR w latach 1939-1941.

12.06.2021 r. - udział dyrektora w wernisażu wystawy „Słowem własnym o sobie – pamięci Cypriana Norwida", który odbył się w Pałacu w Chrzęsnem. Inicjatorem wystawy była Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie. Wyborem materiałów do wystawy oraz jej układem zajęła się pani Grażyna Krzyżak-Krzyżanowska.

15.06.2021 r. - w Gminnym Centrum Kultury w Jadowie miała miejsce prezentacja najnowszego wydania książki „Czy można zapomnieć – wspomnienia z lat wojny 1939-1945" autorstwa Mariana Karczewskiego. Wstrząsające wspomnienia M. Karczewskiego są niezwykłym dokumentem wojennych losów mieszkańców naszego kraju. Udział dyrektora.

15.06.2021 r. - udział dyrektora i głównego specjalisty ds. promocji w pierwszym spotkaniu organizacyjnym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia lokacji Wołomina. Uroczystości odbyły się 3 października 2021 r. na terenie parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

23.06.2021 r. - udział głównego specjalisty ds. promocji w odsłonięciu i poświęceniu odnowionej Symbolicznej Mogiły Sybiraków na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

23.06.2021 r. - udział dyrektora w pożegnaniu na warszawskich Powązkach Wojskowych ś.p. Witolda Kieżuna (ur. 6 lutego 1922 roku), wielkiego patrioty, uczestnika powstania warszawskiego, więźnia łagrów radzieckich, wybitnego profesora i ekonomistę, doktora honoris causa kilku uczelni, autora wielu książek.

26.06.2021 r. - udział dyrektora i głównego specjalisty ds. promocji w uroczystości upamiętniającej zawarcie sakramentu małżeństwa w 1818 r. pomiędzy Ludwiką Zdzieborską a Janem Norwidem – rodzicami Cypriana Norwida. Młodzież wystąpiła w tradycyjnych polskich strojach szlacheckich. Uroczystości zostały rozpoczęte Mszą Świętą pod przewodnictwem JE Bp. Romualda Kamińskiego. Po Mszy Świętej można było wysłuchać recytacji poezji Cypriana Norwida. Odbył się także koncert w wykonaniu Piotra Kajetana Matczuka, a młodzież zaprezentowała tradycyjne tańce – kujawiaka i poloneza. Po występach nastąpił przejazd korowodu do Szkoły Podstawowej im. Rzeczypospolitej Norwidowskiej w Strachówce. W szkole odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie sali teatralnej.

29.06.2021 r. - udział dyrektora i głównego specjalisty ds. promocji w spotkaniu organizacyjnym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia lokacji Wołomina.

13.07.2021 r. - udział dyrektora i głównego specjalisty ds. promocji w spotkaniu organizacyjnym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia lokacji Wołomina.

3.08.2021 r.- udział dyrektora i głównego specjalisty ds. promocji w spotkaniu organizacyjnym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia lokacji Wołomina.

11.08.2021 r. - udział dyrektora we Mszy Świętej w intencji śp. ks. Sylwestra Zycha w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce, który 11 lipca 1989 r. został zamordowany po okresie prześladowania i więzienia.

31.08.2021 r. - udział dyrektora i głównego specjalisty ds. promocji w spotkaniu organizacyjnym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia lokacji Wołomina.

7**.09.2021 r.** - udział dyrektora i głównego specjalisty ds. promocji w spotkaniu organizacyjnym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia lokacji Wołomina.

11.09.2021 r. - udział dwóch bibliotekarzy w „Festiwalu Literackim Znaczenia" organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie.

14.09.2021 r. - udział dyrektora i głównego specjalisty ds. promocji w spotkaniu organizacyjnym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia lokacji Wołomina.

18.10.2021 r. - udział dyrektora w otwarciu wystawy „Rok 1920 na pocztówkach" z kolekcji Mariana Sołobodowskiego w siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie.

22.11.20121r. - udział dyrektora i Przewodniczącego Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powiatu Wołomińskiego w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego – Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy gdzie odbyła się gala wręczenia Nagród im. Kierbedziów dla osób i instytucji szczególnie zaangażowanych na rzecz czytelnictwa i bibliotekarstwa.
Wśród nagrodzonych bibliotek była także P**owiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie, która otrzymała Nagrodę im. Kierbedziów w kategorii "Pielęgnowanie tożsamości regionalnej"**. Nagrodę z rąk Dyrekcji Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, odebrała Pani Joanna Hołubicka Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie.

24.11.2021 r. - udział dyrektora w XIII Powiatowym Konkursie o życiu i twórczości Cypriana Norwida.

30.12.2021 r. - udział trzech bibliotekarzy w Przedsylwestrowym Koncercie w Pałacu w Chrzęsnem.

11.12.2021 r. - udział bibliotekarza w spektaklu teatralnym „Typ C, wariant B, Czyli kanapka śmierci" w MDK w Wołominie.

IV. Współpraca ze szkołami, Powiatowym Uniwersytetem Otwartym, Wyższą Szkołą Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera oraz Ośrodkiem Stacjonarnej Opieki Medycznej Pulmo

20.04.2021 r. - szkolenie bibliotekarzy szkolnych przez pracownika PBP w Wołominie w programie bibliotecznym Librus – 2 godz.

16.05.2021 r. - szkolenie bibliotekarzy szkolnych przez pracownika PBP w Wołominie w programie bibliotecznym Librus – 2 godz.

czerwiec 2021 r. - w ramach współpracy Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków wypożyczyła na potrzeby wystawy poświęconej postaci Cypriana Norwida rysunki (dworku Norwida i jego otoczenia) autorstwa Wiktora Zina. Rysunki są własnością Szkoły nr 5 w Wołominie. W1971 roku w 150. rocznicę urodzin poety prof.. W. Zin namalował je i ofiarował szkole, która wówczas przyjęła imię Cypriana Norwida . Obecnie szkoła nosi imię Polskich Olimpijczyków.

1.10.2021 r. - odwiedziny pacjentów Ośrodka Stacjonarnej Opieki Medycznej Pulmo.

maj -grudzień 2021 r. - w sali konferencyjnej odbyło się pięć spotkań członków Powiatowego Uniwersytetu Otwartego, w ramach których odbywały się spotkania organizacyjne, wykłady, warsztaty, uroczystość wigilijna.

październik-grudzień 2021 r. - współpraca z Wyższą Szkołą Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera polegała na pomocy studentom w wyszukiwaniu bibliografii do prac semestralnych, licencjackich, magisterskich.

28.10-25.11.2021 r. - wypożyczenie wystawy „Słowem własnym o Sobie" poświęconej życiu i twórczości Cypriana Norwida Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie.

26.11-13.12.2021 r. - wypożyczenie wystawy „Słowem własnym o Sobie" poświęconej życiu i twórczości Cypriana Norwida Zespołowi Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce.

13.12.2021 r.-31.01.2022 r. - wypożyczenie wystawy „Słowem własnym o Sobie" poświęconej życiu i twórczości Cypriana Norwida I Liceum Ogólnokształcącemu im Wacława Nałkowskiego w Wołominie.

V. Współpraca z IBUK Librą - nowoczesną platformą dla edukacji i rozwoju oraz aplikacją Empik Go

Od stycznia do końca sierpnia biblioteka kontynuowała współpracę z platformą internetową IBUK Libra (w sierpniu 2021 r. rozwiązało się konsorcjum). Chętni czytelnicy PBP otrzymywali indywidualny kod PIN (niezbędny przy rejestracji osobistego konta), dzięki czemu mogli korzystać z ponad 2 tysięcy tytułów e-booków dostępnych w abonamencie.

W okresie od stycznia do sierpnia miało miejsce **1172 sesji** podczas, których otwarto **5095 stron**.

Z końcem listopada 2021 r. zakupiono dostęp do IBUK Libry od stycznia 2022 r.(zawiązało się nowe konsorcjum) oraz dostęp do platformy Empik Go na cały 2022 rok (kody miesięczne w wysokości 10 sztuk).

VI. Wolontariat

Cztery uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie od września do grudnia 2021 roku w ramach wolontariatu pracowały na rzecz biblioteki. Dzięki temu mogły poznać specyfikę pracy w bibliotece, wykazać się, spełnić własne pasje, podzielić się swoimi umiejętnościami, zdolnościami i zainteresowaniami. Ogółem przepracowały 92 godziny.

VII. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Biblioteka, tak jak w latach ubiegłych, składała wnioski w różnego typu konkursach i programach grantowych w celu pozyskania pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną:

1. Biblioteka otrzymała dofinansowanie do projektu „Ziemia Norwida wczoraj i dziś" realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie z okazji 200. rocznicy urodzin poety we

współpracy z bibliotekami gminnymi oraz Fundacją Museion Norwid. Projekt obejmował dwa rodzaje wydarzeń edukacyjno-animacyjnych:

● osiem comiesięcznych spotkań literackich pt. „Moja droga do Norwida" z wybitnymi znawcami twórczości artysty, aktorami, pisarzami i reżyserami teatralnymi. Spotkania odbywały się w Wołominie, Chrzęsnem, Dębinkach, Dąbrówce i Strachówce z udziałem publiczności. Były transmitowane na żywo na Facebooku biblioteki i stronach współorganizatorów oraz partnerów medialnych projektu,
● pięć warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży pt. „Norwid: reaktywacja" inspirowanych twórczością Norwida: warsztaty z interpretacji poezji C. Norwida z prof. T. Korpyszem, czytanie performatywne z reżyserką Moniką Rejtner, warsztaty z emisji głosu z p. Aurelią Sobczak, tworzenie plakatów ideowych z artystką Mają Wolną oraz animację poklatkową z animatorką i producentką Magdaleną Bryll.

Efekty działań były prezentowane na wystawie w bibliotece oraz w przestrzeni internetowej. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki". Koszt dotacji – 33000 zł. **Całkowita wartość projektu – 45000 zł.**

2. Dnia 30.11.2021 r. biblioteka złożyła do MKiDN w ramach programu „Partnerstwo dla Książki 2022" dwa wnioski

- „Maria Konopnicka. Poetka dzieci". Rok 2022 to rok Marii Konopnickiej, jest to okazja do przypomnienia postaci i twórczości tej poetki i pisarki, a zarazem społeczniczki i patriotki, osoby wrażliwej na krzywdę słabszych, zwłaszcza dzieci, przy tym niezwykłej i ciekawej osobowości. W czasie tych kilku dni biblioteka będzie centrum promocji czytelnictwa w Wołominie – miejscem otwartym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie wydarzeń znajdą się m. in.: wystawa książek Marii Konopnickiej, występ muzyczny z piosenkami ze „Śpiewnika dla dzieci" Marii Konopnickiej, spotkania autorskie, sesja fotograficzna i warsztaty plakatu. W Kinie Kultura odbędzie się pokaz filmów dla dzieci – ekranizacji książek Marii Konopnickiej.
Koszt całkowity zadania to 40000 zł.
- „Pedagogika dobra". Rok 2022, z okazji 100. rocznicy powstania Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, to Rok Marii Grzegorzewskiej – założycielki uczelni, wybitnej pedagog, uczestniczki powstania warszawskiego, pięknego Człowieka. Będzie to także lekcja historii Wołomina i naszej placówki, która od XX-lecia aż do dziś pełni ważną rolę w życiu społeczno-kulturalnym miasta – najpierw jako kino, potem dom kultury, a następnie przez kilkadziesiąt lat, do lipca 2013 r., jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Wołominie z liczącym ponad 60 tys. woluminów księgozbiorem.
Koszt całkowity zadania 40000 zł.

VIII. Działalność kulturalna i edukacyjna

styczeń – grudzień - w partnerstwie z Wytwórnią Filmów Fabularnych i Dokumentalnych w Warszawie oraz portalem WWl24 biblioteka realizowała film dokumentalny o Januszu Nasfeterze w reżyserii Aurelii Sobczak. Udział w naszym przedsięwzięciu wzięli m.in. aktorzy: Tadeusz Wiśniewski, Filip Łobodziński, Henryk Gołębiewski), filmoznawcy: Beata Zaborek – kierownik działu programowego Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, Paweł Jaskulski – autor pracy doktorskiej o twórczości Janusza Nasfetera oraz wnuczka reżysera Agnieszka Czarnecka i bratanek Andrzej Nasfeter. W roku 2020 w związku z setną rocznicą urodzin Janusza Nasfetera (ur.15.08.1920) chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom reżysera, który osiągnął mistrzostwo w filmach opowia-

dających o problemach dzieci i młodzieży. Janusz Nasfeter jest nam bliski również dlatego, ze w latach 30. bywał w budynku naszej biblioteki, w ówczesnym kinie "Oaza". To właśnie tutaj w Wołominie narodziła się jego filmowa pasja. Jak zapamiętali go aktorzy,. m.in Henryk Gołębiewski i Filip Łobodziński, który pracowali z nim na planie filmowym? Dowiemy się na premierze filmu 17 lutego 2022r.

styczeń-grudzień 2021 r. - „Dobre książki z biblioteki Nasfeterów”. Kontynuacja stałej rubryki w „Wieściach Podwarszawskich” redagowanej przez bibliotekę we współpracy z czytelnikami. W rubryce „Dobre książki z biblioteki Nasfeterów” prezentowane są recenzje wartościowych książek polecanych przez bibliotekarzy oraz czytelników. Teksty ukazują się cyklicznie w każdym wydaniu „Wieści Podwarszawskich”.

Tygodnik Wieści Podwarszawskie nr 25/2021 Telefon

Dobre książki z biblioteki Nasfeterów

Lektury dla bohaterów rodziny

Nawet superbohater musi mieć czas na relaks – najlepiej przy meczu, dobrym thrillerze lub książce. W tym tygodniu – w dzień ojca, bohatera rodziny – proponujemy lektury, które pozwolą odpocząć po dziecięcych zabawach lub lepiej przygotować się na bohaterskie ojcowskie misje.

Rob Kemp, „Moja Tata. Co dzieciaki robią, gdy ich tata jest superbohaterem”, Laurum 2021.

Minister Wróbel, „Górski. Wygrany my albo oni”, Znak 2021.

Allie Reynolds, „Rozgrywka”, Albatros 2021.

„Dzieci nie rodzą się z instrukcją obsługi. A gdyby nawet tak było, to – nie oszukujmy się – i tak był jej nie przeczytał” – przekonuje stwierdza R. Kemp.

Mimo świadomości tej stereotypowej, męskiej cechy autor przygotował kompendium wiedzy przydatnej każdemu tacie. W swojej książce zgromadził wszystkie etapy życia dziecka, które mogą stanowić wyzwanie dla ojców. Radzi jak trzymać noworodka, jak reagować na złość przedszkolaka, jak zorganizować rodzinne wakacje, by wszyscy byli zadowoleni, jak rozmawiać ze zbuntowanym nastolatkiem czy zaskoczyć jego dorosłe już dziecko. Autor podkreśla, że ojcowie mają różne podejście do ważnych spraw, ale ufał w swoją intuicję i dążył do celu. Do każdej lektury powróci na zakończenie rozdziału, w formie „Piłka jest okrągła, a bramki są dwie”.

W czasie piłkarskich emocji warto sięgnąć po książkę, która podtrzyma w nas ogień sportowych emocji. M. Wróbel oddaje w ręce czytelników pierwszą biografię trenera K. Górskiego, który poprowadził reprezentację naszego kraju do niezapomnianych zwycięstw.

Książka opowiada losy jego kariery oraz życia prywatnego. Wspomina o honorowym pochodzeniu, przeżyciach wojennych, niedużej, udanej karierze piłkarskiej oraz jego największym sukcesie – karierze trenerskiej. Opowieść o latach 1971-1976 jest najobszerniejsza, pełna anegdot, powściągliwości i historii z wielu różnych perspektyw K. Górski to ikona polskiej piłki nożnej. Rzetelność, szczerość i autorytet sprawiły, że ufał w swoją intuicję i dążył do celu. Do każdej lektury powróci na zakończenie rozdziału, w formie „Piłka jest okrągła, a bramki są dwie”.

Opuszczone schronisko, niedokończone wydarzenia i emocjonujące spotkanie – to zapowiedź thrillera, który nie pozwoli nam oderwać się od lektury!

Grupa znajomych spotyka się po latach w miejscu, w którym ponad dekadę temu zamknęli udział w swoi dach znawkoarskich. Wtedy również jedna z uczestniczek zniknęła bez śladu. Pięć znajomych chce przypomnieć sprzed lat w dawnym ośrodku narciarskim i odnowić znajomość – jednak kolejne wydarzenia zaburzą ich spokój.

Narracja prowadzona jest dwutorowo – poznajemy jednocześnie przeszłe wydarzenia i teraźniejszość, co buduje napięcie i powoli odkrywa przed czytelnikiem skazane historii. Czekaroze zaczarta, a z kazdym przeczytanym rozdziałem tracimy zaufanie do kolejnych bohaterów, tak jak i oni powoli przestają ufać sobie nawzajem.

Czy uda im się wygrać emocjonalną rozgrywkę?

Zapraszamy do Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Mastelerów w Wołominie, ul. Ogrodowa 1a. Książki można zamówić telefonicznie (22 776 22 00), mailowo (bibliotekat@pbp.wolomin.pl) lub przez katalog internetowy (www.pbp.wolomin.pl).

Tygodnik Wieści Podwarszawskie nr 19/2021 Telefo

Dobre książki z biblioteki Nasfeterów

Literackie cuda

W naszej bibliotece nie mamy książek pisanych krwią czy oprawionych w ludzką skórę rodem z „Biblioteki szaleńca”, jednak bez wątpienia są u nas zarówno klasycy tacy jak W. Szymborska, jak i współcześni autorzy. Jesteśmy pewni, że nasz księgozbiór zadowoli nawet najbardziej wysublimowane czytelnicze gusta. Serdecznie zapraszamy!

Edward Brooke-Hitching, „Biblioteka szaleńca. Najwyższe kultura wydawnicze”, Rebis 2020.

Michał Nogaś, „Z niejednej półki: wywiady”, Agora 2020.

Joanna Gromek-Big, „Szymborska. Znaki szczególne”, Znak 2020.

Książki kojarzą się z poważnymi stronami, czarnym drukiem i bielonymi okładkami. E. Brooke-Hitching na przekór temu stereotypowi opowiada o najdziwniejszych książkach w dziejach świata. Wykazuje naiwność i najwyższe egzemplarze, opisuje przygody związane z tymi wydziwiającymi w niezwykłych miejscach. Przedstawia wolumin, który swoją bluźnierczą treścią zniewolił losy świata, oraz książki zaszyfrowane, które do tej pory stanowią zagadkę historii. Przekonuje, że manuskrypty pisane krwią i oprawione w ludzką skórę, to nie tylko element horroru, a papier toaletowy może również mieć swój bogaty i ciekawy temat. Pod jego piórem zapełnia zapomniane woluminy, odsłaniając wybitnych współczesnych.

Nie jest to jednak zwykła historia o książkach – zbiór opowiadań na inspiracji do opowieści o bohaterach i ich niesamowitych pomysłach.

M. Nogaś, przygotowując ten zbiór wywiadów, sięgnął do najnowszej wielu półek – w swoim debiucie przedstawił aż 57 pisarzy z różnych zakątków globu. Wśród nich są zarówno pisarze zagraniczni, jak i polscy. Warty uwagi jest wywiad z J. Pilchem, przeprowadzony na lotnisku przed jego śmiercią, jak również obszerna rozmowa z O. Tokarczuk, która odbyła tuż po władczości o przyznanej nagrodzie Nobla.

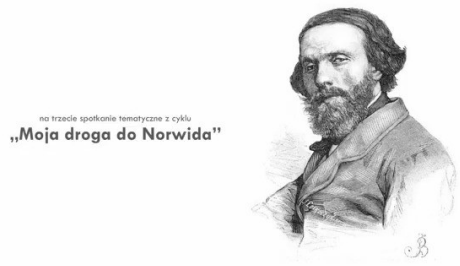
M. Nogaś nie zdaje szczegółowych pytań, jako doświadczony dziennikarz potrafi rozmówcom się otworzyć. Dzięki temu znakomicie poznać nie tylko tajemnice warsztatu artystów, lecz także ich system wartości czy przemyślenia o świecie.

Ten zbiór to idealna propozycja dla osób, które szukają czytelniczych inspiracji – każda rozmowa może być zachętą do zapoznania się z twórczością danego pisarza.

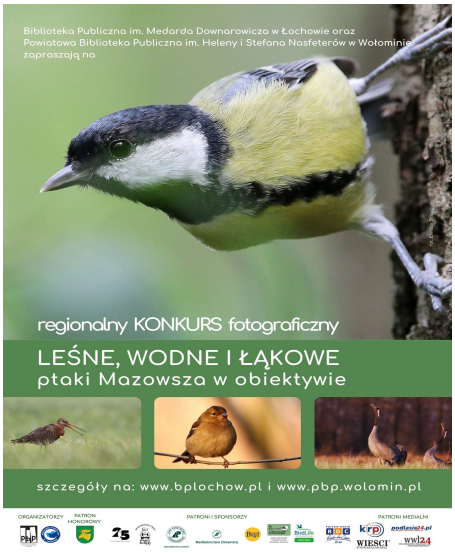
Zapraszamy do Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Mastelerów w Wołominie, ul. Ogrodowa 1a. Książki można zamówić telefonicznie (22 776 22 00), mailowo (bibliotekat@pbp.wolomin.pl) lub przez katalog internetowy (www.pbp.wolomin.pl).

26.02.2021 r. - spotkanie z udziałem władz rządowych i samorządowych oraz przedstawicieli instytucji i organizacji realizujących projekty poświęcone upamiętnieniu 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Wydarzenie było połączone z otwarciem wystawy plakatów „1920 Wojna Światów" przygotowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Filmowa relacja ze spotkania dostępna była na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C7Ch1KwvHTQ&t=256s

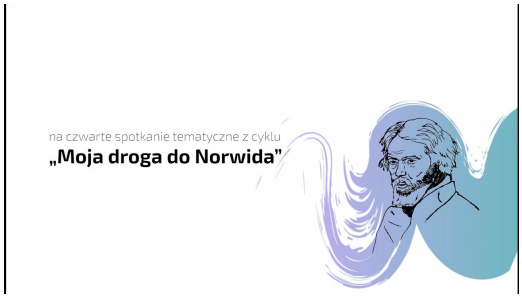
26.03.2021 r. - trzecie spotkanie tematyczne z cyklu „Moja droga do Norwida". Rozmowę z Elizą Kiepurą poprowadził Karol Samsel. Tematem dialogu „Norwid na barykadzie" stało się zderzenie dwóch postaw i procesów twórczych: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Cypriana Norwida. Wydarzenie było transmitowane na Facebooku biblioteki oraz powiatu wołomińskiego. Spotkania w ramach cyklu „Moja droga do Norwida" organizowane były we współpracy z Fundacją Museion Norwid. Partnerem medialnym wydarzenia był portal www.wwl24.pl.



marzec- kwiecień 2021 r. - konkurs „Leśne, wodne i łąkowe – ptaki Mazowsza w obiektywie". Bohaterami zdjęć były ptaki w krajobrazie mazowieckich lasów, pól i łąk. Wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Burmistrza Łochowa oraz sponsorowane było przez Nadleśnictwo Łochów, Nadleśnictwo Drewnica, wydawnictwa: „Kraina Bugu", „Czarne" i „Paśny Buriat", Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i BirdLife. Patronami medialnymi były „Wieści Podwarszawskie", portal wwl24, Radio dla Ciebie i Katolickie Radio Podlasie, a także portal podlasie24.pl.

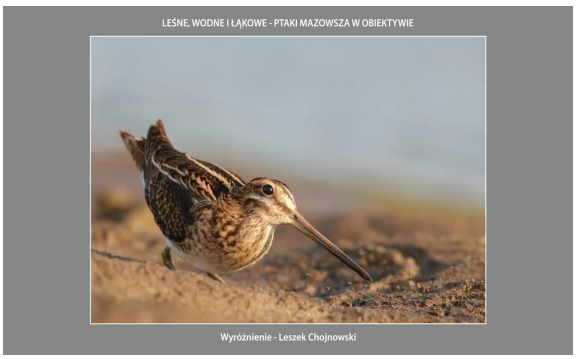


23.04.2021r. - O ciągłej aktualności dramatów Norwida, w ramach spotkania tematycznego z cyklu "Moja droga do Norwida", w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce rozmawiali dr Anna Kękuś oraz Grzegorz Mrówczyński. Spotkanie było transmitowane i umieszczone na yutubie.



12.05.2021r. - wystawa fotograficzna pt. „Leśne, wodne i łąkowe – ptaki Mazowsza w obiektywie". W ogrodzie przed biblioteką prezentowane były najlepsze prace spośród 170 zdjęć, które wpłynęły na konkurs organizowany przez nas w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w Łochowie.

13.05.2021 r. - otwarta wirtualna ptasia galeria fotograficzna biblioteki. Film prezentował zdjęcia laureatów i osób wyróżnionych w Regionalnym Konkursie Fotograficznym „Leśne, wodne i łąkowe – ptaki Mazowsza w obiektywie” organizowanym przez Bibliotekę Powiatową w Wołominie w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w Łochowie.



16.05.2021 r. - spacer ornitologiczny wokół dawnej posiadłości patronów biblioteki (obecnie rejon rezerwatu Grabicz), w ramach którego odbyło się spotkanie z pisarzem i dziennikarzem Stanisławem Łubieńskim. Była to okazja, aby poznać wyjątkowych ptasich mieszkańców tych terenów: błotniaka stawowego, mewę śmieszkę i perkoza zausznika. Wydarzenie towarzyszyło naszej pokonkursowej wystawie fotograficznej „Leśne, wodne i łąkowe – ptaki Mazowsza w obiektywie”.

26.05.2021 r. - otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości Cypriana Norwida. Wystawa podzielona była na dwie części. Pierwszą z nich zatytułowaną „Rzeczpospolita Norwidowska” udostępniliśmy na zewnątrz budynku. Opowiada o życiu Cypriana Norwida oraz o miejscowościach z naszych okolic, które zostały naznaczone jego obecnością. Przedstawiamy najważniejsze miejsca, do których poeta tęsknił przez całe życie i które wspominał w swojej twórczości, nie tylko literackiej. Drugą część wystawy zatytułowaną „Słowem własnym o Sobie” można było oglądać w budynku biblioteki.

11.06.2021 r. - gościliśmy w bibliotece prof. Maję Wolną, artystkę, autorkę plakatów nagradzanych w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz Konrada Gelerta – pomysłodawcę projektu "warsztatyplakatu.pl". W zajęciach wzięli udział uczniowie technikum przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. Nad interpretacją wybranych wierszy Norwida pracowali wcześniej w szkole, najpierw pod kierunkiem polonistki Elżbiety Lewkowicz, a następnie podczas spotkania z prof. Tomaszem Korpyszem z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak przygotowani doskonale poradzili sobie z dużym wyzwaniem, jakim było, jak sugestywnie ujęła to prof. Maja Wolna "przypominające improwizacje jazzowe zagranie cudzego tematu po swojemu", czyli przedstawienie norwidowskich myśli w symbolicznej plakatowej formie.
Warsztaty podzielone były na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej zostały omówione m. in. następujące zagadnienia: sztuka plakatu ideowego, funkcja komunikacyjna plakatu, komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej. W części praktycznej każdy z uczestników projektował plakat do wybranego utworu Norwida.

12.06.2021r. - w Pałacu w Chrzęsnem odbył się wernisaż wystawy "Słowem własnym o sobie - Pamięci Cypriana Norwida". Inicjatorem wystawy była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie im. Heleny i Stefana Nasfeterów.

18.06.2021 r. - w ramach cyklu „Moja droga do Norwida” odbyło się spotkanie z aktorem Karolem Stępkowskim. Prowadziła je Anna Kękuś. Wydarzenie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce. Rozmowa poprzedzona była projekcją spektaklu „Norwid” w reżyserii Adama Hanuszkiewicza.

18.06.2021 r. - gościliśmy młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie, którą zaprosiliśmy do zaprojektowania plakatu o wybitnym reżyserze Januszu Nasfeterze, bratanku Stefana Nasfetera. Młodzież przybyła do nas wraz z nauczycielką panią Elżbietą Lewkowicz. Wprowadzenie do twórczości Janusza Nasfetera i tworzenia plakatu poprowadziła pani Grażyna Krzyżak-Krzyżanowska.

23.06.2021 r. - odbył się wernisaż plakatów inspirowanych twórczością Cypriana Norwida wykonanych przez uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie. Prace prezentowane na wystawie powstały w ramach projektu „Ziemia Norwida wczoraj i dziś” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program "Partnerstwo dla książki".

Lipiec-sierpień 2021 r. - w związku z trwającym Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Prymasowi Tysiąclecia. Plansze prezentowaliśmy dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej.

24.07.2021 r. - w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida i projektu „Ziemia Norwida wczoraj i dziś" Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie zorganizowała w Pałacu w Dębinkach spotkanie z prof. Grażyną Halkiewicz-Sojak pt. „Tadeusz Różewicz – To, co zostało z nienapisanej książki o Norwidzie". Spotkanie prowadził dr Karol Samsel, następnie odbył się spektakl muzyczno-dramatyczny pt. „Sufit i podłoga" w reżyserii dr Anny Kękuś.

13.08.2021 r. - uczciliśmy bohaterskich obrońców naszej ojczyzny. Uroczystość z okazji 101. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku i 91. rocznicy powstania pomnika Obrońcom Ojczyzny 1920 r. odbyła się przy pomniku na skwerze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie. Pomnik Obrońcom Ojczyzny 1920 roku powstał z inicjatywy społecznego komitetu mieszkańców w 1930 roku z okazji 10. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920, zwanej Cudem nad Wisłą. Na czele komitetu budowy pomnika stał patron Powiatowej Biblioteki Publicznej Stefan Nasfeter. Organizatorami wydarzenia była Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie oraz Społeczny Komitet Obchodów 600-lecia Lokacji Wołomina 600 lat Wołomina.

17.08.2021 r. - w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie odbyła się uroczystość otwarcia wystawy o wybitnej osobie bliskiej mieszkańcom Wołomina i powiatu wołomińskiego – śp. księdzu Prałacie Janie Sikora, kapelanie Armii Krajowej, wieloletnim proboszczu Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Wystawa została zorganizowana z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin i 10. rocznicy śmierci Księdza Prałata. W uroczystości udział wzięli siostra księdza Jana Sikory, a także ksiądz prałat Sylwester Sienkiewicz, który był z ks. Janem Sikorą przez 12 lat aż do śmierci Księdza Jana, Piotr Borczyński – wicestarosta wołomiński, pani Grażyna Krzyżak-Krzyżanowska, księża, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji oraz przybyli mieszkańcy Wołomina.

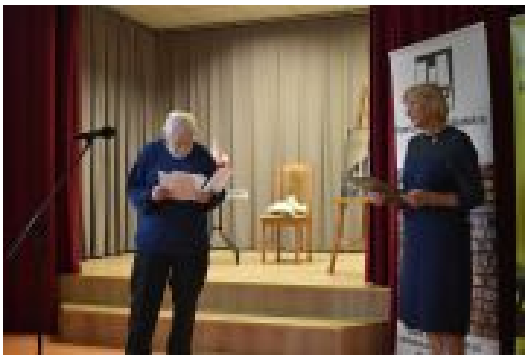
21.08.2021 r. - w Pałacu w Dębinkach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Moja droga do Norwida”. Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji 200. rocznicy urodzin Cyprian Norwida w ramach projektu „Ziemia Norwida wczoraj i dziś”. Podczas spotkania zatytułowanego „Z norwidologiem Juliuszem Wiktorem Gomulickim prywatnie” gościliśmy pana Romana Nowoszewskiego, polskiego regionalistę i działacza społecznego, autora wielu książek, z wykształcenia polonistę, którego z Juliuszem Wiktorem Gomulickim łączyła wieloletnia znajomość. Rozmowę poprowadził znany norwidolog pan profesor Tomasz Korpysz, norwidolog, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po spotkaniu odbył się koncert w wykonaniu młodych artystów z gminy Zabrodzie pt. „Muzyczne tête-à-tête”. Podczas występów młodzież zaprezentowała znane utwory muzyczne.

4.09.2021 r. - Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”. Tekst tej ponadczasowej tragifarsy wybrzmiał również w naszej bibliotece, a właściwie w naszym przy bibliotecznym ogrodzie. W scenerii pokoju z epoki bibliotekarze przebrani w stylowe stroje czytali kolejne wersy młodopolskiego dzieła. Nasi niezawodni czytelnicy oraz przechodnie spontanicznie włączali się do wspólnego czytania. Kolejne wersy rozbrzmiewające z głośników zachęcały przechodniów do zatrzymania się, posłuchania i przeczytania.

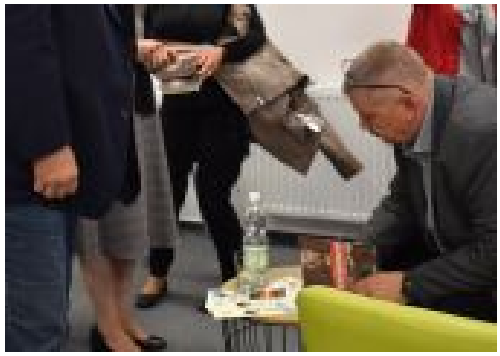
13.09.2021 r. - w związku z ustanowionym przez Sejm RP rok 2021 rokiem Stanisława Lema biblioteka zorganizowała spotkanie z literaturą fantastyczną. W kosmicznej scenerii można było obejrzeć wystawę najnowszej literatury fantastycznej, posłuchać audiobooków znanych autorów oraz soundtracków z kultowych filmów science-fiction.
W bibliotece odbyła się również lekcja języka polskiego z panią Elżbietą Lewkowicz. Brali w niej udział uczniowie klasy IV HR – grupa o specjalności technik organizacji reklamy z IV LO w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. Młodzież zapoznała się z postacią S. Lema oraz jego twórczością. Głównym zadaniem uczniów było przeprowadzenie ankiety ulicznej dotyczącej znajomości postaci i twórczości S. Lema. Efektem ich pracy są nagrania wywiadów z przechodniami.

8.09.2021 r. - w ramach projektu „Ziemia Norwida wczoraj i dziś” realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie we współpracy z bibliotekami gminnymi oraz Fundacją Museion Norwid odbyły się warsztaty z emisji głosu przygotowujące młodzież do performatywnego czytania. Warsztaty poprowadziła Aurelia Sobczak. Brała w nich udział klasa I PR z IV LO w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie.

16.09.2021 r. - w Zespole Szkół im. Rzeczypospolitej Norwidowskiej w Strachówce odbyło się 9. spotkanie z cyklu „Moja droga do Norwida” pt. „Gladiator prawdy. Norwid – poeta naszych czasów". Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Ziemia Norwida wczoraj i dziś”. Gościem spotkania był dr Stanisław Falkowski – literaturoznawca, pisarz, krytyk, a przede wszystkim doskonały znawca twórczości Cypriana Norwida. W wykładzie dla 7 i 8 klas szkoły w Strachówce dr Stanisław Falkowski z wielką pasją i zaangażowaniem zagłębiał się w twórczość czwartego wieszcza. Słowo po słowie tłumaczył młodzieży wiersze, skupiając się na idei bliskości. Podobnie jak Norwid czuł bliskość z ludźmi z przeszłości, tak pan dr starał się przybliżyć poetę uczniom i sprawić, by dostrzegli w jego twórczości współczesne myśli i problemy. Po spotkaniu była również możliwość zakupu najnowszej książki S. Falkowskiego oraz indywidualnej rozmowy.



23.09.2021 r. - w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie gościliśmy Jarosława Stryjka, historyka, autora książki „Bitwa Warszawska 1920. Przebieg walki o: Wołomin, Okuniew, Radzymin, Ossów”. Podczas spotkania autor książki przedstawił szczegółowy opis bitwy oraz mało znane fakty z dziejów tej uznanej za 18. najważniejszą dla świata bitwy. Przedstawił fakty uzasadniające zwycięstwo Polaków i Cud nad Wisłą oraz obronę cywilizacji chrześcijańskiej przed komunistycznym najeźdźcą ze wschodu, co stanowiło przełomowy moment obrony suwerenności i niepodległości Polski i wielkie zjednoczenie Narodu Polskiego.



22.09.2021 r. - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie w ramach popularyzacji wiedzy na temat historii regionalnej zorganizowała wizytę historyczno-wojskową po powiecie wołomińskim szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku dla delegacji polskich i amerykańskich weteranów. Wydarzenie odbyło się przy współpracy z Archiwum Akt Nowych, Starostwem Powiatowym w Wołominie oraz Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka. Biblioteka została wybrana do tego zadania przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w ramach odbywającej się polsko-amerykańskiej konferencji Weteranów Misji Poza Granicami Państwa. Gościliśmy żołnierzy – polskich weteranów oraz żołnierzy amerykańskich z Gwardii Narodowej stanu Illinois ze Stanów Zjednoczonych wraz z generałem Justinem Osbergiem. Podczas pobytu delegacja zapaliła znicz pod obeliskiem mjr. Stefana Waltera, przy którym odbyła się inscenizacja walki pomiędzy kawalerią polską a bolszewikami. Duże wrażenie na gościach wywarła walka na szable podczas rekonstrukcji. Następnie zostały złożone wieńce na Cmentarzu Poległych 1920 roku w Radzyminie na mogile 28 i 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, którzy polegli w walkach o niepodległość pod Radzyminem.

30,09.2021 r. - w ramach projektu „Ziemia Norwida wczoraj i dziś” odbyły się kolejne warsztaty dla młodzieży z cyklu „Norwid: reaktywacja”. Tym razem wzięli w nich udział uczniowie z klas 7 i 8 oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Rzeczypospolitej Norwidowskiej w Strachówce. Warsztaty poprowadzili: pani Magdalena Bryll – absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej na kierunku animacja – oraz Konrad Gelert – grafik, pomysłodawca i współzałożyciel Warsztatów Plakatu. Wspólnie uczyli młodzież tworzenia animacji poklatkowej, inspirując się życiem i twórczością Norwida. Efektem ich pracy jest film, dostępny na Youtubie biblioteki, gdzie głównym bohaterem jest sam Cyprian Norwid. Artysta przebywający w Paryżu wspomina kraj z czasów młodości, namalowany przez młodzież ze Strachówki.

1.10.2021r. - biblioteka z okazji Światowego Dnia Kawy zamieniła się na kilka godzin w gwarną kawiarnię. Od rana na każdego gościa czekała kawa i ciastko. Odwiedzili nas stali czytelnicy oraz pojawiło się również wielu nowych. Wydaliśmy kilkadziesiąt kubków kawy i przeprowadziliśmy wiele inspirujących rozmów, nie tylko o literaturze.

13.10.2021 r. - wspólnie z uczniami klasy 4a Szkoły Podstawowej nr 7 oglądaliśmy film Walta Disneya „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" z 1937 r. Po pokazie odbyła się prelekcja pana Cezarego Waszczyńskiego nt. tajników produkcji tego filmu.

20.10.2021 r. - w Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie „Język Polski Postobrazkowy, czyli rewolucja w polszczyźnie" współorganizowane z Mazowieckim Instytutem Kultury w ramach projektu „Chrzęsne chrzęści polszczyzną z Norwidem". W spotkaniu uczestniczyły klasy z I

Liceum im. Wacława Nałkowskiego oraz z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica. Pan Bartłomiej Chaciński odkrywał przed uczniami niuanse najnowszej polszczyzny, odwołując się przy tym do memów i elementów najnowszej kultury tak dobrze znanych przez młode pokolenie.

27.10.2021 r. - odbyło się kolejne spotkania w ramach projektu „Chrzęsne chrzęści polszczyzną z Norwidem" współorganizowane z Mazowieckim Instytutem Kultury. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Moniką Piątkowską i Leszkiem Talko pt. „Sztuka debaty. Czy umiemy różnić się pięknie i mocno?".

28.10.2021 r. - w bibliotece odbyło się kolejne spotkanie popularyzujące twórczość Cypriana Norwida. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin poety oraz projektu „Ziemia Norwida wczoraj i dziś". Podczas spotkania pt. „Jest to trochę tak, jakby kto mi dawał logogryfy, szarady..." gościliśmy dr Elizę Kącką, a rozmowę poprowadził dr hab. Karol Samsel.

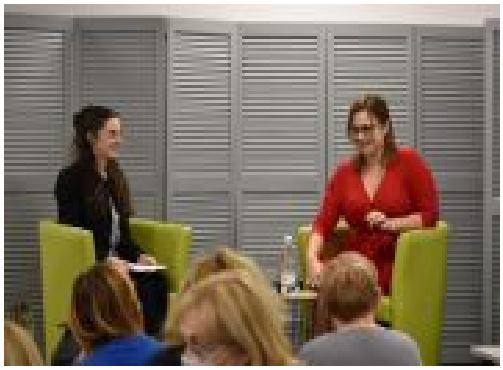
28.10.2021r. - w ramach projektu „Chrzęsne chrzęści polszczyzną z Norwidem”odbyło się spotkanie pt. „Czytanie Norwida” z Markiem Zagańczykiem, który wprowadził młodych słuchaczy w temat twórczości Cypriana Norwida.

27.10.2021r. - W Radio Fama Wołomin specjalista d.s. promocji rozmawiał o aktualnościach ciekawych projektach i wydarzeniach odbywających się w powiatowej bibliotece.

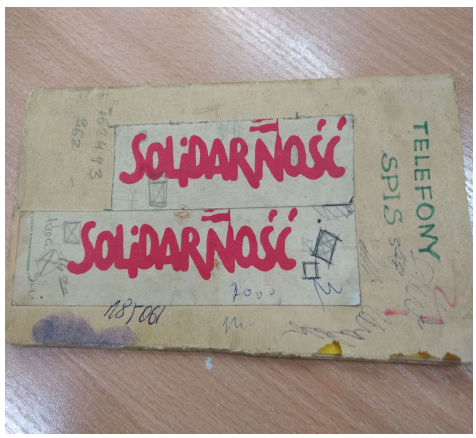
29.10.2021r. - gościliśmy prof. Jerzego Bralczyka – polskiego językoznawcę, autorytet w dziedzinie języka polskiego, który w rozmowie prowadzonej przez Mateusza Adamczyka opowiadał na temat „Mówić ludziom a nie do ludzi. Czyli jak mówić, żeby nas słuchano?”.

listopad-grudzień 2021 r. - wystawa dotycząca książki Mariana Karczewskiego „Czy można zapomnieć? Wspomnienia z lat wojny 1939-1945”, która powstawała dzięki współpracy Biblioteki Publicznej Gminy Jadów z Instytutem Pamięci Narodowej.

2.12.2021 r. - odbyło się spotkanie z pisarką Marią Paszyńską, autorką wielu książek historycznych. Pani Maria opowiadała o swoim życiu oraz o twórczości – dowiedzieliśmy się, jak została pisarką, jakie ma pasje, które miejsce w Warszawie jest jej najbliższe, a także do jakiej epoki historycznej cofnęłaby się, gdyby miała taką możliwość. Opowiadała również o tym, jak tworzy, co sprawia jej największą trudność, a co radość, oraz gdzie szuka inspiracji. Zachwyciliśmy się jej miłością do historii, książek i ogromną wiedzą, którą chętnie dzieliła się z czytelnikami, odpowiadając na pytania publiczności.



13.12.2021 r. - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie oraz Solidarność Wołomin zorganizowali spotkanie dla uczniów szkoły ze świadkami wydarzeń sprzed 40 lat. Młodzież miała okazję wysłuchać historii i wczuć się w atmosferę tamtych dni.



16.12.2021 r. - spotkanie pt. „Jaki był ten jubileuszowy Rok Norwida – podsumowanie” w Pałacu w Chrzęsnem w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida oraz projektu „Ziemia Norwida wczoraj i dziś”. W spotkaniu udział wzięli: Tomasz Korpysz i Jacenty Matysiak. Po spotkaniu można było wysłuchać minirecitalu w wykonaniu: Janusza Powolnego – fortepian oraz Patrycji Greckiej – skrzypce.

IX. Działalność wystawiennicza

1	styczeń	„Zimowe zaczytanie”
2	luty	„Bitwa Warszawska”
3	marzec	„Kobieta w literaturze”
4	marzec	„Wiosenne przebudzenie z literaturą”
5	kwiecień	„Dzień Ziemi”
6	kwiecień	„Wielkanoc na pocztówce”
7	kwiecień	„Dzień Ziemi”
8	kwiecień	„Ptaki leśne i łąkowe”
9	maj	„Dzień Flagi”
10	maj	„Konstytucja 3 Maja”
11	maj	„Matka w Literaturze”
12	czerwiec	„Dzień Dziecka”
13	czerwiec	„Czerwiec miesiącem kwitnących maków i róż , soczystej trawy, dojrzewających czereśni i truskawek”
14	czerwiec	„Witold Jerzy Kieżun”
15	czerwiec	„Misja tata”
16	lipiec	„Wakacyjne drogi i bezdroża w Polsce”
17	sierpień	„Dziś idę walczyć mamo – 1 sierpień 1944”
18	sierpień	„Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”
19	sierpień	„Jak przygotować dziecko do szkoły”
20	sierpień	„Światowy Dzień Optymisty”
21	wrzesień	„Lem 2021 widziałem przyszłość”
22	wrzesień	„Jesienne zaczytanie – Światowy Dzień Kawy”
23	październik	„Rok Różewicza”
24	październik	„prof. Jerzy Bralczyk”
25	listopad	„Dzień seniora – szyjemy, majsterkujemy, haftujemy a Ty?”
26	listopad	„Maria Paszyńska”
27	grudzień	„Święta tuż, tuż”

Wołomin, dn. 22.02.2022r.

Sprawozdanie opisowe z działalności

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie za 2021 rok

DOCHODY

Dochody	Kwota
Dotacja podmiotowa - Starostwo	722 000,00
Dotacja od Województwa Mazowieckiego	180 000,00
Dotacja celowa (umowa nr Z-I.07210.1297-2021 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.) - Biblioteka Narodowa w Warszawie	8 750,00
Dotacja celowa (umowa nr 04683/21/FPK/IK - Ziemia Norwida wczoraj i dziś) - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	33 000,00
Inne dochody	8 838,20
Dochody niewykorzystane za 2020 r., wykorzystane w 2021 r.	2 564,58
Razem	**955 152,78**

Wołomin, dn. 22.02.2022r.

Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.
921 92116 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00
921 92116 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	581 262,00	578 245,64
921 92116 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 696,82	96 696,58
921 92116 4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,24	5 946,75
921 92116 4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 590,94	43 590,94
922 92116 4190	nagrody konkursowe	1 105,00	1 104,86
921 92116 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	24 108,00	24 107,54
921 92116 4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, filmów	41 343,00	41 342,12
921 92116 4260	zakup energii, gazu, wody	25 715,00	25 714,15
921 92116 4270	zakup usług remontowych	10 430,00	10 429,17
921 92116 4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
921 92116 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	95 339,00	95 338,73
921 92116 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	3 709,84
921 92116 4410	podróże służbowe krajowe	3 705,00	3 701,08
921 92116 4430	różne opłaty i składki	2 359,00	2 359,00
921 92116 4440	odpis na ZFŚS	14 340,00	14 231,39
922 92116 4480	pozostałe podatki na rzecz jst (podatek od nieruchomości)	2 318,00	2 318,00
921 92116 4700	szkolenia pracowników	2 528,00	2 524,66
Razem		**955 550,00**	**951 660,45**

Na dzień 31.12.2021r. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 5
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-84/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub jego osoby prawne (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości, Powiatowa Biblioteka Publiczna).
Zakres informacji określa art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje ona dane dotyczące:
- przysługujących jst praw własności,
- innych niż własność praw (ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały, akcje),
- zmianach w stanie mienia,
- dochodach uzyskanych z tytułu praw własności,
- innych zdarzeń wpływających na stan mienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mienie to aktywa trwałe i obrotowe kontrolowane przez dany podmiot i zaliczamy do nich:
- środki trwałe, tj. nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych i inwentarz żywy,
- środki trwałe w budowie,
- wartości niematerialne i prawne tj. licencje, know-how,
- aktywa obrotowe, tj. aktywa rzeczowe (wyposażenie), aktywa finansowe, należności krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe.

Podstawowym składnikiem mienia Powiatu są nieruchomości. Nabycie mienia następuje przez:
A/ nabycie własności mienia Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872), nabycie własności nieruchomości w trybie ww. ustawy następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy nabycia:
- z mocy prawa (art. 60) - mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat,
- na wniosek zarządu powiatu (art. 64), mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych niezbędnego do wykonywania zadań powiatu,
- własności nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego niestanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne (art. 73),
- własności nieruchomości, które z dniem 01.01.1999 r. stały się drogami powiatowymi,
B/ prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami (nabycie, zamiana),
C/ przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511),
D/ przyjęcie od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia,
E/ inne czynności prawne.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1899 z póź. zm.) definiuje pojęcie powiatowego **zasobu nieruchomości.** Należą do niego te nieruchomości, które stanowią własność powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.
W skład powiatowego zasobu wchodzą nieruchomości zajęte na potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz nieruchomości stanowiące drogi powiatowe.

Nieruchomości zajęte pod potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych:

A/ w Wołominie

1) przy ul Prądzyńskiego 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3580 m^2, działki nr 164/4, 165/5 i 168/1 obr. 28, księga wieczysta Nr KW 33578, KW 78176, decyzja komunalizacyjna 182/P/00 z dnia 28.09.2000r,
2) przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego - Wydział Geodezji o powierzchni 1218 m^2, działki 206 i 207, księgi wieczyste o Nr WA1W/00005187/1, akt notarialny nr 15410/1999 z dnia 19.11.1999 r.,
3) przy ul Legionów 78, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o powierzchni 2553 m^2, działki nr 195/10 obr. 32, decyzja komunalizacja nr 179/P/00 i 64/P/02, księga wieczysta o nr WA1W/00095397/3,
4) przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę placówki oświatowej o powierzchni 177 m^2, działka nr 195/5 obr.32, decyzja komunalizacja nr 64/P/02 z dnia 10.07.2002 r., KW WA1W/00095397/3,
5) przy ul Legionów 85, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 1 ha 5599 m^2, działka nr 215 obr.33, decyzja komunalizacyjna Nr 29/P/06 z dnia 02.02.2006r, księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,
6) przy ul. Kobyłkowskiej 1, nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji) o powierzchni 3986 m^2, działka nr 154/13, 154,10 obr. 18, decyzja komunalizacyjna Nr 35/P/12 z dnia 10.05.2012 r., księgi wieczyste WA1W/00082672/1,WA1W/00004553/1, WA1W/00004460/2, WA1W/00078700/3,
7) przy ul Gdyńskiej 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m^2, działka nr 118 obr 12, przekazana notarialnie (rep 19501/2007) w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ do dnia 31.12.2027 r., księga wieczysta Nr WA1W/00039250/1,
8) przy ul Armii Krajowej 38, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m^2, działka nr 116/1 i 116/2, decyzja komunalizacyjna nr 208/P/00 z dnia 16.11.2000 r., księga wieczysta Nr KW 2842 i KW WA1W/0003500/8,
9) przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość zajęta pod siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy o powierzchni 2673 m^2, działka Nr 1/7 obr 22, akt notarialny Nr 10161/2004, księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2,
10) przy ul Miłej 22, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m^2, działka Nr 122, 123 obr. 23, decyzja komunalizacyjna 65/P/02 z dnia 11.07.2002 r., księga wieczysta Nr KW 79205,
11) przy ul. Orwida 20, nieruchomość zajęta pod siedzibę instytucji kultury Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości o powierzchni 2433 m^2, działki nr 171,172 i 173, akt notarialny Nr 5079/2006 nabycie, akt notarialny nr 11796/2013 przekazanie do instytucji kultury,

12) przy ul Ogrodowej 1A, nieruchomość zabudowana - zajęta pod siedzibę biblioteki nieruchomość o powierzchni 0,0426 ha, działka Nr 38 obr. 28 akt notarialny 9766/2013 z dnia 11.09.2013 r., KW WA1W/00112304/1, przekazana do instytucji kultury,
13) nieruchomość (działka) o powierzchni 0,0168 ha, Nr ew. 45/1 obr. 0028 ul. Ogrodowa 1A, akt notarialny 344/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00120857/1,
14) przy ul Polskiej, nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,3303 ha, działka Nr ew. 38 ob. 19, Akt Notarialny 1227/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00002055/6,
15) przy ul Gdyńskiej nieruchomość (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha, działka nr 45 i Nr 46 obręb 0012, niezabudowana, akt notarialny 8524/2018, otrzymana w roku 2018 jako darowizna ze Skarbu Państwa z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
16) przy ul. Wileńskiej 29A, nieruchomość zabudowana o powierzchni 370m^2, zakupiona w roku 2020, działka Nr 113, akt notarialny Rep A Nr 15098/2020, księga wieczysta Nr KW WA!W/00018613/1.

B/ w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1 gmina Wołomin, nieruchomość zabudowana (2 hale magazynowe i budynek administracyjny) zajęta pod siedzibę Wydziału Inwestycji i Remontów Kubaturowych, Wydziału Dróg Powiatowych oraz bazę sprzętu i materiałów drogowych o powierzchni 2 ha 7605 m^2, działka Nr 16 obr. 04, decyzja komunalizacyjna 138/P/06 z dnia 25.08.2006 r., księga wieczysta WAIW/00007330/3.

C/ w Radzyminie

1) przy ul Konstytucji 3-go Maja 7, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 1 ha 5821 m^2, działka Nr 54 obr.05-04, decyzja komunalizacyjna Nr 227/P/00 z dnia 19.12.2000 r., księga wieczysta Nr WA1W/00080281/9,
2) przy ul Konstytucji 3-go Maja, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 821 m^2, działka Nr 78/2 obr.05-04, akt notarialny 6353/2014 z dnia 15.10.2014 r., księga wieczysta Nr WA1W/00093865/1),
3) przy ul Konstytucji 3-go Maja 26 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o powierzchni 7761 m^2, działka Nr 3/1 obr. 05-06 decyzja komunalizacja nr 137/P/06, księga wieczysta WA1W/00092496/8,
4) przy Al. Jana Pawła II 18 nieruchomość o powierzchni 8955 m^2 pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni, akt notarialny 19982/2007 z dnia 29.11.2007 r i akt notarialny nr 2303/2014 z dnia 29.11.2014 r., księga wieczysta WA1W/00095244/6, WA1W/00127802/0, WA1W/00095245/3
5) przy ul. Komunalnej 8 nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,5281 ha pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych i administracji powiatowej, działki Nr 39/6 obr.03-01, działka Nr 39/7 obr. 03-01, Akt Notarialny Nr -1198/2016 i akt notarialny 12155/2015 z dnia 27.10.2015 r., księga wieczysta WA1W/00094004/5,
6) przy ul Konstytucji 3-go Maja 28, nieruchomość zakupiona w roku 2018 od Gminy Radzymin na potrzeby ZSO Radzymin, działki Nr 3/3, 3/6, 3/7 obręb 05-06 o powierzchni 6 524m^2, akt notarialny Nr 5061/2018,

D/ w Zielonce

1) przy ul Poniatowskiego 29, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m^2, działka nr 62 obr. 5-40-06, decyzja komunalizacyjna 183/P/00nnz dnia 31.01.2001r,księga wieczystaWA1W/00011581/8,
2) przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6718 m^2, działka Nr 50/1 obr. 4-90-05 , decyzja komunalizacyjna 207/P/ z dnia 31.01.2001 r., księga wieczysta Nr KW WA1W/00032894/8).

E/ w Tłuszczu

1) przy ul Radzymińskiej, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m^2, działka nr 597, decyzja komunalizacyjna nr 106/P/01 z dnia 19.12.2001 r. , księga wieczysta Nr WA1W/00080939/7,
2) przy ul Kościelnej 1 A nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3384 m^2, działka nr 1479/2 obr. Tłuszcz, decyzja komunalizacyjna nr 1/P/02 z dnia 10.01.2002 r. księga wieczysta WA1W/00068161/2,
3) w Chrzęsnem ul. Pałacowa 1, nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4900 m^2, działka 940/1 obr, Chrzęsne, akt notarialny AN 14754/2003 z dnia 28.10.2003 r. , księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1.

F/ Strachówka

1) *Równe 78* nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Dziecka o powierzchni 9300 m^2, działka nr 505 obręb Równe, decyzja komunalizacyjna 59/P/02 z dnia 01.07.2002 r. oraz akt notarialny nr 7400/2009 z dnia 11.12.2009 r., księga wieczysta WA1W/00046795/5,
2) *Równe 78A,* nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Nauczyciela o powierzchni 1,31 ha, działka nr 398/1 obręb Równe, decyzja komunalizacyjna 42/P/02 z dnia 19.06.2012 r., księga wieczysta WA1W/00046641/1.

G/ ***w Ostrówku ul. Abp. Felińskiego 1, gmina Klembów*** nieruchomość o powierzchni 6 288 m^2 zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt notarialny nr 14873/2005, z dnia 10.11.2005 r. i Akt notarialny Nr 14504/2016 z dnia 30.12.2016 r., działka nr 154/9 ob.-0008 i działka Nr 154/4, powierzchnia 0,3906 ha – Lipka gm. Klembów.

H/ w Kuligowie gmina Dąbrówka nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m^2 postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06.

J/ w Kobyłce nieruchomość o powierzchni 6 478 m^2 zakupiona w celu utworzenia Centrum Mieszkalno-Pobytowego dla osób niepełnosprawnych ul Poprzeczna 18b, działki 161, 160/2, a68/3 i 168/4, obręb 0035,35. Akt notarialny Nr 12131/2019 z dnia 11.10.2019 r. i Akt notarialny Nr 13805/19 z dn.20.11.2019 r.

Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe i infrastrukturę drogową przyjęte do powiatowego zasobu nieruchomości.

Uaktualniono wartość gruntów przyjętych pod drogi powiatowe, wartość działek pod drogami wzrosła o 399,8 tys. zł

Przyjęto na stan działki drogowe w poszczególnych gminach:

Wołomin

- parking przy cmentarzu ul. Watykańska o powierzchni 1.442m^2, KW WA1W/00058601/6, nabycie akt notarialny,

- przy ul Wileńskiej (rondo), nieruchomość o powierzchni 448 m^2, KW WA1W/00005120/4, nabycie akt notarialny,
- 162 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 8406 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2017,
- 61 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 6671 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2018,
- 172 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 7 317 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2019,
- działki przy ul Gdyńskiej (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
- 77 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 15 728,3 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2020,
- 224 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 669,6 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2021,

Dąbrówka
- 216 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 460 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 104 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1319 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 10 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 17,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 11 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 12,3 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 14 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 6,5 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,

Jadów
- 23 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 525 tys. Zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 2 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 76 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 9 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 95,1 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.
- 17 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 99,2 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 215 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 904,6 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,

Klembów
- 103 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 440 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 14 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 57 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r..
- 25 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 597,8 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 10 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 20,3 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,

- 63działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 172,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,

Kobyłka
- 122 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2978 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 8 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia 7 działek ZRID 1 działka zakupiona aktem notarialnym, wartość działek 91 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 408,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.
- 6 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 173,1 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.
- 34 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 656,3 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.

Marki
- 100 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID wartość 1 957 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 1 działka pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 26 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- 1 działka pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 9,5 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020.

Poświętne
- 10 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 144 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 44 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID , wartość 409 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.

Radzymin
- 166 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 3452 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 41 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1201 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 26 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID wartość 295,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 25 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 211,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 66 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 823,4 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.

Strachówka
- 20 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 207 tys. zł
- działka pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 3,7 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 13 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 72,9 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.

Tłuszcz

- 45 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 428 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 12 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 579 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- w msc Kury, działka zajęta pod rondo o powierzchni 353 m^2, księga wieczysta KW WA1W/00058601/6
- działka nr 1066/1 obr. Tłuszcz, ul Warszawska decyzja komunalizacyjna 106/P/01 z dnia 19.12.2001r , księga wieczysta WA1W/00065451/1
- 8 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 171,1 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 134,0 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,

Zielonka
- 108 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 5451,3 tys. zł.

Ząbki
- 40 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1184 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 235 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 1 działka pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 3,0 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 12 działek pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 311,5 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 54 działek pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 4 906,6 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.

Powiatowy zasób mieszkaniowy
Wielkość zasobu wynosi 18 mieszkań o łącznej powierzchni 917,1m^2, w tym administrowanych przez:
A/ Dyrektora Zespołu Szkół przy ul Legionów w Wołominie (3 mieszkania dwupokojowe i 8 mieszkań jednopokojowych),
B/ Dyrektora Domu Dziecka w Równem (4 mieszkania trzypokojowe i 2 mieszkania jednopokojowe o łącznej powierzchni 408,1 $m^{2)}$).

Zmiany w stanie mienia powiatowego

W roku 2021 nadal prowadzona jest weryfikacja gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi. W wyniku weryfikacji wprowadzono do ksiąg 667 działek znajdujących się pod drogami, do których wykazane było prawo własności, łączna wartość zmian wyniosła 13 673 851,27 zł.

W roku sprawozdawczym rozliczono inwestycje na łączną kwotę 44 641 386,47 zł, w tym:
- ***rozliczone inwestycje drogowe*** na kwotę 37 428 579,39 zł (m.in.: DP nr 4338W Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka; DP nr 4314W do msc. Majdan, gm. Wołomin; most w Zawadach, gm. Radzymin, ul. Wołomińska w gm. Kobyłka, parking przy szpitalu MBNP w Wołominie, Most w Wójtach, gm. Jadów, bariery ochronne przy DP nr 1811W w msc. Nowe Załubice, gm. Radzymin; oświetlenie przejść dla pieszych na terenie całego powiatu, m.in.:

gm. Marki – ul. Fabryczna; gm. Poświętne – ul. Szkolna; gm. Strachówka – ul. Jana Pawła II, gm. Tłuszcz – ul. Przemysłowa, Warszawska; gm. Ząbki - ul. Wojska Polskiego)
- ***rozliczone inwestycje związane z administracją*** powiatową na kwotę 79 268,85 zł (adaptacja pomieszczeń w PUP, system zarządzania ruchem klientów WKM Tłuszcz,);
- ***rozliczone inwestycje oświatowe i sportowe*** na kwotę 2 804 271,41 zł (rozbudowa budynku ZSTZ w Radzyminie, ogrodzenie przy ZS w Zielonce, boisko wielofunkcyjne przy ZSS w Wołominie, instalacja sanitarna ZS Wołomin, boisko sportowe przy DD w Równem);
- ***rozliczone inwestycje dotyczące pomocy społecznej*** na kwotę 319 083,58 zł (pomost i boisko do bul`e przy DPS Zielonka; samochód).

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. przedstawia ***tabela Nr 1***. *W* badanym okresie wartość majątku wzrosła o 45 245 164,88 zł, tj. o 11,36% w stosunku do wartości na dzień 1 stycznia 2021 r. Wzrost wartości mienia wynika:
- z prowadzonej weryfikacji gruntów pod drogami powiatowymi,
- z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych.

Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej, następnie w grupie – grunty. Zmniejszenie wartości wykazują grupy, w których ewidencjonowane są maszyny, urządzenia techniczne i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i przyrządy, co wynika z rocznego odpisu umorzeniowego. Spadek wartości mienia wynika z dokonywanego odpisu umorzeniowego.

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia ***tabela Nr 2***. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 166 917 370,91 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku pozostał w podobnej wysokości, co oznacza, że mimo umorzenia wielu składników majątkowych w 100% prowadzone procesy inwestycyjne i ich rozliczenia poprawiają wartość majątku. Majątek w kwocie netto wzrasta o 45 245 164,88 zł. Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli).

Tabela nr 3 przedstawia porównanie stanu wartości niematerialnych i prawnych (m.in. koncesje i licencje), należności długoterminowych i środków pieniężnych. W badanym okresie odnotowano:

1. Wzrost środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w stosunku do bilansu otwarcia.
2. Spadek wartości niematerialnych i prawnych (stawka umorzenia wartości niematerialnych i prawnych jest wysoka),
3. Wzrost należności długoterminowych.

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r. przedstawia ***tabela nr 4***. Wzrost wartości w grupach grunty, budynki, lokale wynika z przyjęcia środków trwałych na stan nowych obiektów budowlanych (m.in. rozliczone inwestycje drogowe, zakończone inwestycje kubaturowe) oraz ujęcia w księgach gruntów pod drogami powiatowymi, dla których wykazane jest bezsporne prawo własności. W roku sprawozdawczym wartość nakładów na inwestycje na dzień 31.12.2021 r. jest wyższa od stanu początkowego, co oznacza, że prowadzone są inwestycje wieloletnie.

Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest ***tabeli nr 5***
Powiat sprawuje nadzór nad Centrum Usług Wspólnych, 13 placówkami oświatowymi, 12 placówkami opieki społecznej, 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz 2 instytucjami kultury (Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka i Powiatowa Biblioteka Publiczna).
Strukturę pozostałych aktywów (należności i wartości niematerialne i prawne) Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2021 r. przedstawia ***tabela nr 6***. Wartości niematerialne i prawne jednostek budżetowych Powiatu zostały umorzone w 100 %.
Należności Powiatu 26 876 676,84 zł, w tym:
- należności wymagalne 5 087 560,64 zł,
- pożyczka Szpital 11 000 000 zł,
- pozostałe należności długoterminowe 10 789 116,20 zł.
Należności Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 11 848 297,93 zł, w tym wymagalne 1 338 615,38 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan zobowiązań wynosił 79 056 041,00 zł - zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje Powiatu,
- zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i nieopłaconych towarów i usług przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wynosił 21 994 889,31 zł w tym zobowiązania wymagalne 4 773 940,51 zł.

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2021

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2021 – 269 246,42 zł, wzrost o 27,5 % w stosunku do roku 2020.

Wartość środków twałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2021 rok

OGÓŁEM **tabela nr 1**

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31-12-2020r. [PLN]	Stan na 31.12.2021 r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	
1.	**Grunty**	95 186 100,06	108 859 951,33	13 673 851,27	114,37
2.	**Budynki i lokale**	95 336 096,00	99 167 694,15	3 831 598,15	104,02
3.	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** *w tym: drogi i mosty*	179 992 008,84	208 751 597,90	28 759 589,06	115,98
4.	**Kotły i maszyny energetyczne**	165 761,45	80 227,39	-85 534,06	48,40
5.	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	1 062 053,93	649 648,08	-412 405,85	61,17
6.	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**	801 983,16	543 878,72	-258 104,44	67,82
7.	**Urządzenia techniczne**	3 221 511,66	2 855 696,41	-365 815,25	88,64
8.	**Środki transportu**	2 157 331,78	2 432 220,13	274 888,35	112,74
9.	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	6 149 222,26	5 978 884,91	-170 337,35	97,23
10.	**Dobra kultury**	14 202 641,29	14 200 076,29	-2 565,00	99,98
	RAZEM	**398 274 710,43**	**443 519 875,31**	**45 245 164,88**	**111,36**

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2021 rok

OGÓŁEM tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.20 r. B: 31.12.21 r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	95 186 100,06		95 186 100,06	0
		B	108 859 951,33		108 859 951,33	0
2.	budynki i lokale	A	132 019 418,95	36 683 322,95	95 336 096,00	27,79
		B	139 267 884,65	40 100 190,50	99 167 694,15	28,79
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	248 404 611,87	68 412 603,03	179 992 008,84	27,54
		B	287 994 639,23	79 243 041,33	208 751 597,90	27,52
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	800 600,09	634 838,64	165 761,45	79,30
		B	710 198,10	629 970,71	80 227,39	88,70
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	8 228 912,36	7 166 858,43	1 062 053,93	87,09
		B	8 029 822,38	7 380 174,30	649 648,08	91,91
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	4 298 682,85	3 496 699,69	801 983,16	81,34
		B	4 670 228,13	4 126 349,41	543 878,72	88,35
7.	urządzenia techniczne	A	8 821 602,91	5 600 091,25	3 221 511,66	63,48
		B	9 023 643,84	6 167 947,43	2 855 696,41	68,35
8.	środki transportu	A	10 855 848,00	8 698 516,22	2 157 331,78	80,13
		B	10 852 719,75	8 420 499,62	2 432 220,13	77,59
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	26 268 646,96	20 119 424,70	6 149 222,26	76,59
		B	26 828 082,52	20 849 197,61	5 978 884,91	77,71
10.	Dobra kultury	A	14 202 641,29		14 202 641,29	0,00
		B	14 200 076,29		14 200 076,29	0,00
10.	RAZEM	A	549 087 065,34	150 812 354,91	398 274 710,43	27,47
		B	610 437 246,22	166 917 370,91	443 519 875,31	27,34

Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem wg stanu na 31.12.2021 roku

Tabela Nr 3

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	1 709 005,18	1 016 379,83	-692 625,35	59,47	0,89
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	10 166 491,69	11 215 641,68	1 049 149,99	110,32	9,83
III	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	76 112 214,15	101 921 015,94	25 808 801,79	133,91	89,28
	Razem pozostałe aktywa trwałe	**87 987 711,02**	**114 153 037,45**	**26 165 326,43**	**129,74**	**100,00**

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2021 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM **tabela nr 4**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	398 274 710,43	443 519 875,31	45 245 164,88	111,36
1.	Grunty	95 186 100,06	108 859 951,33	13 673 851,27	114,37
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	275 328 104,84	307 919 292,05	32 591 187,21	111,84
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 265 293,80	4 129 450,60	-1 135 843,20	78,43
4.	Środki transportu	2 157 331,78	2 432 220,13	274 888,35	112,74
5.	Inne środki trwałe	20 337 879,95	20 178 961,20	-158 918,75	99,22
II	**Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**	37 506 903,07	73 446 138,71	35 939 235,64	195,82
III	**Środki przekazane na poczet inwestycji**			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	**435 781 613,50**	**516 966 014,02**	**81 184 400,52**	**118,63**

Wartość r z e c z o w y c h a k t y w ó w t r w a ł y c h Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2021 rok

Tabela nr 5

Lp.	.	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2021 [PLN]					
		Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Instytucje Kultury	Inspekcje	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	**339 799 086,26**	**52 370 099,92**	**43 413 183,33**	**5 214 626,42**	**2 722 879,38**	**443 519 875,31**
1.	Grunty	99 921 234,46	8 000 000,00		100 000,00	838 716,87	108 859 951,33
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 389 636,79	36 669 243,29	42 703 042,89	4 688 101,42	1 469 267,66	307 919 292,05
3.	Urządzenia techniczne i maszyny grupa III,IV,V,VI	1 797 773,57	1 506 814,96	530 270,96	6 556,16	288 034,95	4 129 450,60
4.	Środki transportu	1 149 473,04	1 014 426,65	127 370,60	72 500,00	68 449,84	2 432 220,13
5.	Inne środki trwałe	508 894,16	5 179 615,02	38 968,88	192 996,79	58 410,06	5 978 884,91
6.	Dobra Kultury	14 032 074,24		13 530,00	154 472,05		14 200 076,29
II	**Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**	52 749 018,78	20 697 119,93				73 446 138,71
III	**Wartości niematerialne i prawne**	11 607,77	988 861,43			15 910,63	1 016 379,83
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	**392 559 712,81**	**74 056 081,28**	**43 413 183,33**	**5 214 626,42**	**2 738 790,01**	**517 982 393,85**

Struktura p o z o s t a ł y c h aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2021 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2021 r.					
		Starostwo	Inspekcje	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Instytucje Kultury	Placówki oświaty i wychowania	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 607,77	15 910,63	988 861,43			1 016 379,83
II	NALEŻNOŚCI -Rb-N	24 037 012,98	1 620,01	11 848 297,93	400,00	2 838 243,85	38 725 574,77
	Razem pozostałe aktywa trwałe	**24 048 620,75**	**17 530,64**	**12 837 159,36**	**400,00**	**2 838 243,85**	**39 741 954,60**