UCHWAŁA NR VI-124/2024
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2023

Na podstawie art. 267, art. 269 oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2023 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, Pałacu w Chrzęsnem stanowiące załącznik Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.
3. Przygotowaną informację o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2023 r. stanowiącą załącznik Nr 6 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

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu
Powiatu Wołomińskiego

za 2023 r.

Wołomin, 2024

S P I S T R E Ś C I

1. WPROWADZENIE 1

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2023 ROK 1

2.1. Planowanie budżetu 1

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 11
2.4.4. Dział 630 – Turystyka 12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa 13
2.4.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 13
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna 13
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa 14
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14
2.4.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 14
2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15
2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia 15
2.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie 16
2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia 17
2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna 18
2.4.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19
2.4.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 20
2.4.19. Dział 855 – Rodzina 20
2.4.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21
2.4.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21
2.4.22. Dział 926 – Kultura fizyczna 21

2.5. Dochody majątkowe 22

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 23
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 23
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 23
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 24
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 24
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 24
2.5.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia 25
2.5.9. Dział 855 – Rodzina 25

2.6. Wydatki ogółem 25

2.7. Wydatki bieżące 26

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 28
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 29
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 29
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 31
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 31
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 31
2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 33
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna 33
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 35
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36

2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości ... 37
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 37
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 38
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 38
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 44
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 47
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 49
2.7.18. Dział 855 – Rodzina ... 51
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 52
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 53
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 54

2.8. Wydatki majątkowe ... 55

2.9. Przychody ... 68

2.10. Rozchody ... 68

2.11. Wykonanie dochodów bieżących ... 71

2.12. Wykonanie dochodów majątkowych ... 80

2.13. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 82

2.14. Wykonanie dochodów własnych ... 85

2.15. Wykonanie wydatków bieżących ... 87

2.16. Wykonanie wydatków majątkowych ... 108

2.17. Realizacja zadań wieloletnich ... 111

2.18. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 123

2.19. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 125

2.20. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 127

2.21. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 131

2.22. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu ... 132

2.23. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ... 141

2.24. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 144

2.25. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 145

2.26. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 148

2.27. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 151

2.28. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ... 154

2.29. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych ... 155

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje: informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu przez urząd – Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz przez jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie
2. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie,
3. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku,
4. Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie,
5. Liceum Ogólnokształcące w Urlach,
6. Zespół Szkół w Wołominie,
7. Zespół Szkół w Zielonce,
8. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie,
9. Zespół Szkół w Tłuszczu,
10. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie,
12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce,
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu,
14. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie,
15. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce,
16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
17. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie,
18. Dom Dziecka w Równem JAŚ,
19. Dom Dziecka w Równem MAŁGOSIA,
20. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie,
21. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach,
22. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie,
23. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach,
24. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu,
25. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobyłce,
26. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
27. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie.
28. Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce
29. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie,

a także informacje o stanie realizacji przez powiatowe jednostki oświatowe dochodów i wydatków zgromadzonych w 2023 r. w ramach tzw. *rachunków dochodów własnych.*
W sprawozdaniu wyodrębniono również:

- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, do sprawozdania dołączono:

- sprawozdania z wykonania planów finansowych Powiatowych Instytucji Kultury:
- Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka,
- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie,
- Pałacu w Chrzęsnem,
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
- informacje o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego wg stanu na 31 grudnia ubiegłego roku.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Wołomińskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr LV-521/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 273 982 208,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 326 222 558,00 zł;

- pozyskanie przychodów w kwocie 59 021 667,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 781 317,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 52 240 350,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 278 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Powiatu Wołomińskiego i 215 uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
LV-521/2022K	10 375 272,00	10 375 272,00	658 500,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-5/2023	0,00	0,00	35 535,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-10/2023	0,00	0,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-8/2023	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-13/2023	0,00	0,00	12 401,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-16/2023	0,00	0,00	2 008 969,00	2 008 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-17/2023	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-19/2023	0,00	0,00	20 031,00	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVI-534/2023	3 114 679,29	0,43	9 408 427,71	2 395 401,43	3 898 347,42	0,00	0,00	0,00
VI-25/2023	1 179 940,00	0,00	1 179 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-28/2023	0,00	0,00	7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-35/2023	0,00	0,00	122 348,00	122 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-36/2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-38/2023	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-43/2023	0,00	1 183 310,00	0,00	1 183 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-46/2023	0,00	0,00	1 801,08	1 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-48/2023	0,00	0,00	413 713,00	413 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-50/2023	0,00	0,00	971 148,17	971 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-52/2023	0,00	0,00	3 458,20	3 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-53/2023	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-55/2023	12 528,00	0,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-62/2023	0,00	0,00	13 672,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LVII-540/2023	9 459 157,34	0,00	9 874 985,05	269 162,00	253 627,71	106 962,00	0,00	0,00
VI-69/2023	0,00	0,00	21 959,00	21 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-70/2023	0,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-72/2023	831 075,00	0,00	831 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-75/2023	0,00	0,00	180 221,78	180 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-79/2023	945 270,00	0,00	945 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-82/2023	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-84/2023	0,00	0,00	82 789,00	82 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-86/2023	0,00	0,00	21 326,00	21 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-88/2023	0,00	0,00	355 496,00	355 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-89/2023	357 766,00	0,00	357 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-91/2023	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-93/2023	0,00	0,00	36 690,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-94/2023	0,00	0,00	422,17	422,17	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-96/2023	135 845,00	0,00	135 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-131/2023	31 650,00	0,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-133/2023	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-134/2023	0,00	0,00	609 664,00	609 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-136/2023	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-139/2023	247 799,18	0,00	247 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIX-551/2023	13 105 422,70	12 775 519,70	8 410 561,37	7 937 359,00	143 299,37	0,00	0,00	0,00
VI-154/2023	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-159/2023	0,00	0,00	23 776,00	23 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-160/2023	130 887,00	0,00	130 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-163/2023	0,00	107 893,00	0,00	107 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-165/2023	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-168/2023	0,00	0,00	5 491,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-169/2023	732 902,50	0,00	732 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-172/2023	252 015,40	0,00	252 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-174/2023	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-181/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-183/2023	182 603,48	0,00	182 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-185/2023	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-186/2023	0,00	0,00	358 877,00	358 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-188/2023	49 347,00	0,00	49 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-194/2023	0,00	0,00	42 755,00	42 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-195/2023	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-197/2023	36 170,00	0,00	36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-199/2023	140 056,00	0,00	140 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LX-561/2023	428 912,09	0,00	4 240 600,73	2 646 673,00	1 165 015,64	0,00	0,00	0,00
VI-208/2023	963 625,00	0,00	963 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-211/2023	0,00	0,00	411 870,00	411 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-213/2023	0,00	0,00	247 957,00	247 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-215/2023	49 288,00	0,00	49 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-217/2023	172 126,25	172 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-218/2023	0,00	0,00	34 917,00	34 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-219/2023	0,00	0,00	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-221/2023	0,00	0,00	46 748,00	46 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-227/2023	98 466,00	0,00	98 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-229/2023	0,00	0,00	4 906,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-231/2023	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-234/2023	15 104,00	15 104,00	51 626,00	51 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-235/2023	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-236/2023	84 515,19	0,00	84 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-238/2023	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-239/2023	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-246/2023	0,00	0,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-247/2023	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXI-576/2023	1 328 428,18	0,00	1 723 297,27	340 000,00	54 869,09	0,00	0,00	0,00
VI-252/2023	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
VI-255/2023	0,00	0,00	19 817,00	19 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-257/2023	0,00	0,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-259/2023	177 869,00	0,00	177 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-261/2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-263/2023	0,00	0,00	36 546,00	36 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-264/2023	121 874,00	0,00	121 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-267/2023	0,00	0,00	17 364,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-278/2023	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-281/2023	48 102,00	40 000,00	48 102,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-283/2023	0,00	0,00	12 769,66	12 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-285/2023	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-287/2023	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-288/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-292/2023	0,00	0,00	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXII-584/2023	536 366,19	17 035,19	1 265 801,00	746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-295/2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-296/2023	0,00	0,00	31 979,00	31 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-298/2023	0,00	0,00	107 202,00	107 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-299/2023	675,12	0,00	675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-301/2023	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-303/2023	127 013,00	0,00	127 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-306/2023	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-308/2023	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-319/2023	0,00	0,00	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-320/2023	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-322/2023	914 500,00	0,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-325/2023	0,00	0,00	27 914,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXIII-594/2023	1 315 586,82	0,00	2 033 255,82	717 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-330/2023	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-331/2023	336 539,77	0,00	336 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-333/2023	1 088,89	0,00	1 088,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-336/2023	0,00	0,00	31 948,00	31 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-337/2023	0,00	0,00	279 447,00	279 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-342/2023	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-343/2023	4 495,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-346/2023	0,00	0,00	159 654,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-348/2023	405 271,29	0,00	405 271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-350/2023	0,00	0,00	66 192,00	66 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-355/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-356/2023	0,00	0,00	7 327,00	7 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-357/2023	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-363/2023	117 471,00	0,00	117 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-366/2023	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-368/2023	0,00	0,00	555 042,00	555 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-370/2023	0,00	0,00	762 832,00	762 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-371/2023	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-373/2023	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-375/2023	0,00	0,00	48 050,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-376/2023	359 395,96	0,00	359 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-378/2023	0,00	0,00	49 071,00	49 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-379/2023	116 617,49	0,00	116 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-381/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-383/2023	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-386/2023	0,00	0,00	131 162,00	131 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-387/2023	62 999,76	0,00	62 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXIV-603/2023	2 161 308,67	0,00	4 791 362,06	1 961 825,86	668 227,53	0,00	0,00	0,00
VI-397/2023	6 295,00	0,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-400/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-402/2023	142 482,00	0,00	142 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-404/2023	0,00	0,00	260 094,00	260 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-405/2023	113 679,00	0,00	113 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-408/2023	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-414/2023	13 379,00	0,00	13 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-416/2023	0,00	0,00	134 033,00	134 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-417/2023	0,00	0,00	47 193,73	47 193,73	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-419/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-421/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-423/2023	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-425/2023	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-427/2023	0,00	0,00	119 696,00	119 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-429/2023	0,00	0,00	253 721,00	253 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-430/2023	330 175,00	0,00	330 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-433/2023	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-435/2023	268 631,00	0,00	268 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-437/2023	0,00	0,00	253 766,00	253 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-438/2023	80 004,46	1 112,00	80 004,46	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-440/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-442/2023	116 516,00	0,00	116 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-445/2023	0,00	0,00	81 901,00	81 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXV-612/2023	16 042 181,38	59 747,25	8 864 982,24	2 882 548,11	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
VI-448/2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-451/2023	0,00	0,00	218 421,00	218 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-452/2023	244 746,00	0,00	244 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-454/2023	0,00	0,00	48 185,88	48 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
VI-456/2023	0,00	0,00	29 309,31	29 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-467/2023	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-469/2023	17 002,00	0,00	17 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-471/2023	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-472/2023	827 759,25	0,00	827 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-474/2023	419 381,25	0,00	419 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-482/2023	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-484/2023	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-486/2023	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-488/2023	0,00	0,00	14 717,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-490/2023	0,00	0,00	159 080,00	159 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-491/2023	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-494/2023	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-496/2023	0,00	0,00	2 726,91	2 726,91	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-497/2023	142 022,00	0,00	142 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-500/2023	94 626,74	0,00	94 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-502/2023	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-504/2023	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-506/2023	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-508/2023	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-510/2023	0,00	0,00	300 519,91	300 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-511/2023	689 178,00	0,00	689 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXVI-617/2023	1 812 724,03	0,00	3 228 400,03	1 415 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-516/2023	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-518/2023	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-520/2023	0,00	0,00	31 370,66	31 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-522/2023	484 868,75	0,00	484 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-525/2023	0,00	0,00	465 010,00	465 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-527/2023	0,00	0,00	58 716,00	58 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-528/2023	98 280,00	6 730,00	98 280,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-530/2023	0,00	0,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-537/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-539/2023	0,00	0,00	689 880,90	689 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-541/2023	1 825,16	0,00	1 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-552/2023	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-554/2023	0,00	0,00	107 384,00	107 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-556/2023	196 534,12	2 568,80	196 534,12	2 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-558/2023	0,00	0,00	524 234,00	524 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-559/2023	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-563/2023	0,00	0,00	402 286,00	402 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-565/2023	0,00	0,00	362 311,31	362 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-566/2023	158 786,00	0,00	158 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-569/2023	0,00	19 721,00	0,00	19 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXVII-639/2023	5 391 614,00	55 218,00	6 069 940,00	3 433 544,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
VI-574/2023	0,00	0,00	115 418,00	115 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-576/2023	0,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-578/2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-580/2023	0,00	0,00	1 136 844,89	1 136 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-581/2023	534 926,25	0,00	534 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-584/2023	0,00	0,00	113 729,00	113 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-586/2023	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-587/2023	0,00	0,00	19 456,00	19 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-589/2023	0,00	0,00	549 474,18	549 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-590/2023	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXVIII-646/2023	564 256,33	19 884,33	551 572,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-594/2023	6 495,00	0,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-597/2023	0,00	0,00	319 565,02	319 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-598/2023	0,00	0,00	89 109,00	89 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-608/2023	56 036,00	0,00	56 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-610/2023	1 388,25	0,00	1 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-612/2023	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI-614/2023	0,00	0,00	127 854,19	127 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**81 241 721,53**	**24 880 271,95**	**103 511 792,93**	**53 773 918,59**	**6 183 386,76**	**10 106 962,00**	**2 700 000,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 56 361 449,58 zł do kwoty 330 343 657,58 zł;
- plan dochodów bieżących wzrósł o 44 268 234,81 zł do kwoty 292 328 281,81 zł,
- plan dochodów majątkowych wzrósł o 12 093 214,77 zł do kwoty 38 015 375,77 zł,
- plan wydatków wzrósł o 49 737 874,34 zł do kwoty 375 960 432,34 zł;
- plan wydatków bieżących wzrósł o 27 899 370,44 zł do kwoty 285 895 890,44 zł,
- plan wydatków majątkowych wzrósł o 21 838 503,90 zł do kwoty 90 064 541,90 zł,
- plan przychodów zmalał o 3 923 575,24 zł do kwoty 55 098 091,76 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 700 000,00 zł do kwoty 9 481 317,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Wołomińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 45 616 774,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
Analizując zmiany dokonanie w planie dochodów w 2023 r. należy zwrócić uwagę na znaczy wzrost zarówno w odniesieniu do dochodów bieżących, jak i majątkowych. Plan dochodów w bieżących wzrósł o ponad 44,2 mln zł, m.in.: o przyznane z Ministerstwa Finansów dodatkowe środki w ramach uzupełnienia dochodów powiatu (19,0 mln zł); o środki przyznane z Funduszu Pomocy Ukrainie (9,7 mln zł). Ponadto w trakcie roku odpowiednio zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego zwiększano plan dotacji na zadania zlecone i własne (o ok. 4,5 mln zł). Plan dochodów majątkowych wzrósł o ponad 12,0 mln zł, m.in.: o pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (8,8 mln zł). Podejmowane działania w zakresie pozyskiwania dochodów i środków zewnętrznych w trakcie roku umożliwiła zwiększenie planu wydatków zarówno w części bieżącej jak i majątkowej.
W związku z dokonanymi zmianami w budżecie zmianie uległa wielkość oraz struktura przychodów, zmniejszono kwotę planowanych do emisji obligacji komunalnych z 35 mln zł do 25 mln zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w 2023 roku Powiat pozyskał na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących zaplanowanych do realizacji w latach 2024-2026 kwotę: **82 409 237,24 zł**, w tym:

- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 62 068 635,42 zł:

1. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 – 7 380 000,00 zł;
2. Przebudowa DP nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin – 5 702 684,97 zł;
3. Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego – Gmina Poświętne – 2 989 000,00 zł;
4. Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. Rot. W. Pileckiego – 1 900 000,00 zł;
5. Modernizacja infrastruktury oświatowej – 976 950,45 zł;
6. Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre-Łosie) – 43 120 000,00 zł.

- W ramach Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków: 6 948 200,00 zł:

1. Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce - 1 470 000,00 zł;
2. Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu Św. Trójcy w Kobyłce – 882 000,00 zł;
3. Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie – 1 176 000,00 zł;
4. Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem – 3 420 200,00 zł.

- W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 10 652 401,82 zł:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W Rżyska – Stary Kraszew – 7 468 150,28 zł;
2. Remont drogi powiatowej nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolna) – Nowy Kraszew – (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów – 3 184 251,54 zł.

- W ramach programu Olimpia: 2 740 000,00zł:

1. Budowa zadaszenia na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38 – 1 370 000,00 zł;
2. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 – 1 370 000,00 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

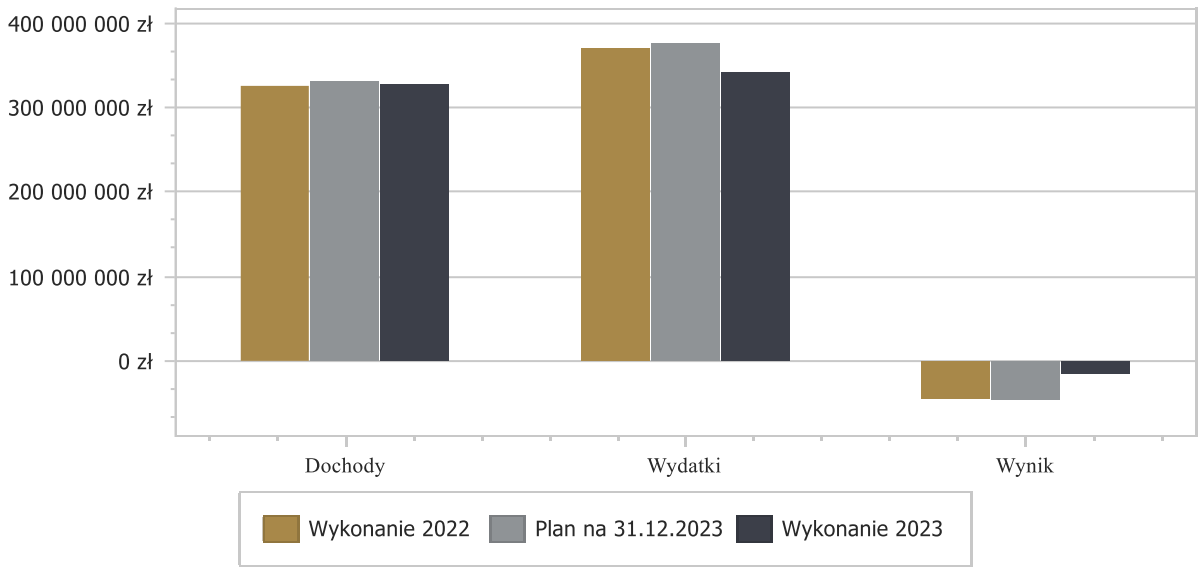
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	273 982 208,00	330 343 657,58	326 731 964,39	98,91%
Wydatki	326 222 558,00	375 960 432,34	341 960 695,64	90,96%
Wynik	**-52 240 350,00**	**-45 616 774,76**	**-15 228 731,25**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Emisji obligacji w kwocie 6 293 190,61 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 616 467,80 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8 319 072,84 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Wołomińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 326 731 964,39 zł, a ich realizacja stanowiła 98,91% planu wynoszącego 330 343 657,58 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

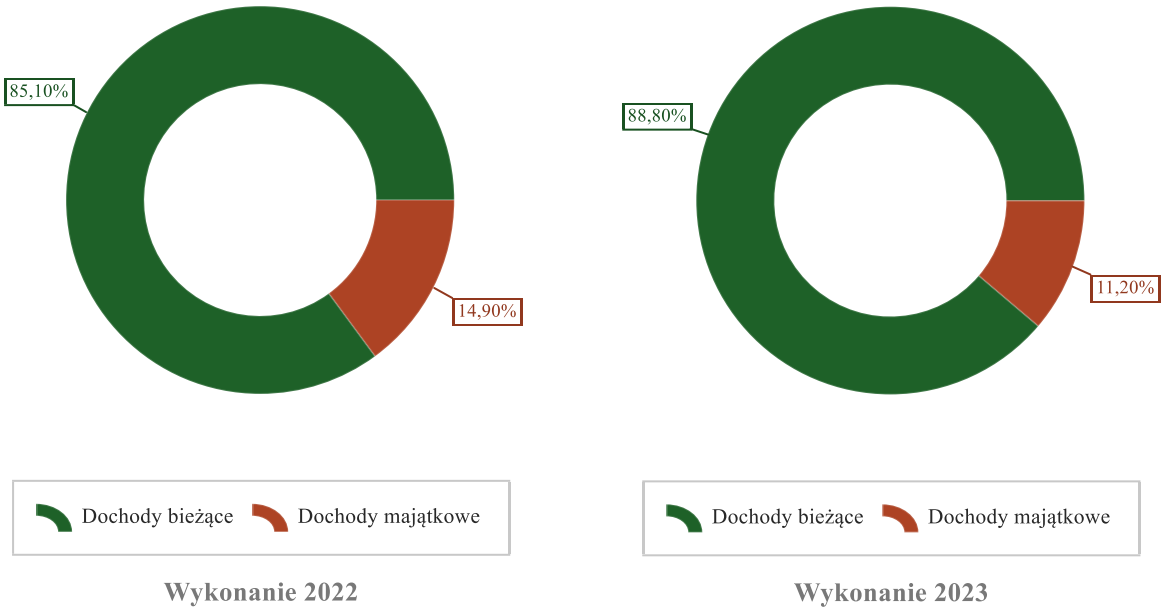
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Wołomińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	248 060 047,00	292 328 281,81	290 136 644,64	99,25%	88,80%
Dochody majątkowe	25 922 161,00	38 015 375,77	36 595 319,75	96,26%	11,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**273 982 208,00**	**330 343 657,58**	**326 731 964,39**	**98,91%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	94 511 424,00	118 734 378,06	118 415 304,77	99,73%	36,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 063 463,00	104 438 895,00	102 920 614,36	98,55%	31,50%
600	Transport i łączność	31 065 588,00	45 717 699,68	44 911 334,80	98,24%	13,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 518 015,00	19 990 392,25	19 821 863,12	99,16%	6,07%
852	Pomoc społeczna	13 765 489,00	16 009 265,80	15 882 530,04	99,21%	4,86%
710	Działalność usługowa	6 260 200,00	6 583 384,21	6 601 054,87	100,27%	2,02%
855	Rodzina	5 948 866,00	6 270 838,00	5 718 389,67	91,19%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 747 262,00	4 170 502,65	3 702 809,23	88,79%	1,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 786,00	2 775 036,10	2 747 495,67	99,01%	0,84%
801	Oświata i wychowanie	903 707,00	2 618 678,02	2 569 910,86	98,14%	0,79%
750	Administracja publiczna	264 147,00	701 072,17	1 117 969,76	159,47%	0,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000,00	726 000,00	722 043,13	99,45%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	508 986,00	500 410,20	98,32%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00	394 212,00	392 842,04	99,65%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	187 560,00	187 560,00	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	94 950,00	161 761,00	161 760,24	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	157 492,00	157 491,83	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 950,00	88 571,00	88 748,38	100,20%	0,03%
020	Leśnictwo	81 361,00	84 770,64	84 769,65	100,00%	0,03%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	8 000,00	10 899,00	136,24%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	8 399,00	8 398,85	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	7 764,00	7 763,92	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**273 982 208,00**	**330 343 657,58**	**326 731 964,39**	**98,91%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Wołomińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

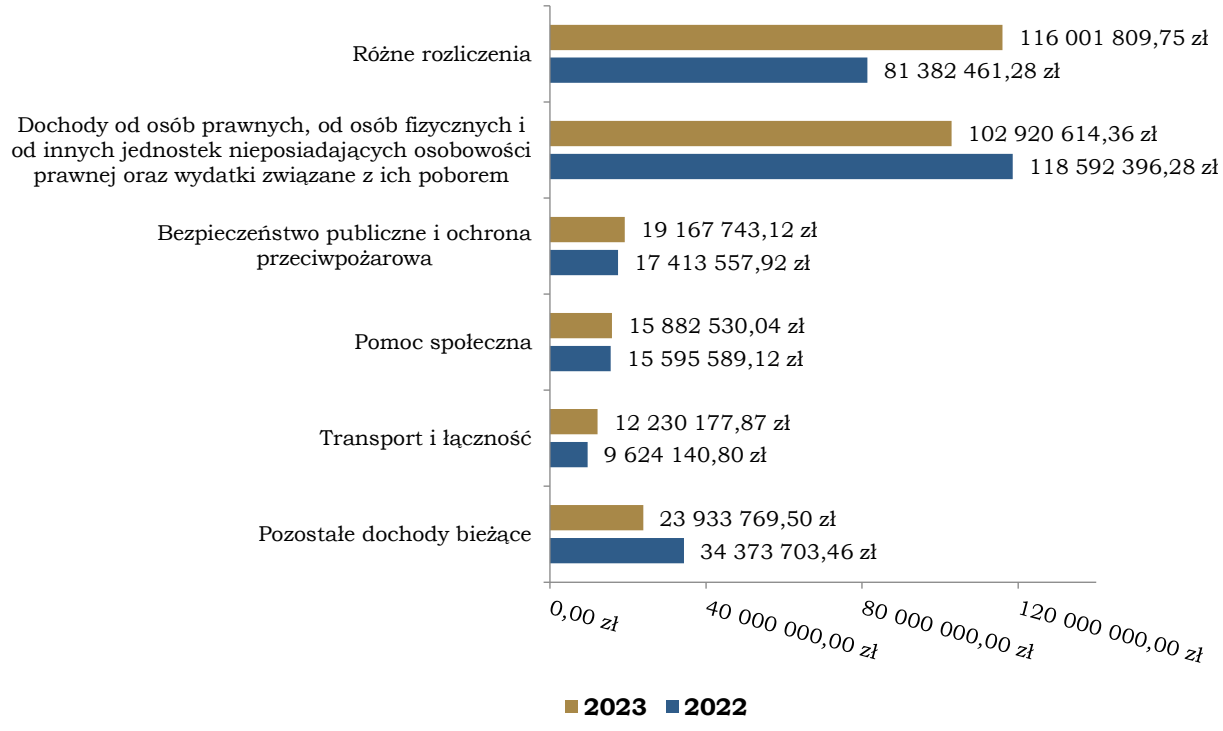
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 290 136 644,64 zł, tj. w 99,25% w stosunku do planu wynoszącego 292 328 281,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

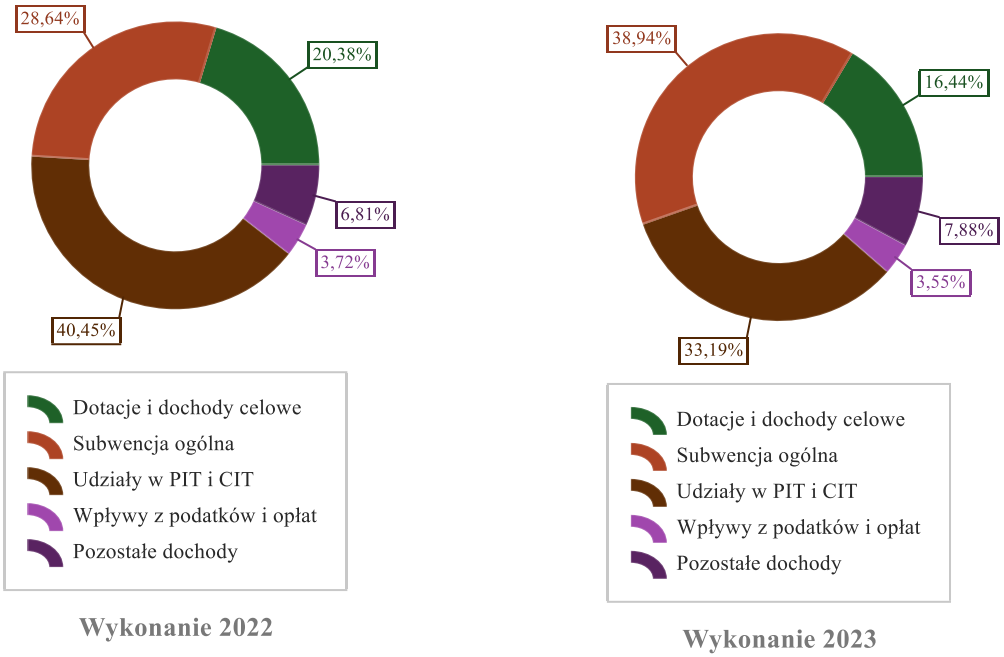
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	94 511 424,00	116 322 698,25	116 001 809,75	99,72%	39,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 063 463,00	104 438 895,00	102 920 614,36	98,55%	35,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 918 015,00	19 330 645,00	19 167 743,12	99,16%	6,56%
852	Pomoc społeczna	13 765 489,00	16 009 265,80	15 882 530,04	99,21%	5,43%
600	Transport i łączność	7 703 427,00	13 033 541,97	12 230 177,87	93,84%	4,18%
710	Działalność usługowa	6 260 200,00	6 583 384,21	6 601 054,87	100,27%	2,26%
855	Rodzina	3 988 866,00	4 310 838,00	5 718 389,67	132,65%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 747 262,00	4 135 027,65	3 667 334,23	88,69%	1,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 786,00	2 775 036,10	2 747 495,67	99,01%	0,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	903 707,00	2 578 434,02	2 333 757,37	90,51%	0,80%
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000,00	726 000,00	722 043,13	99,45%	0,25%
750	Administracja publiczna	264 147,00	637 000,17	703 050,46	110,37%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	508 986,00	500 410,20	98,32%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00	394 212,00	392 842,04	99,65%	0,13%
752	Obrona narodowa	94 950,00	161 761,00	161 760,24	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	157 492,00	157 491,82	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 950,00	88 571,00	88 748,38	100,20%	0,03%
020	Leśnictwo	81 361,00	84 770,64	84 769,65	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	27 560,00	27 560,00	100,00%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	8 000,00	10 899,00	136,24%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	8 399,00	8 398,85	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	7 764,00	7 763,92	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**248 060 047,00**	**292 328 281,81**	**290 136 644,64**	**99,25%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Wołomińskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Wołomińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe** na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 27 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 770,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 769,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** zrealizowano w kwocie 84 769,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 770,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 033 541,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 230 177,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,84%. Środki te:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport** zbiorowy zrealizowano w kwocie 10 208 472,27 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 11 040 032,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie

8 902 371,01 zł; (finansowanie wspólnego biletu - Gmina Kobyłka – 2 256 170,33 zł; Gmina Wołomin – 5 328 079,66 zł; Gmina Zielonka –1 318 121,02 zł).

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 842 311,80 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na finansowanie 5 uruchomionych linii przewozowych na terenie powiatu;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 462 688,40 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Stołeczne Warszawa z rozliczenia wspólnego biletu);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,06 zł.
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano w kwocie 1 939 850,60 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 1 919 109,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 819 446,68 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu ul. Lipińskiej w Wołominie) ;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 79 615,89 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 455,25 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 277,66 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 760,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 195,12 zł.
- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 81 855,00 zł, co stanowi 110,02% planu rocznego wynoszącego 74 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 81 855,00 zł (rejestracja jednostek pływających, opłaty za karty kwalifikacyjne kierowców).

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 763,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zrealizowano w kwocie 7 763,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 6 646,92 zł (dotacji udzielanych na podstawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego);
- wpływy z odsetek w kwocie 1 117,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 135 027,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 667 334,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,69%. Środki te:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 3 667 334,23 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 4 135 027,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 430 024,98 zł (25% udział powiatu we wpływach z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 962 813,41 zł (z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa);
- 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 w kwocie 254 679,72 zł (czynsz, umowy dzierżawy, najem powierzchni);
- wpływy z usług w kwocie 9 409,68 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 930,64 zł;
- wpływy z zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 705,99 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 483,68 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 286,13 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 583 384,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 601 054,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27%. Środki te:

- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zrealizowano w kwocie 4 670 872,31 zł, co stanowi 101,00% planu rocznego wynoszącego 4 624 546,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 865 574,10 zł(opłata geodezyjna);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 805 298,21 zł (na finansowanie zadań wykonywanych przez Starostę dotyczące nieruchomości i gruntów Skarbu Państwa);
- **w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** zrealizowano w kwocie 1 930 182,56 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 958 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 930 125,89 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 56,67 zł (5% udział powiatu w dochodach z tytułu kar i grzywien nakładanych przez PINB).

2.4.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 899,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,24%. Środki te:

- **w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** zrealizowano w kwocie 10 899,00 zł, co stanowi 136,24% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł (zwrot wypłaconego stypendium dla studenta);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 899,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 000,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 050,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,37%. Środki te:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 109 523,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 523,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 90 807,98 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 716,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 474 806,06 zł, co stanowi 122,74% planu rocznego wynoszącego 386 824,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 236 681,14 zł (zwroty z PGE i ONE zwroty za energię);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 193 330,21 zł (refundacje z jednostek organizacyjnych, prowizja płatnika);
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 24 960,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia pracowników Starostwa);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 038,56 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 095,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 701,15 zł;
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 109 268,56 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 131 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 109 268,56 zł (odpłatne świadczenie usługi finansowo-księgowej przez Centrum Usług Wspólnych).
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 9 451,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 451,86 zł. Na niniejszą wartość składają się
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 451,86 zł (środki z PFRON na likwidację barier architektonicznych w Wydziale Komunikacji).

2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 760,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 000,00 zł (na finansowanie szkoleń z zakresu obronności kraju);
- **w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa** zrealizowano w kwocie 156 760,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 94 620,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 62 140,24 zł.

2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 330 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 167 743,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- **w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zrealizowano w kwocie 10 970 447,37 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 971 568,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 969 522,30 zł (z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie);
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 925,07 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 197 295,75 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 8 359 076,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 075 231,25 zł (z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy uchodźcom z Ukrainy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i transportu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 92 061,50 zł (pozyskane w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem Bezpiecznej im. Władysława Stasiaka z przeznaczeniem na zorganizowanie zadania „Razem Bezpiecznej w Powiecie Wołomińskim: Bezpieczne Wakacje – Bezpieczny Obywatel”;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł (środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,00 zł.

2.4.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 722 043,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- **w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** zrealizowano w kwocie 722 043,13 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 726 000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu wołomińskiego.

2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 438 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 920 614,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%. Środki te:

- **w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 6 631 542,36 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 8 149 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 4 019 926,55 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 119 924,28 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 861 434,60 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 461 569,91 zł (m.in.: zbycia i nabycia pojazdów);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 125 710,50 zł (opłata za karty wędkarskie, zaświadczenia, itp);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 765,37 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 506,95 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 11 704,20 zł (wpływy za udzielone licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego)
- **w rozdziale 75622 Udziały powiatów** w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 96 289 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 289 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 91 249 522,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 039 550,00 zł.

Głównym źródłem dochodów Powiatu Wołomińskiego są udziały w podatkach centralnych, które są formą transferu środków finansowych do budżetu. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają wpływu na kształtowanie wysokości stawek podatku PIT i CIT oraz na wprowadzane zmiany w systemie ulg i zwolnień w zakresie tych podatków. Udział w PIT dla Powiatu jest określony na poziomie 10,25% z udziału w podatkach centralnych dochodów od osób fizycznych zamieszkujących na terenie powiatu. Dla CIT udział powiatu w podatkach centralnych wynosi 1,4% z udziału stanowiącego dochód podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie powiatu.

2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 322 698,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 001 809,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- **w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 90 668 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 668 564,00 zł; w tym:
- środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z metryczka subwencji oświatowej na 2023 rok) 89 285 973,00 zł;
- środki rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 128 819,00 zł;
- środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku – 1253 772,00 zł.

- **w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 19 073 701,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 073 701,25 zł, w tym:
- środki z rezerwy ogólnej na przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 827 759,25 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów – 15 447 460,00 zł;
- środki z rezerwy ogólnej rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 wszystkich powiatów ziemskich – 2 798 482 zł

* *w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla* powiatów zrealizowano w kwocie 3 229 076,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 3 030 468,50 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 3 351 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 551 357,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu wołomińskiego;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 479 111,50 zł (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu).

2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 578 434,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 333 757,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,51%. Środki te:

- **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe** specjalne zrealizowano w kwocie 108 785,04 zł, co stanowi 101,77% planu rocznego wynoszącego 106 888,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 73 859,02 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 752,01 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 023,96 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 104,67 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45,38 zł.
- **w rozdziale 80115 Technika** zrealizowano w kwocie 45 625,74 zł, co stanowi 121,58% planu rocznego wynoszącego 37 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 752,49 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 994,55 zł;
- 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 w kwocie 4 739,52 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 139,18 zł;
- **w rozdziale 80116 Szkoły policealne** zrealizowano w kwocie 45 644,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają siępływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez jednostkę niepubliczną.
- **w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zrealizowano w kwocie 7 405,44 zł, co stanowi 61,74% planu rocznego wynoszącego 11 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 5 622,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 783,24 zł;
- **w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zrealizowano w kwocie 103 570,06 zł, co stanowi 109,05% planu rocznego wynoszącego 94 972,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61 219,04 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 32 480,00 zł(dotacja z MON dla LO Urle na zakup pakietów umundurowania);
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 647,37 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 811,73 zł;

- 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 w kwocie 2 078,16 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 36,76 zł;
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego** dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 124 198,46 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 125 617,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 123 120,34 zł (na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów specjalnych szkół podstawowych)
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 078,12 zł (na zakup podręczników dla uczniów szkół specjalnych będących obywatelami Ukrainy).
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 898 528,10 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 2 155 788,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 987 417,45 zł (pozyskana w ramach kompleksowego program wsparcia dla rodzin „Za życiem" na organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej – realizator projektu ZSS w Wołominie);
- 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 w kwocie 730 528,36 zł (środki na realizację projektów unijnych, w tym: 369 263,82 zł – Europejskie Staże Zawodowe w Mościckim; 124 017,00 zł – Bo uczeń jest najważniejszy; 32 052,74 zł – Uczyć po Europejsku; 137 893,02 zł – Doskonalimy umiejętności zawodowe; Europejskie staże zawodowe 67 301,78 zł).
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 98 977,64 zł (środki z WFOŚiGW w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej" dla ZSS Wołomin – 24 277,67 zł na wyposażenie pracowni ekologiczno – przyrodniczej i dla LO Radzymin – 74 699,97 na przeprowadzenie warsztatów laboratoryjnych);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 59 046,00 zł (Fundacja LOTTO na budowę sportowego placu zabaw);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 187,85 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 762,20 zł;
- 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 w kwocie 608,45 zł;
- 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 w kwocie 0,15 zł.

2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 491,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zrealizowano w kwocie 9 536,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 7 536,60 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł.
- **w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej** zrealizowano w kwocie 147 955,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 145 638,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM w ramach programu Zdrowie Kobiety na Mazowszu 23 na programy profilaktyczne nowotworowe i dermatologiczne);
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 317,22 zł.

2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 009 265,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 882 530,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 11 749 539,08 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 11 868 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 10 455 367,16 zł (wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Radzyminie i Zielonce);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 273 790,36 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 612 000 zł (finansowanie DPS);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 661 790,36 zł (środki z rezerwy celowej budżetu państwa przyznawanych na wypłatę dodatków dla pracowników domów pomocy społecznej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od kwietnia do grudnia 2023 r.);
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 083,20 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenie pracowników z DPS Zielonka);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 657,56 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 620,80 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 020,00 zł.
- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 3 340 213,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 340 569,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 266 992,10 zł, w tym:
- 3 050 971,39 zł (środki na działalność bieżącą środowiskowych domów samopomocy: prowadzonych przez powiat: ŚDS Kobyłka – 1 079 699,67 zł, ŚDS Tłuszcz – 621 031,72 zł; prowadzonych przez organizacje pozarządowe: ŚDS Ząbki – 675 120 zł, ŚDS Radzymin – 675 120 zł);
- 216 020,71 zł (środki Za życiem: prowadzone przez powiat: ŚDS Kobyłka – 12 810,14 zł, ŚDS Tłuszcz – 73 587,53 zł; prowadzone przez organizacje pozarządowe: ŚDS Ząbki – 64 811,52 zł, ŚDS Radzymin – 64 811,52 zł);
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 59 000,00 zł (Gmina Jadów – 29 000,00 zł i Gmina Tłuszcz – 30 000,00 zł – dowóz podopiecznych do ŚDS) ;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 528,00 zł (dotacja dla Domu Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań" w Zielonce);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 021,25 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 672,09 zł.
- **w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zrealizowano w kwocie 2 494,78 zł, co stanowi 146,49% planu rocznego wynoszącego 1 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów;
- **w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zrealizowano w kwocie 98 445,58 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 98 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 80 000,00 zł (darowizna z PKO BP na wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży);
- 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 w kwocie 12 874,18 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 703,46 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 554,00 zł;

- 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 w kwocie 222,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 91,94 zł.
- **w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** zrealizowano w kwocie 683 536,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 691 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 677 760,00 zł (pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 776,00 zł.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 8 301,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 301,00 zł (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).

2.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 775 036,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 747 495,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- **w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zrealizowano w kwocie 60 632,09 zł, co stanowi 151,04% planu rocznego wynoszącego 40 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 40 110,60 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 572,97 zł (koszty rehabilitacji na Warsztatach Terapii Zajęciowej);
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 915,52 zł (koszty rehabilitacji na Warsztatach Terapii Zajęciowej);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,00 zł.
- **w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zrealizowano w kwocie 667 327,52 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 667 148,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 666 418,67 zł (na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności);
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 908,85 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 85 155,52 zł, co stanowi 110,88% planu rocznego wynoszącego 76 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 85 155,52 zł (niewykorzystane środki z obsługi PFRON).
- **w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy** pracy zrealizowano w kwocie 1 192 738,18 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 202 427,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 723 385,28 zł (środki dla Powiatowego urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników);
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 261 539,90 zł (program POWER – Szansą dla młodych – realizator PUP Wołomin);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 184 035,50 zł (dochód Powiatu za wydane oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom);
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 190,97 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 436,53 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 150,00 zł.
- **w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów** zrealizowano w kwocie 334 696,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334 696,07 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów osiedlających się na terenie RP;
- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 406 946,29 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 453 821,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 385 221,29 zł (na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 725,00 zł (na realizację zadań przez Powiatowy Zespól Orzekania o Niepełnosprawności).

2.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 748,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- **w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 87 159,66 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 88 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 77 400,00 zł (Gmina Ząbki – finansowanie wynajmu pomieszczeń filii PPP Zielonka w Ząbkach);
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 880,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia dla pracowników PPP w Zielonce);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 803,24 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 076,42 zł.
- **w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** zrealizowano w kwocie 1 554,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 554,79 zł.
- **w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** zrealizowano w kwocie 33,93 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 34,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33,93 zł.

2.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 310 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 718 389,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,65%. Środki te:

- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** zrealizowano w kwocie 3 389 561,68 zł, co stanowi 145,43% planu rocznego wynoszącego 2 330 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 3 151 894,30 zł (wpłaty gmin i powiatów finansujących pobyt dzieci z ich terenów w pieczy zastępczej);
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 168 520,00 zł (na finansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 51 142,27 zł;
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 11 846,17 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 684,59 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 416,35 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58,00 zł.
- **w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zrealizowano w kwocie 2 284 782,37 zł, co stanowi 118,07% planu rocznego wynoszącego 1 935 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 2 167 289,76 zł (wpływy z powiatów finansujących pobyt dzieci z ich terenów w placówkach opiekuńczych);
- 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 w kwocie 62 856,61 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 54 180,00 zł (darowizny dla domów dziecka);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 456,00 zł.
- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 44 045,62 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 44 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 045,62 zł (opłata za pobyt dzieci ukraińskich przebywających w rodzinach zastępczych).

2.4.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 842,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 211 282,04 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 210 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 210 720,04 zł (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego);
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 562,00 zł;
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 181 560,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 183 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 151 560,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego pozyskane w ramach Programu Mazowsze dla Klimatu 2023 na dofinansowanie zadania – ogrody deszczowe oraz nasadzenia zieleni na terenie Powiatu Wołomińskiego);
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (środki z WFOŚiGW pozyskane w ramach programu „Ekologiczny Piknik Rodzinny" – na zorganizowanie ekologicznego pikniku rodzinnego w ZS w Zielonce).

2.4.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 410,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,32%. Środki te:

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zrealizowano w kwocie 240 978,06 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 249 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 236 424,52 zł, w tym: Fundacja PKO BP – 60 000,00zł (dofinansowanie „Powiatowej Majówki"); PWPW – 20 000,00zł; 35 000,00zł – Fundacja PGZ; 50 000,00zł; 34 839,16zł – Fundacja KGHM (dofinansowanie „Siła i Bezpieczeństwo – Służby Mundurowe w Obronie Ojczyzny") – PGE; 36 585,36zł - Totalizator Sportowy– „Dożynki Powiatowe").
- 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 w kwocie 4 247,54 zł;
- 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 w kwocie 306,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 259 432,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej);
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 432,14 zł.

2.4.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 398,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 8 398,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 801,00 zł;

- 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 w kwocie 457,85 zł;
- 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 w kwocie 127,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Wołomińskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 595 319,75 zł, tj. w 96,26% w stosunku do planu wynoszącego 38 015 375,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 362 161,00	32 684 157,71	32 681 156,93	99,99%	85,97%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 411 679,81	2 413 495,02	100,08%	6,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	659 747,25	654 120,00	99,15%	1,72%
750	Administracja publiczna	0,00	64 072,00	414 919,30	647,58%	1,09%
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 244,00	236 153,49	586,80%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 475,00	35 475,00	100,00%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,01	-	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**25 922 161,00**	**38 015 375,77**	**36 595 319,75**	**96,26%**	**100,00%**

Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Wołomińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zrealizowano w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla zadania „Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki, gm. Tłuszcz".

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 684 157,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 681 156,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano w kwocie 32 681 156,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 684 157,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **17 648 005,14 zł**, w tym:
- Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach - 8 151 314,90 zł;
- Rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych – 4 971 953,99 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4311W w gm. Radzymin – 4 524 736,57 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie **13 761 146,29 zł** (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), w tym:
- Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce – 2 393 438,13 zł;
- Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań – 1 192 856,32 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów – 3 444 702,32 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów – 4 112 108,29 zł;
- Rozbudowa DP 4316 W Al. Niepodległości – 2 618 041,23 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 267 005,31 zł. Pomoc finansowa na modernizacje dróg powiatowych, w tym: Gmina Kobyłka – 799 690,74zł - Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce; Gmina Dąbrówka – 73 000,00zł - Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka; Gmina Jadów – 294 623,22zł -Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie i Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; Gmina Poświętne – 72 894,00zł - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne; Gmina Tłuszcz – 26 797,35zł - Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki, gm. Tłuszcz;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 5 000,00 zł (Gmina Strachówka zwrot niewykorzystanej dotacji z zadania „Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 475,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 35 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 35 475,00 zł (wpłata odszkodowania z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za przejęte grunty pod budowę drogi 634).

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 072,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 919,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 647,58%. Środki te:

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 414 919,30 zł, co stanowi 647,58% planu rocznego wynoszącego 64 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 414 919,30 zł(środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" na przebudowę windy dla niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie). W 2023 w miesiącu grudniu z PRFON wpłynęła cała kwota dotacji dla zadania planowanego do realizacji w okresie dwuletnim.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 747,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,15%. Środki te:

- **w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zrealizowano w kwocie 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 600 000,00 zł (dotacja dla KP PSP na budowę jednostki ratowniczo-Gaśniczej w Tłuszczu);
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 54 120,00 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 59 747,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komend Powiatowych i Miejskich PSP".

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 411 679,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 413 495,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,08%. Środki te:

- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 2 413 495,02 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 2 411 679,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 413 495,02 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 153,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 586,80%. Środki te:

- **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** zrealizowano w kwocie 235 909,59 zł, co stanowi 589,77% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 235 909,59 zł (środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" na budowę boiska przy ZSS w Wołominie).
- **w rozdziale 80115 Technika** zrealizowano w kwocie 243,90 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 243,90 zł.

2.5.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- **w rozdziale 85111 Szpitale ogólne** stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych.

2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- **w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** w kwocie 1 960 000,00 zł – środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację Domu Dziecka „Jaś". Dochody niezrealizowane z powodu braku płatności z BGK.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 341 960 695,64 zł, a ich realizacja wyniosła 90,96% planu wynoszącego 375 960 432,34 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Wołomińskim.

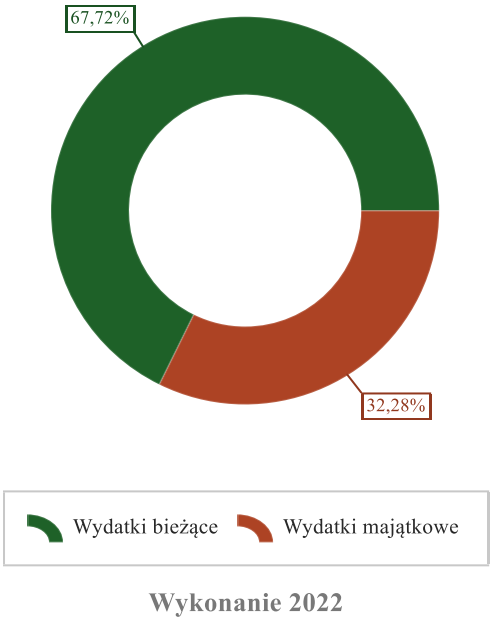
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	257 996 520,00	285 895 890,44	267 556 685,83	93,59%	78,24%
Wydatki majątkowe	68 226 038,00	90 064 541,90	74 404 009,81	82,61%	21,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**326 222 558,00**	**375 960 432,34**	**341 960 695,64**	**90,96%**	**100,00%**

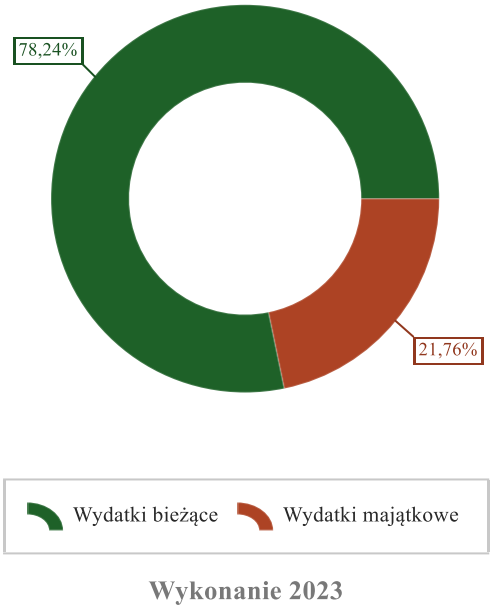
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	79 048 472,00	91 579 486,47	87 025 337,83	95,03%	25,45%
600	Transport i łączność	79 646 883,00	106 160 554,90	86 169 842,57	81,17%	25,20%
750	Administracja publiczna	44 950 814,00	47 111 146,84	44 435 254,77	94,32%	12,99%
852	Pomoc społeczna	23 323 240,00	27 285 285,53	26 105 134,74	95,67%	7,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 797 595,00	21 530 027,03	21 152 011,73	98,24%	6,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 581 965,00	21 134 972,25	20 818 283,16	98,50%	6,09%
855	Rodzina	14 762 356,00	15 903 566,00	13 616 720,52	85,62%	3,98%
851	Ochrona zdrowia	9 465 100,00	11 487 833,00	11 376 739,64	99,03%	3,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 996 201,00	10 064 767,89	9 947 928,46	98,84%	2,91%
757	Obsługa długu publicznego	6 369 057,00	5 806 000,00	5 782 042,91	99,59%	1,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 406 250,00	4 970 550,00	4 780 365,53	96,17%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 839 225,00	4 729 392,43	4 451 559,46	94,13%	1,30%
710	Działalność usługowa	3 303 500,00	3 548 936,21	3 238 316,02	91,25%	0,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000,00	726 000,00	722 043,13	99,45%	0,21%
926	Kultura fizyczna	803 056,00	718 413,00	547 444,92	76,20%	0,16%
758	Różne rozliczenia	16 820 029,00	1 525 823,78	490 333,00	32,14%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 550,00	605 631,37	446 668,95	73,75%	0,13%
020	Leśnictwo	303 015,00	306 424,64	275 008,52	89,75%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 500,00	284 060,00	229 060,00	80,64%	0,07%
752	Obrona narodowa	106 350,00	179 161,00	179 111,35	99,97%	0,05%
630	Turystyka	242 400,00	242 400,00	143 488,43	59,19%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	76 000,00	60 000,00	28 000,00	46,67%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**326 222 558,00**	**375 960 432,34**	**341 960 695,64**	**90,96%**	**100,00%**

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Powiatu Wołomińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





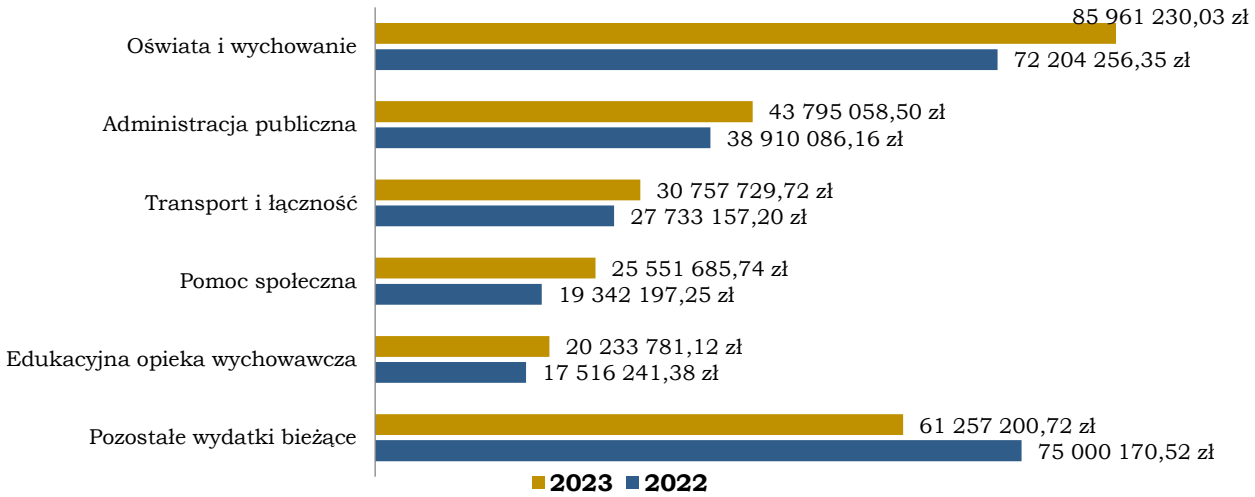
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 267 556 685,83 zł, tj. w 93,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 285 895 890,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

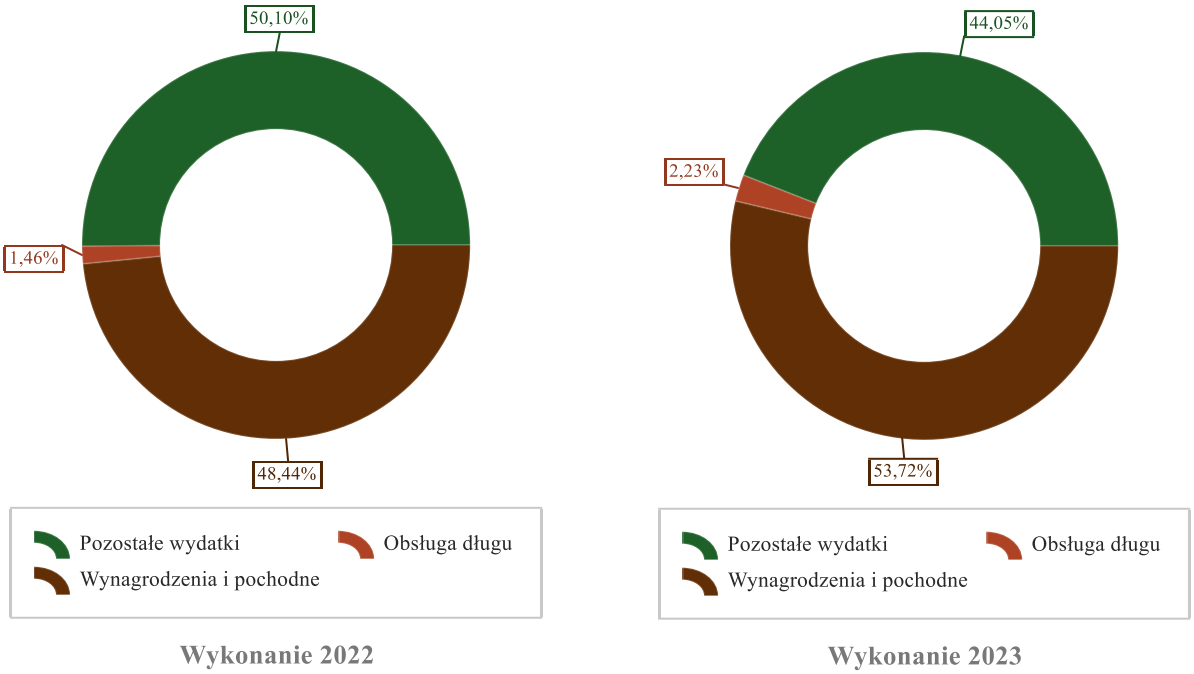
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	74 758 472,00	88 270 486,47	85 961 230,03	97,38%	32,13%
750	Administracja publiczna	44 620 814,00	46 230 466,84	43 795 058,50	94,73%	16,37%
600	Transport i łączność	33 319 968,00	40 405 763,25	30 757 729,72	76,12%	11,50%
852	Pomoc społeczna	22 024 740,00	26 186 785,53	25 551 685,74	97,57%	9,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 058 595,00	20 514 027,03	20 233 781,12	98,63%	7,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 491 965,00	19 895 225,00	19 589 561,35	98,46%	7,32%
855	Rodzina	12 462 356,00	13 403 566,00	13 077 025,52	97,56%	4,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 196 201,00	10 064 767,89	9 947 928,46	98,84%	3,72%
757	Obsługa długu publicznego	6 369 057,00	5 806 000,00	5 782 042,91	99,59%	2,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 406 250,00	4 949 750,00	4 759 565,53	96,16%	1,78%
710	Działalność usługowa	3 291 877,00	3 537 313,21	3 228 681,18	91,27%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	839 225,00	1 389 392,43	1 172 954,47	84,42%	0,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000,00	726 000,00	722 043,13	99,45%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	485 100,00	674 433,00	638 283,00	94,64%	0,24%
926	Kultura fizyczna	803 056,00	698 413,00	547 444,92	78,38%	0,20%
758	Różne rozliczenia	16 820 029,00	1 525 823,78	490 333,00	32,14%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 550,00	605 631,37	446 668,95	73,75%	0,17%
020	Leśnictwo	303 015,00	306 424,64	275 008,52	89,75%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 500,00	284 060,00	229 060,00	80,64%	0,09%
752	Obrona narodowa	106 350,00	179 161,00	179 111,35	99,97%	0,07%
630	Turystyka	182 400,00	182 400,00	143 488,43	78,67%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	76 000,00	60 000,00	28 000,00	46,67%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**257 996 520,00**	**285 895 890,44**	**267 556 685,83**	**93,59%**	**100,00%**

Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Wołomińskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 8: Struktura wydatków bieżących Powiatu Wołomińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe** na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 27 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 560,00 zł (na przetworzenie mapy glebowo-rolniczej oraz utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru gminy Jadów i Strachówka).
- **w rozdziale 01009 Spółki wodne** wydatkowano kwotę 201 500,00 zł, co stanowi 78,56% planu rocznego wynoszącego 256 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 201 500,00 zł (dotacje udzielone dla spółek wodnych z terenu Powiatu Wołomińskiego na odtworzenie lub przywrócenie właściwych funkcji urządzeniem wodnym)

- Wykaz spółek wodnych i kwotę udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela:

lp.	*nazwa spółki*	*kwota dotacji*
1	Spółka wodna w Mokrem	36 500,00
2	Spółka wodna w Majdanie	25 000,00
3	Spółka wodna w Zawadach	15 000,00
5	Spółka wodna w Tłuszczu	60 000,00
6	Spółka wodna w Dobczynie	25 000,00
8	Spółka wodna w Klembowie	25 000,00
9	Spółka wodna w Starym Kraszewie	15 000,00
	Razem	***201 500,00***

- W ramach otrzymanej dotacji spółki wodne przeprowadziły konserwacje 7 6250mb rowów; udrożniono 3 przepusty i 245mb drenaży.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 424,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 008,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** wydatkowano kwotę 84 769,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 770,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 769,65 zł; (wypłata ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- **w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** wydatkowano kwotę 190 238,87 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 221 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 129 068,00 zł (opata za nadzór na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwa Mińsk (gm. Poświętne) i Łochów (gm. Jadów i Strachówka), w ramach zawartych porozumień);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 100,00 zł (zapłata za nadzór nad gospodarką leśną przez osoby fizyczne);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 612,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 378,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 080,45 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 405 763,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 757 729,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 12 124 705,82 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 14 358 846,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 108 290,00 zł(dotacja dla Miasta 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 8 902 371,01 zł tj. 88,1%),
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 016 415,82 zł (finansowanie 5 linii autobusowych uruchomionych na terenie powiatu na trasie: Radzymin-Wola Rasztowska - Tłuszcz; Tłuszcz-Międzyleś - Strachówka; Lipinki – Wołomin- Ząbki; Radzymin – Klembów – Poświętne; Tłuszcz – Strachówka- Strachów (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 821 375,48 zł, tj. 40,73% wartości zadania).

- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 18 155 688,30 zł, co stanowi 71,29% planu rocznego wynoszącego 25 466 416,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 168 631,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 420 954,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 271 872,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 214 007,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 645,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 957,01 zł;
- zakup energii w kwocie 120 466,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 681,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 86 599,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 871,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 541,14 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 46 350,00 zł (dotacja dla Gminy Ząbki na dofinansowanie w realizacji projektu „Zielona przestrzeń");
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 640,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 672,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 618,68 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 910,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,00 zł.

Wydział Dróg Powiatowych administruje 405,765 km dróg powiatowych. Zadania z zakresu bieżącego utrzymana dróg w zakresie zakupu materiałów, usług i remontów obejmują m.in.: Wykonanie nakładek bitumicznych o długości 15,98 km za łączną kwotę 4.902.147,19 zł na następujących drogach:

- DP 4360W ul. Piłsudskiego w Wołominie o długości 590 mb.
- DP 4367 w msc. Cięciwa, gm. Wołomin o długości 1320 mb.
- DP 4322W Kuligów - Cisie w gm. Dąbrówka o długości 760 mb.
- DP 4330W na odcinku Sulejów – Jadów do lasu, gm. Jadów o długości 900 mb.
- DP 4351W w msc. Zabraniec ul. Długa, gm. Poświętne o długości 1360 mb.
- DP 4333W w msc. Międzyleś gm. Poświętne o długości 900 mb.
- DP 4351W w msc. Krubki Górki, gm. Poświętne o długości 670 mb.
- DP 4303W w msc Radzymin ul. Weteranów, gm. Radzymin o długości 1100 mb.
- Słupno, ul. Ekologiczna, gm. Radzymin o długości 665 mb.
- DP 4328W Chrzęsne Kościół - PKP, gm. Tłuszcz o długości 570 mb.
- DP 4332W na odcinku Miąse – Franciszków w gm. Tłuszcz o długości 860 mb.
- DP 4311W na odcinku Stary Kraszew – Emilianów, gm. Klembów o długości 450 mb.
- DP 4335W Krusze – DW 636 w gm. Klembów o długości 510 mb.
- DP 4311W Emilianów Klembów/zm. Kraszew Wiktorów gm. Klembów długości 1180 mb.
- DP 4328W na odcinku Księżyki - Osęka w gm. Gm. Strachówka o długości 820 mb.
- DP 4364W w msc. Ząbki, ul. Kolejowa o długości 1720 mb.
- DP 4359W ul. Wileńska w Wołominie o długości 260 mb.
- DP 4366W rondo ul. Lipowa / Marecka w Zielonce o długości 980 mb.
- Zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni 1.224.828,00 m², Pozimowe oczyszczanie dróg na długości 134,95 km, Pozimowe oczyszczanie chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni 432.385,00 m², Zamiatanie ulic o łącznej długości 402,63 km – 700 099,78 zł.
- W okresie zimowym w 2023r. zimowe utrzymanie w zakres którego wchodziło odśnieżanie i posypywanie powierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych. W utrzymaniu zimowym są drogi powiatowe na terenie 12 gmin. Pięć gmin obsługiwane jest w zakresie własnym, a pozostałe siedem gmin obsługiwane jest przez wykonawców zewnętrznych – 3 553 227,24 zł;
- Prowadzono konserwację 15 punków sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych – 77 982,00 zł;
- Oczyszczano i udrożniano sieci kanalizacji deszczowej, Oczyszczono 1569 szt. wpustów ulicznych, Oczyszczono 59 szt. studni chłonnych Oczyszczono 163 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych, Oczyszczono 23 szt. Separatorów 167 587,92 zł
- Prowadzono zbiórkę martwych zwierząt z pasa drogowego – 22 961,00 zł
- Wycięto szt. 81 drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu, rosnących w pasie drogowym zgodnie z uzyskanymi decyzjami – 116 974,20 zł;
- Wykonano nasadzenia zastępczych młodych drzewek w pasie dróg powiatowych zgodnie z uzyskanymi decyzjami w ilości: 126 drzew jako nasadzenia zastępcze drzew, w sumie posadzono 256 drzew – 109 485,00 zł;
- Nasadzenia zieleni w ramach realizacji programu: „Z naturą po drodze" :W ramach pozyskanych środków wzdłuż dróg powiatowych na terenie gmin: Wołomin, Kobyłka, Radzymin, Tłuszcz i Jadów posadzono łącznie 60 szt. drzew (różne odmiany klonów, głogów i jarząbów) w tym zrealizowano nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Wołomińskiej w Kobyłce i częściowo Al. Niepodległości w Wołominie – 147 711,60 zł;
- Koszenie poboczy i karczowanie krzaków, koszenie pasa drogowego wzdłuż dróg powiatowych – 351km – 389 496,62 zł.
- Wykonywano również w ciągu roku różne prace wspierające inne wydziały Starostwa polegające na wzmocnieniu zasobami ludzkimi oraz transportem i sprzętem;
- w ramach rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników fizycznych – 2 943 887,48 zł.

- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 477 335,60 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 580 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 467 075,60 zł (w tym m.in.: holowanie pojazdów – 68 684,00zł; koszt parkingu pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – 385 330,00 zł);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 260,00 zł(wycena i ekspertyza pojazdów zdeponowanych na parkingu);

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 488,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 143 488,43 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 182 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 94 500,00 zł(program współpracy z organizacjami pożytku publicznego);
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 284,66 zł (konserwacja i odtworzenie infrastruktury turystycznej);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 855,60 zł(bieżący nadzór nad placami rekreacyjnymi w Kuligowie, gm. Dąbrówka i Starych Załubicach , gm. Radzymin);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 848,17 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 389 392,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 172 954,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 1 172 954,47 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 1 389 392,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 448 838,87 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 413,12 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 212 707,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 918,41 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 54 927,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 213,94 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 048,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 236,88 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 835,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 364,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 131,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 358,65 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 607,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353,30 zł;
- Wydatki były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu, wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone Wydatki finansowano dotacją celową w kwocie 962 813,41 zł oraz środkami własnymi Powiatu - kwota 210 141,06 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 537 313,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 228 681,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 1 298 555,29 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 1 579 175,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 750 458,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 981,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 99 872,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 677,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 919,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 647,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone były na prace i opracowania geodezyjne, czynności klasyfikacyjne gruntów, w tym m.in.: modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ostrowik, gm. Poświętne, założenie cyfrowej bazy dla gm. Zielonka, Marki, Ząbki, Jadów, Dąbrówka, Klembów, Radzymin. Kobyłka, Tłuszcz, Poświętne, Strachówka i Wołomin; utworzenie map gleb chronionych dla gminy Jadów, Strachówka i Tłuszcz; serwis programu GEO-SYSTEM. Zadania finansowane dotacją celowa w wysokości 805 298,21 zł i środkami własnymi Powiatu 493 257,08 zł.

- **w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** wydatkowano kwotę 1 930 125,89 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 958 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 945 961,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 316 776,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 937,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 995,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 281,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 766,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 291,11 zł;
- zakup energii w kwocie 26 552,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 080,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 260,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 5 753,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 586,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 812,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 755,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 504,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 525,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 436,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 370,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie wykonuje czynności merytoryczne na podstawie przepisów określonych w art. 83 ustawy Prawo budowlane. W ramach programu „Bezpieczne Ferie 2023", na podstawie zgłoszonych przez Urzędy Gmin obiektów budowlanych – placówek przeznaczonych na zimowy pobyt dzieci i młodzieży, tut. Inspektorat przeprowadził 10 kontroli obiektów budowlanych na terenie powiatu wołomińskiego. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa ludzi i mienia.
W ramach programu „Bezpieczne Wakacje 2023" na podstawie zgłoszonych przez Urzędy Gmin obiektów budowlanych – placówek przeznaczonych na letni pobyt dzieci i młodzieży, tut. Inspektorat przeprowadził 13 czynności kontrolnych dotyczących obiektów budowlanych na terenie powiatu wołomińskiego. Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono 1 nieprawidłowość z zakresu bezpieczeństwa ludzi i mienia.
W 2023 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie:
- przeprowadził 795 czynności kontrolnych, dotyczących dbania o bezpieczeństwo ludzi i mienia, w odniesieniu do prawidłowego przebiegu procesu prawa budowlanego oraz właściwego utrzymania obiektów budowlanych.
- wydał 9 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych. W ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych zakończono 25 postępowań, natomiast rozpoczęto 15 nowych postępowań.
- dokonał 194 kontroli obowiązkowych obiektów użyteczności publicznej pod kątem poprawności wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych, wyposażenia obiektów budowlanych w dźwigi osobowe oraz prawidłowości wykonania miejsc postojowych dla pojazdów mechanicznych.
- wystawił 11 mandatów na łączną kwotę 950 zł za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo Budowlane
- nałożył 6 grzywien w celu przymuszenia na kwotę 155 268,95 zł za unikanie wykonania obowiązku nałożonego prawomocną decyzją.
- wydał 9 decyzji nakazujących wyłączenie budynków z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.
Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 46,67% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 28 000,00 zł(wypłacono stypendia dla 5 studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – na podstawie regulaminu przyznawania stypendium przyjętego uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego).

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 230 466,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 795 058,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 109 523,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 523,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 020,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 728,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 540,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 235,73 zł.

Wydatki w rozdziale ponoszone wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecane z zakresu administracji rządowej.

- **w rozdziale 75019 Rady powiatów** wydatkowano kwotę 1 177 231,84 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 200 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 111 735,00 zł (wypłacone diety dla radnych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 851,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 398,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 944,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 302,54 zł;
- w 2023 roku odbyło się 13 sesji Rady Powiatu oraz 87 posiedzeń Komisji Rady.
- **w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** wydatkowano kwotę 34 779 490,79 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 36 745 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 093 915,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 104 676,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 578 487,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 355 264,10 zł;
- zakup energii w kwocie 843 330,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838 027,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 512 138,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495 350,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 231 045,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 143 079,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 888,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 103 697,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 103 413,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102 118,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52 565,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 644,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 31 835,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 168,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 340,44 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 297,92 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 150,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 54,60 zł;

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Zadania realizowane

są przez 14 wydziałów, 3 biura, Archiwum, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Specjalistę BHP. Obieg dokumentów realizowany był za pomocą systemu kancelaryjnego SIDAS 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 13 097 wnioski o wydanie dokumentu paszportowego, wydano 11 901 dokumentów paszportowych. Przyjęto 254 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 176 zaproszeń. Podpisano 50 umów (na 99 złożonych ofert) na realizację zadań publicznych z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

W ***Wydziale Komunikacji*** wydano m.in.: 56 524 decyzji o rejestracji pojazdów, 719 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, 2 704 decyzje o nałożeniu kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia/nabycia pojazdów, 8 628 decyzji o wydanie prawa jazdy.

W ***Wydziale Geodezji i Kartografii*** wydano 12 819 wypisów, wyrysów i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego, wprowadzono 28 210 zmian zasobu geodezyjnego, złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa w liczbie 10, a na rzecz Powiatu 431, prowadzono 967 spraw o ustalenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, sprzedano 5 nieruchomości Skarbu Państwa. W 2023 roku zgłoszono 11 069 prac geodezyjnych, 7 894 zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego oraz 638 spraw związanych z uzgadnianiem usytuowania i badania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydział Planowania i Rozwoju opracował i nadzorował realizację podpisano 11 umów na dofinansowanie, otrzymano 10 promes na dofinansowanie - o łącznej kwocie 69 016 635,45 zł, zrealizowano 10 przedsięwzięć, rozpoczęto realizację 7 przedsięwzięć wieloletnich, rozliczono 8 zadań, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne.

W ***Wydziale Budownictwa*** wydano 2 527decyzji, w tym:
- 2 116 decyzji o pozwoleniu na budowę (obiektów kubaturowych i liniowych, decyzji zmieniających oraz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę) - średni czas wydania tych decyzji to 35 dni;
- 327innych decyzji (decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej, umorzenia postępowania, przeniesienia decyzji, itp.);
- 37 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - średni czas wydania tych decyzji to 68 dni,

Zamówienia publiczne w Starostwie udzielane były zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). W roku sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowania dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów w przypadku 127 postępowań. Unieważniono lub anulowano 67 postępowań. Zarejestrowano 374 postępowania (346 zakończyło się udzieleniem zamówienia, których wartość przekraczała 2 500,00 zł i była niższa niż 130 000,00 zł. Do Krajowej Izby Odwoławczej złożono 1 odwołanie.

W ramach rozdziału zrealizowany został projekt unijny „Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Poniesione wydatki to kwota 92 370,00 zł, w tym środki unijne 91 390,00 zł. W ramach wyposażenia stanowisk pracy zakupiono 28 komputerów.

- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 347 664,78 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 456 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 305 012,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 620,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 031,85 zł.

W ramach rozdziału finansowano m. in.: zakupy gadżetów promocyjnych, działania wpływające na promocję powiatu w mediach, spotkania Porozmawiajmy o Powiecie, dokumentowanie postępu realizowanych inwestycji itp.

- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 3 418 782,26 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 422 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 381 017,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 319,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 183 348,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 940,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 441,66 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 180,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 954,13 zł;
- zakup energii w kwocie 28 892,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 337,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 528,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 508,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 473,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 377,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 335,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 127,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki zaangażowane na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Wołominie, które prowadzi obsługę finansowo-księgową, prawną, informatyczną placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czterech rodzinnych domów dziecka, PINB-u, dwóch środowiskowych domów samopomocy, Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce. Centrum prowadzi także obsługę powiatowych instytucji kultury, tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury FABRYCZKA i Pałacu w Chrzęsnem. Ponadto w rozdziale ujęte są wydatki Domu Dziecka „JAŚ" w zakresie obsługi finasowo-księgowej Domu Dziecka „Małgosia".

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 962 364,85 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 4 295 689,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 619 087,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 124 284,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 103 498,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 983,55 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 150,00 zł (udzielone na podstawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 236,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 852,97 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 272,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki w zakresie świadczenia usług publicznych zapewniających obsługę interesantów przez wydziały merytoryczne(m.in.: zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, systemy kolejkowe itp.). Opłatyskładek w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Samorządów Polskich.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 161,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 111,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 22 351,11 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 449,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 901,56 zł;

Wydatki ponoszono na zorganizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego szkolenia wewnętrznego z zakresu obronności oraz obrony cywilnej dla Szefów OC gmin, inspektorów OC, służb inspekcji i straży.

- **w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa** wydatkowano kwotę 156 760,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 620,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 216,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 591,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 905,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 477,85 zł;
- zakup energii w kwocie 906,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 893,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 149,20 zł;

Wydział Spraw Obywatelskich w dniach od 17 kwietnia do 21 lipca 2023 r. przeprowadził kwalifikację wojskową. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1 455 orzeczeń o zdolności do służby wojskowej. Poniesione wydatki na zorganizowanie prac Komisji w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 895 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 589 561,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 23 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy policji (przeznaczona na finansowe nagrody pieniężnej za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie).
- **w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 112 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy PSP (z przeznaczeniem na remont sprzętu, pojazdów ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa, sorbentu, sprzętu i wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy KP Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie).
- **w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 10 969 522,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 970 701,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 6 872 854,00 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 909 419,61 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 539 188,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 383 319,88 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 378 804,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257 588,00 zł;
- zakup energii w kwocie 214 039,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 182 684,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 958,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35 911,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 35 403,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 233,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 380,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 328,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 076,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 435,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 041,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 608,92 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 202,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 991,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł.

Funkcjonowanie KP PSP w Wołominie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 1 298,90 zł, co stanowi 3,33% planu rocznego wynoszącego 38 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 298,90 zł;
- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 14 088,00 zł, co stanowi 19,77% planu rocznego wynoszącego 71 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 088,00 zł(opłacono usługę za holowanie niebezpiecznych odpadów, zorganizowanie posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego);
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 468 902,15 zł**, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 8 678 573,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 070 231,25 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 219 769,43 zł (dotacja udzielona dla jednostek OSP z terenu Powiatu Wołomińskiego na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie);
- zakup usług pozostałych w kwocie 147 625,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 725,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
- honoraria w kwocie 4 551,00 zł;

W ramach rozdziału finansowano zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej z Ukrainy, zakup środków czystości i higieny. Zadanie w całości sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie utworzonego przy BGK. Środki z Funduszu przekazywanie były w okresach miesięcznych na podstawie składanych zapotrzebowani za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego.Na terenie powiatu zgłoszonych zostało 12 obiektów, w których zakwaterowanie znalazło średniomiesięcznie 871 uchodźców (na terenie gm. Wołomin 3 lokalizacje; na terenie gm. Zielonka 1 lokalizacja; na terenie gm. Kobyłka 1 lokalizacja; na terenie gm. Marki 1 lokalizacja; na terenie gm. Ząbki 3 lokalizacje, na terenie gm. Radzymin 1 lokalizacja i na terenie gm. Tłuszcz 2 lokalizacja z 250 miejscami).

W ramach rozdziału finansowano także wydarzenie „Razem Bezpiecznej w Powiecie Wołomińskim: Bezpieczne Wakacje-Bezpieczny Obywatel" dofinansowane z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Zrealizowane działania to: organizacja pikniku „Bezpiecznie Wakacje" w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka; organizacja spotkań dotyczących bezpieczeństwa dorosłych mieszkańców powiatu; organizacja warsztatów w szkołach dotyczących zwiększenia wiedzy i świadomości w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; dystrybucja do szkół ilustrowanego Kodeksu Rowerowego i materiałów informacyjno-promocyjnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 151 176,47 zł, w tym 92 016,50 zł dotacja z budżetu Wojewody. i 30 000,00 zł środki przekazane przez GW Wody Polskie.

2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 722 043,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** wydatkowano kwotę 722 043,13 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 726 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 381 362,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 274 926,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 030,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 469,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 888,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 909,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,00 zł;
- zakup energii w kwocie 244,77 zł.

Na terenie powiatu wołomińskiego, we wszystkich 12 gminach, działało 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym5 prowadzonych przez powiat oraz 6 prowadzonych przez organizację pozarządową. Prawnicy realizujący zadanie udzielili 3 713 porad (w tym 1 565 w punktach prowadzonych przez organizację). Zadanie finansowanie z dotacji celowej.

2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 806 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 782 042,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych**, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 5 782 042,91 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 5 806 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 714 762,91 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 67 280,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 525 823,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 333,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano 1 035 490,78 zł (z zaplanowanych w budżecie rezerw nie było potrzeby rozwiązania rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe, pozostałe rezerwy były rozdysponowywane i angażowane na wydatki zgodnie z przeznaczeniem na podstawie wniosków wpływających do Zarządu Powiatu Wołomińskiego).
- **w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** wydatkowano kwotę 490 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 490 333,00 zł (wpłata do budżetu państwa tzw. „janosikowego").

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 270 486,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 961 230,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	801.80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 562 667,84	20 385 397,42	23,72
4	801.80115	Technika	22 264 710,92	22 075 315,03	25,68
3	801.80116	Szkoły policealne	5 917 292,43	5 729 457,10	6,67
4	801.80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	6 503 741,68	6 087 535,10	7,08
5	801.80120	Licea ogólnokształcące	19 829 736,51	19 579 958,29	22,78
6	801.80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 272 482,09	5 229 753,49	6,08
7	801.80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	275 500,00	197 892,21	0,23
9	801.80152	Realizacja i zadań wymagających specjalnejorganizacji nauki……	4 014 894,46	3 906 117,29	4,54
10	801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	125 617,66	124 198,46	0,14
11	801.80195	Pozostała działalność	3 503 842,88	2 645 605,64	3,08
		Razem	**88 270 486,47**	**85 961 230,03**	**x**

Struktura działu wg grup wydatków:

treść	*kwota*	*udział %*
Wynagrodzenia i pochodne	56 696 857,76	65,96
Pozostałe wydatki statutowe	8 325 788,69	9,69
Świadczenia	906 181,67	1,05
Dotacje bieżące	19 432 472,73	22,61
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich	599 929,18	0,69

- **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** wydatkowano kwotę 20 385 397,42 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 20 562 667,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki bieżące poniesione w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych specjalnych w podziale na główne grupy wydatków:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	13 872 206,64	68,05
2	Zakup materiałów i wyposażenia	133 519,38	0,65
3	Zakup pomocy dydaktycznych	47 451,52	0,23
4	Zakup energii	252 633,75	1,24
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	20 052,11	0,10

6	Pozostałe usługi	194 874,05	0,96
7	Odpis na ZFŚS	427 428,10	2,10
8	Świadczenia	211 590,71	1,04
9	Dotacje dla jednostek niepublicznych	5 225 641,16	25,63
	RAZEM	**20 385 397,42**	**x**

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

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie, ul Miła - poniesione wydatki 5 993 598,39 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 66 438,49 zł,
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie ul Komunalna - poniesione wydatki 5 339 856,26 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - 14 813,85 zł,
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku - poniesione wydatki 3 826 301,61 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami - 5 387,77 zł.
4. Dotacje przekazane dla szkół niepublicznych - 5 225 641,16 zł.

- **w rozdziale 80115 Technika** wydatkowano kwotę 22 075 315,03 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 22 264 710,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki bieżące poniesione w technikach w podziale na główne grupy wydatków:

lp.	***treść***	***kwota***	***udział %***
1	Wynagrodzenia i pochodne	18 879 310,08	85,52
2	Zakup materiałów i wyposażenia	341 602,59	1,55
3	Zakup pomocy dydaktycznych	168 743,34	0,77
4	Zakup energii	1 011 751,77	4,58
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	143 549,96	0,65
6	Pozostałe usługi	643 203,51	2,92
7	Odpis na ZFŚS	654 610,21	2,96
8	Świadczenia	232 543,57	1,05
	RAZEM	**22 075 31,03**	**X**

W ramach rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne i zadania:

1. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie poniesione wydatki **5 241 054,73 zł**, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 36 291,73 zł;
2. Technikum w Zespole Szkól Techniczno-Zawodowych w Radzyminie poniesione wydatki **6 692 565,86 zł,** w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 24 681,78 zł;
3. Technikum w Zespole Szkół w Tłuszczu poniesione wydatki **2 734 037,46 zł,** w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 2 487,20 zł
4. Technikum w Zespole Szkół w Zielonce poniesione wydatki **5 445 169,50 zł,** w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - 117 570,66 zł;
5. Technikum w Zespole Szkół w Wołominie poniesione wydatki **1 962 487,48 zł**, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 4 981,02 zł,

- **w rozdziale 80116 Szkoły policealne** wydatkowano kwotę 5 729 457,10 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 5 917 292,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 707 962,06 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12 113,55 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 381,49 zł.

- **w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** wydatkowano kwotę 6 087 535,10 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 6 503 741,68 zł.

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

1. Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Tłuszczu poniesione wydatki 1 729 874,78zł;
2. Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Wołominie poniesione wydatki 2 181 426,09zł

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

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 152 372,64	51,78
2	Zakup materiałów i wyposażenia	85 003,00	1,40
3	Zakup pomocy dydaktycznych	15 391,19	0,28
4	Zakup energii	371 934,00	6,11
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	16 508,71	0,27
6	Pozostałe usługi	150 598,93	2,47
7	Odpis na ZFŚS	109 525,66	1,80
8	Świadczenia	33 216,74	0,54
9	Dotacje dla jednostek niepublicznych	2 152 984,23	35,37
	RAZEM	**6 087 535,10**	**x**

Kursy zawodowe dla uczniów szkół branżowych poniesione wydatki **205 730,00** zł

Udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznej szkoły branżowej na kwotę 1 947 254,23 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 17 381,43 zł,

- **w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** wydatkowano kwotę 19 579 958,29 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 19 829 736,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

Lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	11 501 389,28	86,28
2	Zakup materiałów i wyposażenia	213 162,89	1,60
3	Zakup pomocy dydaktycznych	49 304,37	0,37
4	Zakup energii	612 561,47	4,60
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	98 474,34	0,74
6	Pozostałe usługi	262 396,58	1,97
7	Odpis na ZFŚS	381 484,20	2,86
8	Świadczenia	210 880,49	1,58
	RAZEM	**13 329 653,62**	**x**

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie - poniesione wydatki 6 165 220,70 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 153 242,42 zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu poniesione wydatki 1 210 268,05zł**,**
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce poniesione wydatki 1 439 240,20 zł**,** w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 28 025,93 zł;
4. Liceum Ogólnokształcące w Urlach poniesione wydatki 2 239 356,04 zł**,** w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 7 203,20 zł,
5. Liceum Ogólnokształcące w ZSE w Wołominie poniesione wydatki 2 134 527,20 zł,w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 149 494,38 zł,
6. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól w Wołominie poniesione wydatki – 166 652,40 zł**,** w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 166 652,40 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych, kwota udzielonej wyniosła 6 184 093,70 zł**,** w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 34 122,65 zł.

- **w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne** wydatkowano kwotę 5 229 753,49 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 5 272 482,09 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są:

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w ZSS w Ostrówku poniesione wydatki 2 338 791,67 zł**,** w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 5 571,16 zł

2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w ZSS w Wołominie poniesione wydatki 2 890 961,82 zł**,** w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 7 095,23 zł.

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

lp.	***treść***	***kwota***	***udział %***
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 734 663,50	90,57
2	Zakup materiałów i wyposażenia	59 043,02	1,13
3	Zakup pomocy dydaktycznych	21 001,88	0,40
4	Zakup energii	69 306,92	1,33
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	10 540,36	0,20
6	Pozostałe usługi	72 750,96	1,35
7	Odpis na ZFŚS	143 085,47	2,74
8	Świadczenia	119 361,32	2,28
	Razem	**5 229 753,43**	**x**

- **w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 197 892,21 zł, co stanowi 71,83% planu rocznego wynoszącego 275 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 159 094,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 797,25 zł.

- **w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 3 906 117,29 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 4 014 894,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

lp.	***treść***	***kwota***	***udział %***
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 590 353,90	91,92
2	Zakup materiałów i wyposażenia	21 121,89	0,54
3	Zakup pomocy dydaktycznych	8 620,33	0,22
4	Zakup energii	75 858,00	1,94
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 947,92	0,15
6	Pozostałe usługi	36 598,47	0,93
7	Odpis na ZFŚS	136 254,19	3,49
8	Świadczenia	31 362,59	0,80
	Razem	**3 906 117,29**	**x**

W rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z indywidualnym nauczaniem, klasami integracyjnymi, przystosowaniem szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.

- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do** podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 124 198,46 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 125 617,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 714,97 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 47 296,54 zł (dotacje dla jednostek niepublicznych)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186,95 zł;
  Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.

- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 645 605,64 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 3 503 842,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki bieżące poniesione na pozostałą działalność w podziale na główne grupy:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	966 561,72	36,53
2	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,99	0,22
3	Zakup pomocy dydaktycznych	84 122,42	3,18
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	439 577,36	16,62
5	Pozostałe usługi	137 955,06	5,21
6	Odpis na ZFŚS	290 259,91	10,97
7	Świadczenia	28 429,00	1,07
8	Dotacje	93 000,00	3,52
9	Programy unijne	599 929,18	22,68
	Razem	**2 645 605,64**	**x**

- Remonty bieżące w szkołach – 439 577,36 zł (m.in.: naprawa dachu i izolacja fundamentów ZSS w Wołominie; naprawa dachu ZS Zielonka; remont pomieszczeń ZS w Wołominie; przebudowa sal lekcyjnych ZSE w Wołominie);
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 290 259,91 zł;
- zakup programów informatycznych wydano 51 000,00 zł (Vulcan, system naboru do szkół);
- fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę 28 429,00zł, z funduszu skorzystało 38nauczycieli,
- praktyki zagraniczne uczniów wydano kwotę 599 929,18zł,
- projekt Bo uczeń jest najważniejszy – realizator ZS Tłuszcz, kwota wydatków 12 849,57 zł,
- Projekt Europejskie staże zawodowe – przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy -, realizator ZS Wołomin kwota wydatków198 341,01 zł.
- Projekt Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim, realizator ZS Zielonka, kwota wydatków 185 077,34zł; Doskonalimy swój warsztat pracy w Europie - 154 820,89 zł;
- Projekt Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie, realizator ZSTZ Radzymin, kwota wydatków 48 840,37 zł;
- pozostałe wydatki to m.in.: konferencje z zakresu oświaty, komisje egzaminacyjne, uroczystości o tematyce edukacyjnej itp. na kwotę 41 739,02 zł,
- wydatki wiodącego ośrodka koordynacyjnego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 952 417,45 zł. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie realizował program Za życiem, liczba dzieci objętych programem 141, liczba godzin zajęć 10 038,00 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej zadanie realizację zadanie będzie realizowane do roku 2026;
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 37 000,00 zł;
- wydatki w ramach regionalnego programu wsparcia edukacji ekologicznej realizowane przez ZSS w Wołominie i LO Radzyminie– kwota wydatków 110 049,37 zł, w tym dotacja z WFOŚIGW 98 977,64 zł;
- program Poznaj Polskę –organizacja wycieczek krajowych dla uczniów ze szkół dla których Powiat jest organem prowadzącym. Koszt przedsięwzięcia 52 105,00 zł, w tym 35 000,00 zł środki z dofinansowania.

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 w Radzyminie	54,00	21,33	103,08	4 287,31	20 719,00
Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku	53,10	19,67	89,08	5 148,03	25 995,14
Zespól Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła	56,44	28	117	6 272,99	26 212,15

LO Radzymin	57,21	23	707,83	747,30	22 998,20
LO Urle	38	6	127	1 510,27	31 967,38
ZS Tłuszcz	55,59	19,33	486,33	999,29	24 719,51
ZS Wołomin	74,00	22	483	897,48	19 703,73
ZSE Wołomin	67,08	24,67	634,92	979,84	25 217,57
ZS Zielonka	77,33	27,00	653,42	1 031,66	24 966,95
ZSTZ Radzymin	62,27	21	554	1 074,93	28 357,63

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.

W ramach dochodów własnych zebrano kwotę **705 341,00 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	20 500,00	4 371,05
2	ZSS Wołomin ul Miła	801.80102	25 752,00	10 660,00
3	SPS Radzymin	801.80102	73 226,00	67 386,00
4	LO Radzymin	801.80120	50 626,00	48 321,80
5	ZSE Wołomin	801.80115	9 620,00	6 699,49
6	ZS Wołomin	801.80117	81,450,00	73 316,73
7	ZSTZ Radzymin	801.80115	30 242,00	9 247,83
8	ZS Zielonka	801.80115	144 195,00	108 024,01
9	ZS Tłuszcz	801.80130	54 080,00	45 758,27
10	LO Urle -internat	854.85410	215 650,00	174 643,79
		RAZEM	**705 341,00**	**548 788,87**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 638 283,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85111 Szpitale ogólne** wydatkowano kwotę 57 000,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 74 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 57 000,00 zł(dotacja na szkolenie personelu szpitala MBNP w Wołominie wykonującego zawody medyczne);
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 581 283,00 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 600 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 480 333,00 zł (dotacje dla Szpitala MBNP w Wołominie na organizowanie akcji profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Wołomińskiego, w tym na następujące programu:

  a/ **Powiatowa Szkoła Rodzenia**. Łącznie z zajęć skorzystało 296 par.
  b/ **Wczesne wykrywanie chorób ginekologicznych** u kobiet po 25 roku życia. Przeprowadzone zostały 3 akcje profilaktyczne. Podczas konsultacji wykonano 110 badań usg.

c/ **Edukacja młodzieży i nauczycieli** w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W wybranych powiatowych placówkach oświatowych przeprowadzono zajęcia edukacyjne, mające na celu nauczenie młodzieży jak postępować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych. W roku 2023 w programie uczestniczyły następujące placówki oświatowe:

** Zespół Szkół w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2 (gmina Tłuszcz)- przeszkolono łącznie 8 grup, (240 osób);*

** Zespół Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 (gmina Wołomin)- przeszkolono łącznie 2 grupy, (48 osób);*

** Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ul. Abpa Z. Felińskiego 1 (gmina Klembów)- przeszkolono łącznie 5 grup (67 osób);*

Łącznie w szkoleniu wzięło udział 355 uczniów.

d/ **Wczesne wykrywanie osteoporozy**-w ramach akcji przebadano300 osób, w tym (gmina Wołomin) — przebadano 110 osób; (gmina Kobyłka) — przebadano 50 osób (gmina Poświętne) — przebadano 56 osób; (gmina Dąbrówka) — przebadano 52 osoby; (gmina Strachówka) — przebadano 32 osoby.

e/ **Wczesne wykrywanie cukrzycy** i chorób metabolicznych. Celem programu była promocja zdrowia pod względem prawidłowego sposobu odżywiana. Łącznie z wizyt lekarskich skorzystało 101 osób, z edukacji diabetologicznej u pielęgniarki oraz ww. pomiarów skorzystało 100 osób, a z porad dietetyka 50 osób. Badania hemoglobiny glikowanej zostały wykonane dla 144 osób.

f/**Wczesne wykrywanie chorób** sercowo-naczyniowych u pacjentów 35-65 lat".. w programie przebadano 60 osób pod względem konsultacji lekarskiej wraz z wykonaniem badania echa serca, zbadano profil lipidowy 60 osobom, oraz zespół pielęgniarski edukował i wydał materiały informacyjne 60 osobom. Profilaktyka zapobiegania zaćmie dla osób po 35 r.*ż.*" w programie przebadano 250 osób pod względem konsultacji lekarskiej, wywiadu pielęgniarskiego oraz badań specjalistycznych. z w/w ilości pacjentów 40 osób skierowano do dalszego leczenia specjalistycznego w poradni okulistycznej, profilaktyka przesiewowa dla osób powyżej 18 r. ż.". w programie przebadanych zostało 50 osób pod względem usg jamy brzusznej, ekg i badań laboratoryjnych, tj. morfologia, crp, ob, sód, potas, glukoza. Z przebadanej grupy pacjentów 10 osób zostało skierowanych do poradni specjalistycznych celem dalszej diagnostyki.

g/ **Profilaktyka dermatologiczna** – twoja skóra pod kontrolą" - zadanie uwzględniało przebadanie 135 pacjentek w miejscowościach: Kobyłka, Radzymin, Wołomin. Łącznie przebadano 405 kobiet pod kątem znamion, pieprzyków, nieprawidłowości na skórze po okresie letnim.Przedsięwzięcie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego;

h/ **Profilaktyka nowotworowa** – rak jajnika, rak piersi" - Zadanie uwzględniało przebadanie 135 pacjentek w każdej z miejscowości, tj. Kobyłka, Radzymin, Wołomin. Łącznie przebadano 405 kobiet, wykonano badanie USG oraz przeprowadzono konsultację lekarską, a także pobrano materiał biologiczny dla 405 pacjentek pod kątem CA-125 oraz CA-15-3. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w całości. Obowiązek informacyjny został w pełni spełniony, we wszystkich nośnikach informacyjnych umieszczony został logotyp programu wraz z informacją, że realizowane zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 950,00 zł (w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego).

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 186 785,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 551 685,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

Struktura działu:

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	852.85202	Domy Pomocy Społecznej	13 548 816,73	13 268 636,32	51,93
2	852.85203	Ośrodki wsparcia	4 430 634,80	4 227 765,30	16,55

3	852.85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 337 581,00	3 245 135,41	12,70
4	852.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej	1 478 263,00	1 475 300,69	5,77
5	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców	696 172,00	683 570,00	2,67
6	852.85295	Pozostała działalność	2 695 319,00	2 651 278,02	10,38

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 13 268 636,32 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 13 548 816,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

W ramach rozdziału finansowana jest działalność dwóch domów:
- Dom Pomocy Społecznej w Zielonce,
- Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie.

lokalizacja	***średnia liczba mieszkańców***	***liczba etatów***	***budżet (zł)***	***Średniomiesięczny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca (zł)***
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	55,04	38,5	4 929 615,35	6 431,35
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	99,92	73,34	8 338 516,37	6 170,03

Domy pomocy społecznej zapewniają osobom starszym potrzebującym opieki, zarówno całodobowe usługi opiekuńcze, rehabilitację i zajęcia kulturalne, które umożliwiają seniorom spędzanie czasu wolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób. W 2023 roku pracownikom DPS wypłacony został dodatek specjalny za okres od kwietnia do grudnia w wysokości 800,00 zł (wydatek w całości sfinansowany ze środków z budżetu państwa w wysokości 661 790,36 zł.)

Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów:

lp.	***treść***	***kwota (zł)***	***udział %***
1	Wynagrodzenia i pochodne	10 471 552,67	78,92
2	Zakup materiałów i wyposażenia	522 414,18	3,94
3	Zakup żywności	788 788 ,44	5,95
4	Zakup energii	553 988,52	4,184,18
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	88 175,88	0,66
6	Pozostałe usługi	642 024,26	4,84
7	Odpis na ZFŚS	200 793,53	1,51
8	Świadczenia	898,84	0,00
	Razem	**13 268 636,32**	**X**

- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 4 227 765,30 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 4 430 634,80 zł. W ramach rozdziału tego finansowana jest działalność Środowiskowych Domów Samopomocy. W placówkach odbywają się zajęcia mające na celu podtrzymywanie posiadanych i opanowanie nowych umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym. Na terenie powiatu funkcjonują n/w placówki:

lokalizacja	***średnia liczba podopiecznych***	***budżet (zł)***	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobyłce	40	1 092 509,81	finansowane z dotacji celowej
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	25	753 619,25	finansowane z dotacji celowej
Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	26	739 931,52	finansowane z dotacji celowej
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	25	739 931,52	finansowane z dotacji celowej
Domu Samotnej Matki w Zielonce	55	405 852,49	finansowane z dotacji celowej – 15 660,00 zł i środki własne powiatu – 390 192,49 zł
Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe w Kobyłce	40	462 613,20	Środki własne powiatu

Wydatki bieżące ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów:

lp.	*treść*	*Kwota (zł)*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 627 075,25	38,49
2	Zakup materiałów i wyposażenia	154 689,86	3,66
3	Zakup żywności	23 444,83	0,55
4	Zakup energii	104 456,58	2,47
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	25 000,00	0,59
6	Pozostałe usługi	311 418,30	7,37
7	Odpis na ZFŚS	53 577,44	1,27
8	Dotacje na zadania bieżące	1 919 023,04	45,39
9	Świadczenia	9 080,00	0,21
	Razem	**4 227 765,30**	**x**

- ***w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*** wydatkowano kwotę 3 245 135,41 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 3 337 581,00 zł. Do głównych zadań PCPR należy:- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia (wydano 47 decyzji), prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - pomoc dla osób niepełnosprawnych finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacja pilotażowego 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 14 osób. W 2023 roku PCPR przeniosło swoją działalność do nowej siedziby przy ul. Wileńskiej 29A w Wołominie, w strukturze jednostki funkcjonuje 49,75 etatów.

Wydatki bieżące ponoszone w PCPR wg typów:

lp.	*treść*	*kwota (zł)*	*Udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 483 736,88	76,54
2	Zakup materiałów i wyposażenia	43 648,33	1,35
3	Zakup energii	246 897,80	7,61
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	18 299,63	0,56
5	Pozostałe usługi	398 207,41	12,27
6	Odpis na ZFŚS	51 097,36	1,57
7	Świadczenia	3 248,00	0,10
	Razem	**3 245 135,41**	**x**

*** w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 1 475 300,69 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 478 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. działalność poradnictwa rodzinnego **–**kwota732 866,41zł. W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, funkcjonującej w ramach PCPR. Przeprowadzono 7 695spotkań psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni. W 2023 roku z konsultacji psychologicznych skorzystało 693 osób a z pomocy psychologicznej (psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego) - 173 osób. Psychologowie Poradni uczestniczyli w 46 interwencjach kryzysowych.
2. program współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota dotacji 257 800,00 zł;
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota wydatkowana 474 650,85 zł

W okresie od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce przedstawia tabela:

liczba spotkań	*hostel*	*porady psychologiczne*	*porady pedagogiczne*	*porady prawne*	*Konsultacje duluth*
2 004	6	1 794	42	31	38

4. wydatki na mieszkania chronione kwota 18 983,43 zł(jednostka dysponuje 7 miejscami w mieszkaniach chronionych w nowej lokalizacji przy ul. Sasina 14 w Wołominie).

Wydatki bieżące ponoszone przez specjalistyczne jednostki poradnictwa….. wg typów:

lp.	*treść*	*kwota (zł)*	*Udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 004 565,94	
2	Zakup materiałów i wyposażenia	41 209,79	
3	Zakup energii	42 374,87	
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	738,00	
5	Pozostałe usługi	110 221,86	
6	Odpis na ZFŚS	18 265,07	
7	Świadczenia	125,16	

8	Dotacje na zadania bieżące	257 800,00	
	Razem	**1 475 300,69**	**x**

- **w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę 683 570,00 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 696 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 677 760,00 zł (pomocą i wsparciem objęto 62 rodziny cudzoziemskie w ramach Indywidualnych Programów Integracji – zadanie finansowane w całości z budżetu Wojewody);
- zwrot 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 w kwocie 5 776,00 zł;
- odsetki 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 w kwocie 34,00 zł.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 651 278,02 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 2 695 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 642 349,70 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 438 471,65 zł (realizacja programu TAK.Rodzina – dotacje udzielono dla Gmin: Dąbrówka, Zielonka, Radzymin, Poświętne, Tłuszcz oraz dotację dla Gminy Zielonka na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych MUMINKI).
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 283 106,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 992,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 672,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 110,66 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 726,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 142,06 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 449,45 zł;
- zakup energii w kwocie 255,51 zł.
- W ramach rozdziału kontynuowana była realizacja Projektu „**Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"** przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, którego wartość wynosiła **2 181 118,00 zł**. Głównym celem projektu deinstytytucjonalizacji w powiecie wołomińskim był kontekst opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Realizacja projektu polegała na przesunięciu akcentów z opieki instytucjonalnej, świadczonej w zakładach opieki stacjonarnej w kierunku opieki świadczonej w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem licznych instytucji formalnych i nieformalnych. Cel główny został osiągnięty za pomocą celów szczegółowych - opracowano i wdrożono Plan Deinstytucjonalizacji dla Powiatu Wołomińskiego: koordynacja usług społecznych, rozwój opieki nieformalnej, wsparcie rodziny i osób pełniących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rozwój usług opiekuńczych, rozwój ośrodków wsparcia z miejscami całodobowymi, wzmocnienie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, seniorów, intensyfikacja i wzmocnienie działań na rzecz rodzinnych form pieczy zastępczej:

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 064 767,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 947 928,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	853.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326 034,00	311 356,00	3,13
2	853.85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 005 711,55	999 046,89	10,04
3	853.85333	Powiatowy Urząd Pracy	7 944 504,98	7 895 883,21	79,37

4	853.85334	Pomoc dla repatriantów	334 696,07	334 696,07	3,37
5	853.85395	Pozostała działalność	453 821,29	406 946,29	4,09
		Razem	**10 064 767,89**	**9 947 928,46**	**x**

- **w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna** osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 311 356,00 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 326 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 232 700,00 zł (dotacje przekazane w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego)
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 78 656,00 zł (dotacja przekazana na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej Empatia w Drewnicy).
- **w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** wydatkowano kwotę 999 046,89 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 005 711,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2023 roku wpłynęły 5 884 wnioski z czego wydano 3 284 orzeczeń, w tym 908 o niepełnosprawności, 2376 o stopniu niepełnosprawności, 1 367 legitymacji oraz 847 kart parkingowych. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 666 418,67 zł i środków własnych Powiatu 332 628,22 zł.
- **w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** wydatkowano kwotę 7 895 883,21 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 7 944 504,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  Wydatki ponoszone w rozdziale wg typów:

Lp.	*Treść*	*kwota (zł)*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	6 783 533,36	85,91
2	Zakup materiałów i wyposażenia	43 454,78	0,55
3	Zakup energii	164 381,38	2,08
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	16 306,13	0,21
5	Pozostałe usługi	257 751,61	3,27
6	Odpis na ZFŚS	139 879,26	1,77
7	Świadczenia	6 352,00	0,08
8	Program POWER Szansa dla młodych	261 539,90	6,13
9	Zwrot niewykorzystanych środków z Programu POWER	222 684,79	
	Razem	**7 895 883,21**	**x**

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie obsługuje osoby bezrobotne z terenu 12 gmin wchodzących w skład Powiatu Wołomińskiego, tj. Wołomin, Zielonka, Ząbki, Radzymin, Marki, Kobyłka, Tłuszcz, Poświętne, Dąbrówka, Klembów, Jadów oraz Strachówka. Jednostka realizuje swoje zadania poprzez utworzone filie w Radzyminie i Tłuszczu. W strukturze jednostki zatrudnionych jest 50 etatów. W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2023 roku wydał: 16 892 decyzje administracyjne,176 postanowień,1 460 zaświadczeń, 1 669 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych (w tym 895 odpowiedzi na wnioski otrzymane za pośrednictwem platformy elektronicznej SEPI).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:18 odwołań utrzymano w mocy,5 odwołań uchylił organ II instancji, w 1 przypadku wydano decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego, w 2 przypadkach wydano postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania. Na koniec grudnia 2023 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Wołomińskim wynosiła 4 885 Stopa bezrobocia w Powiecie Wołomińskim na koniec grudnia 2023r. wynosiła 5,8% i w stosunku do grudnia 2022r. spadła o 0,7 punktu procentowego. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie z powodzeniem zakończył realizację projektu *POWER - szansą dla młodych*, w ramach którego zaktywizowano 36 osób bezrobotnych. Środki w 2023 r. zostały wydatkowane w wysokości **261 539,90 zł.** Głównymi wydatkami programu w roku 2023 r. były koszty bezpośrednie: refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz koszty pośrednie (koszty obsługi projektu). Koszty bezpośrednie zostały zrealizowane na poziomie 86,36% planu, a koszty pośrednie na poziomie 89,14% planu.

- **w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów** wydatkowano kwotę 334 696,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334 696,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po przeprowadzeniu 11 postępowań związanych z przyznaniem pomocy finansowej repatriantowi, w tym: na przejazd do miejsca osiedlenia, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 7 postępowań, na częściowe pokrycie poniesionych

przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu – 4 postępowania (zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 406 946,29 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 453 821,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 385 221,29 zł (Karta Polaka – zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 200,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 730,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 595,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 514 027,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 233 781,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	854.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	971 313,00	971 014,80	4,80
2	854.85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 426 041,43	3 422 096,44	16,91
3	854.85406	Poradnie Psych.-Pedagogiczne	7 691 571,63	7 445 228,69	36,80
4	854.85410	Internaty i bursy	574 132,72	571 841,28	2,83
5	854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	18 870,00	18 868,19	0,09
6	854.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 000,00	114 000,00	0,56
7	854.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1833 979,75	1 833 822,99	9,06
8	854.85421	Młodzież. ośrodki socjoterapii	5 795 768,50	5 795 755,16	28,65
9	854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 826,00	28 440,04	0,14
10	854.85495	Pozostała działalność	57 524,00	32 713,53	0,16
		Razem	***20 514 027,03***	***20 233 781,12***	***x***

- **w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** wydatkowano kwotę 971 014,80 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 971 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano** kwotę 3 422 096,44 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 426 041,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 393 841,46 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 254,98 zł.
- **w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 7 445 228,69 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 7 691 571,63 zł. 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	30 753	26 471	3 965	1 803	2 887 214,97
Tłuszcz	8 686	6 363	2683	166	1 577 893,65

Wołomin	22 185	19 199	4873	1 401	2 884 992,69

Koszt wynajmu pomieszczeń dla filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach wyniósł **95 127,38 zł** (zadanie współfinansowane z Gmina Ząbki).

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	6 369 069,70	85,95
2	Zakup materiałów i wyposażenia	144 020,91	1,94
3	Zakup pomocy dydaktycznych	97 820,30	1,31
4	Zakup energii	76 133,83	1,02
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	9 999,83	0,13
6	Pozostałe usługi	315 873,32	4,24
7	Odpis na ZFŚS	254 484,24	3,42
8	Odpis na PFRON	103 357,00	1,39
9	Świadczenia	74 469,56	1,00
	razem	**7 445 228,69**	**x**

- **w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** wydatkowano kwotę 571 841,28 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 574 132,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność internatu dla uczniów LO w Urlach. Średnioroczne w internacie przebywało 21 uczniów.

Wydatki bieżące internatu wg typów

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	329 390,40	57,60
2	Pozostałe usługi	203 577,00	35,60
3	Odpis na ZFŚS	14 505,00	2,54
4	Świadczenia	24 368,88	4,26
	razem	**571 841,28**	**x**

- **w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 18 868,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 18 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przez PCPR programu „Zima z uśmiechem". W zajęciach uczestniczyło 32 dzieci z trzech szkól specjalnych z terenu powiatu wołomińskiego. Koszt obejmował ubezpieczenie uczestników, materiały pomocnicze wykorzystywane podczas zajęć, zapewnienie transportu na wycieczki, a także wynagrodzenie dla opiekunów.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów** o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 114 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowa na na stypendia za wybitne osiągnięcia szkolne „TALENT", przyznane dla 373 uczniów.
- **w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 833 822,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 833 979,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 827 241,69 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 581,30 zł.
- **w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** wydatkowano kwotę 5 795 755,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 795 768,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 755 376,66 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 378,50 zł.
- **w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 28 440,04 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 30 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia nauczycieli zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych;
- **w rozdziale 85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 32 713,53 zł, co stanowi 56,87% planu rocznego wynoszącego 57 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 869,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 403 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 077 025,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:
Struktura działu:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	855.85508	Rodziny zastępcze	8 701 320,00	8 528 901,03	65,22
2	855.85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze.	4 621 301,00	4 471 434,45	34,19
3	855.855.95	Pozostała działalność	80 945,00	76 690,04	0,59
		Razem	**13 403 566,00**	**13 077 025,52**	**x**

- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 8 528 901,03 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 8 701 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielanie pomocy pieniężnej dla 364 rodzin zastępczych na łączną kwotę 5 805 691,89zł. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej wydano 1 755 107,48 zł. Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wyniosło 731 259,93 zł. Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi kwota 1 798 916,86zł. Wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniosły 72 200,00 zł.

Poniższe zestawienia przedstawiają dane dotyczące rodzin zastępczych i liczby dzieci w nich umieszczonych.

Liczba rodzin zastępczych stan na 31.12.2023r.	
rodziny zastępcze spokrewnione	124
rodziny zastępcze niezawodowe	78
rodziny zawodowe	3
rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	1
rodzinne domy dziecka	8
Łącznie	**214**

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stan na 31.12.2023r.		
rodziny zastępcze spokrewnione		177
rodziny zastępcze niezawodowe		114
rodziny zastępcze zawodowe	ogółem	11
	w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	9
rodzinne domy dziecka		62
Łącznie		**364**

- **w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 4 471 434,45 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 4 621 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie domów dziecka w powiecie wołomińskim:

lokalizacja	*liczba wychowanków*	*liczba zatrudnionych*	*budżet domu*	*m-czy koszt 1 wychowanka*
Dom Dziecka Jaś Równe	15	14	1 041 280,69	7 480,96
Dom Dziecka Małgosia Równe	16	7	906 311,39	6 572,67
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 Wołomin	5	3	296 527,54	5 303,52
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Nowe Załubice	6	2	354 756,08	5 149,39
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Wołomin	10	3	488 186,13	5 407,40
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Duczki	10	4	659 533,23	6 480,55
	X	X	3 746 595,06	x

Wydatki bieżące ponoszone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg typów:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 296 000,96	51,35
2	Zakup materiałów i wyposażenia	274 903,29	6,15

3	Zakup żywności	130 362,45	2,92
4	Zakup energii	113 157,49	2,53
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	38 051,59	0,85
6	Pozostałe usługi	1 053 206,67	23,55
7	Odpis na ZFŚS	40 297,46	0,90
8	Świadczenia	435 524,85	9,74
9	Opłaty za najem pomieszczeń	89 929,69	2,01
		4 471 434,45	**x**

1.Na funkcjonowanie instytucjonalnych domów dziecka wydano środki w wysokości 3 451 396,86 zł.
2.Na opłaty za dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu wydano kwotę 584 512,74 zł.
3.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka *kwota* 435 524,85 zł.

Zestawienie zebranych dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przedstawia poniższa tabela

Lp.	***Nazwa placówki***	***klasyfikacja***	***przychody***	***wydatki***
1	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	855.85510	10 965,00	10 965,00
2	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	855.85510	2 569,32	2 569,32
3	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	855.85510	0,00	0,00
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	855.85510	0,00	0,00
		RAZEM	**13 534,32**	**13 534,32**

- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 76 690,04 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 80 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 44 045,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 646,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 998,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 999,98 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 631,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 668,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,75%. Środki te przeznaczono następująco:
Struktura działu:

lp.	***klasyfikacja***	***treść***	***plan***	***wykonanie***	***udział % dziale***
1	900.90002	Gospodarka odpadami	66 500,00	66 500,00	14,89
2	900.90004	Utrzymanie zieleni…...	66 500,00	29 852,08	6,68
3	900.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	37 050,00	31 980,24	7,16
4	900.90095	Pozostała działalność	435 581,37	318 336,63	71,27
		Razem	**605 631,37**	**446 668,95**	**x**

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 66 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych (usunięto 154,22 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu 10 gmin powiatu wołomińskiego: Dąbrówka, Jadów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Tłuszcz, Strachówka, Zielonka, Wołomin)
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 29 852,08 zł, co stanowi 44,89% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni przy obiektach powiatowych.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 31 980,24 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 37 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie tężni w Zielonce, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 783,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 574,40 zł;
- zakup energii w kwocie 9 621,91 zł;
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 318 336,63 zł, co stanowi 73,08% planu rocznego wynoszącego 435 581,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizacje zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 245 272,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 987,56 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 21 076,92 zł.

W 2023 roku zorganizowano szereg konkursów i projektów o tematyce ekologicznej, w tym m.in.:

1) Konkurs „Eko-zabawa to ważna sprawa". W konkursie wzięło udział 578 dzieci, które wykonały 223 eko-zabawki w etapie szkolnym. Do etapu powiatowego wpłynęło 68 prac, które wykonały 207 dzieci z 16 placówek. Koszt: 6 493,77 zł
2) Quiz ekologiczny. W quizie wzięło udział 150 osób. Koszt: 1 738,80 zł
3) Akcja edukacyjna „Pomóż dzikom wrócić do lasu". Łącznie w akcji wzięło udział 1480 dzieci i młodzieży, która zebrała łącznie 1 711 kg. Koszt: 5 395,81 zł
4) Zadanie edukacyjne „Ogrody deszczowe oraz nasadzenia zieleni na terenie Powiatu Wołomińskiego". W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla Klimatu 2023 Powiat Wołomiński zrealizował zadanie pn. „Ogrody deszczowe oraz nasadzenia zieleni na terenie Powiatu Wołomińskiego" współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie zrealizowano wspólnie z Wydziałem Dróg Powiatowych. Dofinansowanie w wysokości 69,99 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych wynosi 151 560,00 zł. Wartość zadania 216 514,80 zł. Koszt części zadania WOS to 68 803,20 zł, z czego wkład własny to 20 647,84 zł. W szkoleniach i warsztatów wzięły udział 164 osoby.
5) Choinki za elektroodpady. Akcja miała na celu propagowanie proekologicznej postawy polegającej na prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, którego nie brakuje w naszych gospodarstwach domowych. Koszt 9 981,36 zł
6) Ekologiczny piknik rodzinny w Zespole Szkół im. Ignacego Mościckiego w miejscowości Zielonka, powiat wołomiński. Powiat Wołomiński w dniu 15 września 2023 r., zrealizował rodzinny piknik ekologiczny na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Mościckiego w Zielonce 05-220, ul. Inżynierska 1. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem zadania była aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, budowanie postaw proekologicznych oraz rozwijanie edukacji ekologicznej. Koszt poniesiony przez Powiat wołomiński: 1 964,84 zł. Dotacja WFOŚiGW: 30 000,00 zł
7) Konkurs „Eko-kalendarz" Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz rozwijanie wśród mieszkańców powiatu zainteresowań problematyką ochrony środowiska. W konkursie wzięło udział 60 osób. Koszt 4 895,89 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 949 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 759 565,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:
Struktura działu :

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % dziale*
1	921.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 198 000,00	1 115 943,39	23,45
2	921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	1 060 000,00	22,27
2	921.92113	Centra kultury	1 560 000,00	1 560 000,00	32,78
3	921.92116	Biblioteki	1 070 000,00	1 009 432,14	21,21
4	921.92120	Ochrona i konserwacja zabytków	61 750,00	14 190,00	0,29
		Razem	4 949 750,00	4 759 565,53	x

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 1 115 943,39 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 1 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- na organizację imprez o charakterze kulturalnym i patriotycznym kwota - 686 488,30 zł, w tym pozyskane dofinansowanie 236 424,52 zł, m.in.:

TERMIN	*WYDARZENIE*
03.01.2023r.	Otwarcie nowego budynku Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
15.01.2023r.	Koncert Noworoczny Mateusz Mijał
13.02. – 26.02.23r.	Taneczne ferie z Powiatem
26.01. – 10.02.23r.	Poznaj Wojska Obrony Terytorialnej

01.03.2023r.	Żołnierze Wyklęci
26.03.2023r.	Powstanie Styczniowe
13.05.2023r.	Powiatowa Majówka
21.05.2023r.	Koncert Papieski
26.05.2023r.	Powiatowy Dzień Sportu
23.06.2023r.	Piknik Bezpieczne Wakacje
11.07.2023r.	34. rocznica Śmierci ks. Sylwestra Zycha
11.08.2023r.	Koncert Patriotyczny
13.08.2023r.	Piknik Wojskowy
14.08.2023r.	Odsłonięcie popiersia śp. Janusza Krupskiego Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
15.08.2023r.	uroczystości 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku
27.08.2023r.	Dożynki diecezjalno-powiatowe
02.09.2023r.	Siła i Bezpieczeństwo Służby Mundurowe w Obronie Ojczyzny
17.09.2023r.	Sybiracy
01.10.2023r.	84. Rocznica pobytu w Krubkach-Górkach mjr Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”
07.10.2023r.	Turniej Tańca

- na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy 359 056,42 zł
- na dofinansowanie27 uroczystości i wydarzeń w ramach współorganizacji kwotą 70 398,67 zł.

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 060 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Pałac w Chrzęsnem na bieżącą działalność statutową
- **w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki** wydatkowano kwotę 1 560 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 500 000,00 zł na bieżącą działalność statutową Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł – dla Powiatowego Centrum Kultury Fabryczna na finansowanie rocznicy obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 1 009 432,14 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 1 070 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Publiczna Biblioteka w Wołominie na bieżąca działalność statutową.
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 14 190,00 zł, co stanowi 22,98% planu rocznego wynoszącego 61 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych na wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowej lokomotywie w Tłuszczu.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 413,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 444,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,38%. Środki te przeznaczono następująco:

Struktura działu:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	926.92601	Obiekty sportowe	257 663,00	242 564,31	44,31
2	926.92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	383 250,00	247 380,61	45,19
3	926.92695	Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	10,50
		Razem	**698 413,00**	**547 444,92**	**x**

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 242 564,31 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 257 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boisk, lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach, funkcjonujących przy: ZS w Wołominie, ZS w Zielone i LO w Radzyminie.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 975,00 zł;
- zakup energii w kwocie 69 456,90 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 64 190,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 835,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 799,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 307,50 zł;
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 247 380,61 zł, co stanowi 64,55% planu rocznego wynoszącego 383 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 169 794,72 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 40 786,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 799,59 zł.
    1.Udzielono dotacji na łączną kwotę 169 794,72 zł na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe;
    2.Na współorganizację 12 imprez sportowych wydatkowano kwotę 33 779,69 zł.
    3. Na organizację imprez o charakterze sportowym 203 574,41 zł.

- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 57 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nagrody dla sportowców z terenu powiatu osiągających zwycięstwa w różnych dyscyplinach sportowych, przyznano 105 nagród.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Wołomińskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 74 404 009,81 zł, tj. w 82,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 90 064 541,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Wołomińskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	46 326 915,00	65 754 791,65	55 412 112,85	84,27%	74,47%
851	Ochrona zdrowia	8 980 000,00	10 813 400,00	10 738 456,64	99,31%	14,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	3 340 000,00	3 278 604,99	98,16%	4,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000,00	1 239 747,25	1 228 721,81	99,11%	1,65%
801	Oświata i wychowanie	4 290 000,00	3 309 000,00	1 064 107,80	32,16%	1,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	739 000,00	1 016 000,00	918 230,61	90,38%	1,23%
750	Administracja publiczna	330 000,00	880 680,00	640 196,27	72,69%	0,86%
852	Pomoc społeczna	1 298 500,00	1 098 500,00	553 449,00	50,38%	0,74%
855	Rodzina	2 300 000,00	2 500 000,00	539 695,00	21,59%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	11 623,00	11 623,00	9 634,84	82,89%	0,01%
630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**68 226 038,00**	**90 064 541,90**	**74 404 009,81**	**82,61%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Powiecie Wołomińskim.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	50 767,00	50 767,00	0,00	0%	W 2023 dotacja nie była przekazywana dla Urzędu Marszałkowskiego
600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	365 265,00	160 000,00	144 525,00	90,33%	Zadanie kontynuowane w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej która obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, dróg dojazdowych i odwodnienia drogi
600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	100 000,00	100 000,00	99 950,00	99,95%	Zadanie kontynuowane w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej. Wydatki niewygasające 58 500,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce	100 000,00	14 145,00	14 145,00	100%	Zakres dla zadania opracowanie dokumentacji projektowej
600	60014	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce	100 000,00	14 699,00	14 698,50	100%	Zakres dla zadania opracowanie dokumentacji projektowej
600	60014	Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100%	Wydatki niewygasające 20 000,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	95 000,00	35 590,00	35 590,00	100%	Wykonawcę dokumentacji udało się wyłonić po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	102 385,00	102 385,00	96 875,00	94,62%	W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę skrzyżowania obejmującą wykonanie: wyniesionej tarczy skrzyżowania, fragmentu chodnika, odwodnienia drogi i ścieżką rowerową
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	115 000,00	115 500,00	115 500,00	100%	Wykonanie dokumentacji projektowej – wydatki niewygasające 14 278,38 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	Prace projektowe - wydatki niewygasające 25 000,00 zł.
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	95 000,00	20 000,00	20 000,00	100%	Po przeprowadzeniu 8 postępowań przetargowych w grudniu 2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki niewygasające 20 000,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka	105 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	115 000,00	79 950,00	79 950,00	100%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100%	- wydatki niewygasające 1 550,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	50 000,00	20 000,00	0,00	0%	Pomimo przeprowadzenia 7 postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
							dokumentacji projektowej
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	125 000,00	55 000,00	55 000,00	100%	Przeprowadzono 8 postępowań przetargowych w celu wyłonienia jednostki projektowej. Wydatki niewygasające 55 000,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	100 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	85 000,00	60 789,00	16 659,00	27,40%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100%	wydatki niewygasające 39 300,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	115 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%	wydatki niewygasające 29 269,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	70 000,00	140 000,00	121 045,00	86,46%	Wykonawcę dokumentacji udało się wyłonić po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych – wydatki niewygasające 52 350,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r. W ramach zadania zostały zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, oddzielny chodnik/ ścieżka rowerowa/ ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa, przebudowa kolidujących mediów. Wydatki niewygasające 33 000,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	70 000,00	9 000,00	9 000,00	100%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	100 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	100 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	Przeprowadzono 6 postępowań przetargowych. Wydatki niewygasające 25 000,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	75 000,00	51 535,00	51 535,00	100%	Wykonawcę dokumentacji udało się wyłonić po przeprowadzeniu 3 postępowań przetargowych. Umowa zawarta w październiku 2023 r. rozpoczęto prace projektowe – wydatki niewygasające 51 535,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	100 000,00	61 341,00	61 340,60	100%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r. wydatki niewygasające 11 340,60 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne	100 000,00	25 000,00	0,00	0%	przeprowadzono 2 postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione i nie zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	350 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r. W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
							rozbudowę drogi powiatowej Nr 4367W i 4351W obejmującą wykonanie: chodnika, ciągu pieszo rowerowego, odwodnienia drogi, zatok autobusowych
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów	100 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	Wykonawcę dokumentacji udało się wyłonić po przeprowadzeniu 3 postępowań przetargowych. Umowa zawarta w październiku 2023 r. rozpoczęto prace projektowe
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	95 000,00	115 000,00	101 685,00	88,42%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r. wydatki niewygasające 74 705,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	45 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r. wydatki niewygasające 42 000,00 zł
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	85 000,00	127 500,00	127 500,00	100%	Dotacja została przekazana dla Gminy Poświętne
600	60014	Dotacja celowa dla - Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w miejscowości Ciemne na skrzyżowaniu ulicy wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Stary Janków	0,00	5 000,00	0,00	0%	zadanie nie było realizowane z uwagi na przedłużający się proces uzupełnienia braków na ZRID przez Gminę Radzymin
600	60014	Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	145 000,00	150 000,00	45 200,00	30,13%	Gmina Strachówka z przekazanej kwoty dotacji 150 000,00 z zwróciła kwotę 107 500,00 zł tytułem niezrealizowanej.
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz	0,00	386 000,00	386 000,00	100%	Gmina Tłuszcz rozliczyła przekazaną dotację
600	60014	Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	500 000,00	1 315 124,00	838 924,79	63,79%	W ramach zadania wykonano i opłacono następujące zadania: -Nr 1813W w msc. Sieraków - Słupno gm. Radzymin - wykonano chodnik na odcinku ok. 480 m i przejście dla pieszych wraz z doświetleniem. - Nr 4305W w msc. Mokre gm. Radzymin i przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej - Nr 4305W w msc. Łosie gm. Radzymin –wykonano tymczasowe przejście dla pieszych wraz z doświetleniem. - Nr 4326W w msc. Postoliska, gm. Tłuszcz –wykonano chodnik na odcinku ok. 50 m. - Nr 4333W w msc. Międzyleś, gm. Poświętne –wykonano przejście dla pieszych wraz z doświetleniem. - Nr 4329W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz –wykonano przejście dla pieszych wraz z doświetleniem.
600	60014	Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka	0,00	146 770,00	138 658,00	94,47%	w ramach zadania wykonano remont chodnika o długości ok. 500 m. zadanie dofinansowane przez Gmine Dąbrówka w wysokości 73 000,00 zł.
600	60014	Modernizacja ronda na skrzyżowaniu DP 4366W ul. Mareckiej i Lipowej z drogą gminną ul. Kolejową w	500 000,00	500 000,00	0,00	0%	W związku z zaplanowaną przebudową DW Nr 634 i wytyczeniem objazdu DP Nr

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		Zielonce					4366W, odstąpiono od realizacji zadania
600	60014	Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100%	Umowa na realizację zadania podpisana w IV kw. 2023r. Wydatki niewygasające 400 000,00 zł
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych	400 000,00	679 089,63	678 087,06	99,85%	W ramach zadania wykonano przejścia: - ul. M. Konopnickiej - przy skrzyżowaniu z ul. 6-go Września - skrzyżowanie z ul. Słowackiego - Skrzyżowanie z ul. Mickiewicza - rejon skrzyżowania z ul. Chałubińskiego - rejon ul. Weteranów i Wróblewskiego - rejon przejście na wys. Kaplicy - przy pomniku gen. Żymirskiego na wlocie od strony Wołomina przy ul. Krótkiej
600	60014	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	99 485,82	97 086,22	97,59%	Kontynuacja zadania z 2022 roku. Dofinansowane z RFRD – 23 912,00 zł.
600	60014	Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.
600	60014	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz	82 164,00	0,00	0,00	0%	Zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.
600	60014	Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	28 798,00	49 695,00	41 995,00	84,51%	Jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID
600	60014	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	67 620,00	61 200,00	7 257,00	11,86%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.
600	60014	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	118 465,00	118 465,00	88 784,10	74,95%	zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej nr 4308W na odcinku od skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego z ulicą Radzymińska do skrzyżowania ulicy Starej z ulica Poziomkowa gm. Radzymin. odcinek ok 4080 m. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID Planowany termin uzyskania decyzji ZRID I kwartał 2024. Wydatki niewygasające 88 784,10 zł
600	60014	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	60 000,00	25 000,00	0,00	0%	W 2023 r. przeprowadzono 6 postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione i nie zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
600	60014	Projekt rozbudowy DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	0,00	89 790,00	89 790,00	100%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.
600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	78 400,00	238 400,00	174 832,00	73,34%	Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych. Wydatki niewygasające 174 832,00 zł
600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej	170 160,00	40 740,00	12 423,00	30,49%	Zapłacono za prace projektowe

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin					zaplanowane do realizacji w 2023 r.
600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów	118 930,00	0,00	0,00	0%	Zadanie przeniesione do realizacji w latach następnych
600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	92 030,00	92 030,00	90 036,00	97,83%	Projekt obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych i odwodnienia drogi
600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	205 902,00	0,00	0,00	0%	Zadanie przeniesione do realizacji w latach następnych
600	60014	Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne	250 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.
600	60014	Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	67 490,00	71 490,00	71 490,00	100%	Dla zadania przyjęto wydatki niewygasające 71 490,00 zł
600	60014	Projekt wyniesionego skrzyżowania na DP4365W ul. Szpitalnej z DG ul. Piotra Skargi w Ząbkach	120 000,00	122 385,00	122 385,00	100%	Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID Planowany termin uzyskania decyzji I kwartał 2024. wydatki niewygasające 86 100,00 zł
600	60014	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	4 696 737,00	5 579 329,00	5 479 215,37	98,21%	Umowa z wykonawcą zawarta w listopadzie 2022r., rozpoczęto roboty budowlane. wydatki niewygasające 411 895,17 zł. Zadanie finansowane środkami z Polskiego Ładu 4 524 736,57 zł
600	60014	Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	0,00	368 446,35	338 610,67	91,90%	Zadanie zrealizowane współfinansowane środkami z budżetu Marszałka – 160 000,00zł i Gminy Tłuszcz – 26 797,35 zł
600	60014	Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań	0,00	2 065 992,56	859 889,79	41,62%	Prace w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz wykonanie elementów BRD.Wydatki niewygasające 825 449,79 zł. Na finansowanie zadania pozyskane środki z RFRD 1 192 856,32 zł. Kontynuacja w 2024 r.
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	125 000,00	15 000,00	15 000,00	100%	przeprowadzono 3 postępowania przetargowe. Zapłacono za prace projektowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	4 735 692,00	8 549 807,74	8 153 802,60	95,37%	Zadanie kontynuowane z 2022 r. - wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodnik i ścieżkę pieszo - rowerową, elementy BRD w postaci 3 wyniesionych skrzyżowań, zatokę autobusową, odwodnienie drogi w kanalizacji deszczowej, nową organizację ruchu w tym oznakowanie poziome i pionowe, dokonano przestawień ogrodzeń. W finansowanie zaangażowane środki z RFRD 2 393 438,13 zł i środki z Gminy Kobyłka 799 690,74 zł.
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	560 000,00	0,00	0,00	0%	Zmiana nazwy zadania
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki	900 000,00	1 000 000,00	984 600,00	98,46%	w ramach zadania wykonano fragment ścieżki rowerowej o długości ok. 250 m, doświetlenie przejść dla pieszych – 8 szt.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	500 000,00	4 019 702,32	1 554 915,53	38,68%	Kontynuacja zadania z 2022 roku. Na finansowanie pozyskane środki z RFRD – 3 444 702,32 zł i z Gminy Jadów – 75 000,00 zł. wydatki niewygasające 491 179,50 zł
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin	50 288,00	50 288,00	50 288,00	100%	W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, regulacje koryta rzeki, doświetlenie obiektu mostowego
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	6 521 954,00	6 849 512,99	6 839 068,18	99,85%	W ramach prac wykonano drogę do obsługi podróżnych wraz z miejscami postojowymi w ilości 61 m-c postojowych dla samochodów osobowych wraz z miejscem postojowym dla autobusów wykonano nowe nasadzenia zieleni wraz z systemem nawadniającym, oświetlenie terenu oraz chodniki i ścieżkę rowerową. Zadanie finansowane środkami z Polskiego Ładu – 4 971 953,99 zł.
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	1 100 000,00	1 172 894,00	1 105 171,00	94,23%	Zadanie realizowane w ramach PORW WM z kwotą dofinansowania w wysokości 5 000 000,00 zł. Kontynuacja w 2024 r. Wydatki niewygasające 813 685,00 zł
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin	5 306 059,00	10 137 419,00	10 108 731,80	99,72%	W ramach kontynuacji zadania wykonano rozbudowę drogi na odcinku 1,45 km w tym: konstrukcję jezdni wraz z jej nawierzchnią z betonu asfaltowego, budową obustronnego chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, nasadzenia oraz zatoki autobusowe i postojowe. Zadanie finansowanie środkami z RFRD w kwocie 2 618 041,23 zł. Wydatki niewygasające 17 220,00 zł.
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz	2 668 232,00	2 668 232,00	2 653 876,41	99,46%	wykonano rozbiórkę starego obiektu mostowego i wybudowano nowy obiekt mostowy
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	188 930,00	7 874,00	0,00	0%	Zadanie przeniesione do realizacji w 2024 roku
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów	500 000,00	5 372 962,38	1 232 025,90	22,93%	Na finansowane zadania pozyskano dofinansowanie z RFRD w kwocie 4 112 108,29 zł. Wydatki niewygasające 1 232 025,90 zł
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeka Czarną w msc Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	51 000,00	51 000,00	43 831,05	85,94%	W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, doświetlenie obiektu mostowego
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	124 254,00	61 623,00	61 623,00	100%	W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, doświetlenie obiektu mostowego, przebudowę odcinka drogi
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare	97 785,00	123 615,00	123 615,00	100%	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na długości około 2400mb. Jednostka projektowa

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		Załubice, gm Radzymin					złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	270 000,00	270 000,00	194 884,20	72,18%	Jednostka projektowa złożyła wniosek o ZRID. Planowane otrzymanie decyzji na I kwartał 2024 r. Wydatki niewygasające 114 105,00 zł
600	60014	Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100%	W 2023 r. przeprowadzono 3 postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione.Wydatki niewygasające 45 000,00 zł
600	60014	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb WDP - beczkowóz i kosiarka bijakowa	0,00	112 981,00	112 981,00	100%	Zakupiono beczkowóz dla potrzeb WDP – 58 000,00 zł i głowice bujakową – 54 981 zł
600	60014	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	10 862 608,00	10 454 232,12	10 187 022,34	97,44%	1. wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z jej konstrukcją, chodnik i ścieżkę rowerową, drogi do obsługi terenów przyległych, elementy BRD w postaci wysp dzielących i azyli dla przejść dla pieszych, zatokę i peron autobusowy, odwodnienie drogi w postaci rowów odwadniających poza terenem zabudowanym i kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym, nową organizację ruchu w tym oznakowanie poziome i pionowe, dokonano przestawień ogrodzeń 2.wybudowano rondo, chodniki i ścieżkę rowerową, przebudowano kolidujące media oraz oświetlenie drogowe, wprowadzono zmienioną stałą organizację ruchu, wykonano nowe nasadzenia zieleni miejskiej. Zadanie finansowane środkami z Polskiego Ładu – 8 151 314,90 zł.
600	60014	Zwroty niewykorzystanych dotacji	0,00	170 014,74	170 014,74	100%	Zwroty niewykorzystanych dotacji dla Gminy Dąbrówka i Kobyłka
630	63003	Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00	60 000,00	0,00	0%	Zadanie nie było realizowane
700	70005	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	2 182 000,00	2 121 399,65	97,22%	Wydatki poniesione za przejęcie gruntów pod budowę nowych dróg powiatowych.
700	70005	Zakup działki zabudowanej ul. Sasina gm. Wołomin	0,00	1 158 000,00	1 157 205,34	99,93%	Zakupiona działka wraz z zabudowaniami zwiększyła majątek powiatu.
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	11 623,00	11 623,00	9 634,84	82,89%	Na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim przekazano dotację.
750	75019	Wymiana systemu konferencyjnego, projektora, ekranu i mikrofonów	40 000,00	40 000,00	37 687,20	94,22%	Na potrzeby obsługi sesji zakupiono projektor wraz z ekranem
750	75020	Nadbudowa regałów jezdnych w archiwum Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3	0,00	38 130,00	38 130,00	100%	W ramach zadania przeprowadzono modernizację części regałów jezdnych w archiwum SPW, polegającą na ich nadbudowie o wysokość jednej półki
750	75020	Zakup urządzeń sieciowych klasy UTM urządzeń komputerowych, oprogramowania biurowego, macieży oraz dysków i pamięci serwerowych na potrzeby SPW	0,00	320 000,00	279 206,31	87,25%	Zakupiono, zainstalowano uruchomiono oprogramowanie dla potrzeb SPW
750	75085	Zakup serwera - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego	0,00	13 500,00	11 562,00	85,64%	Dla jednostki CUW został zakupiony serwer

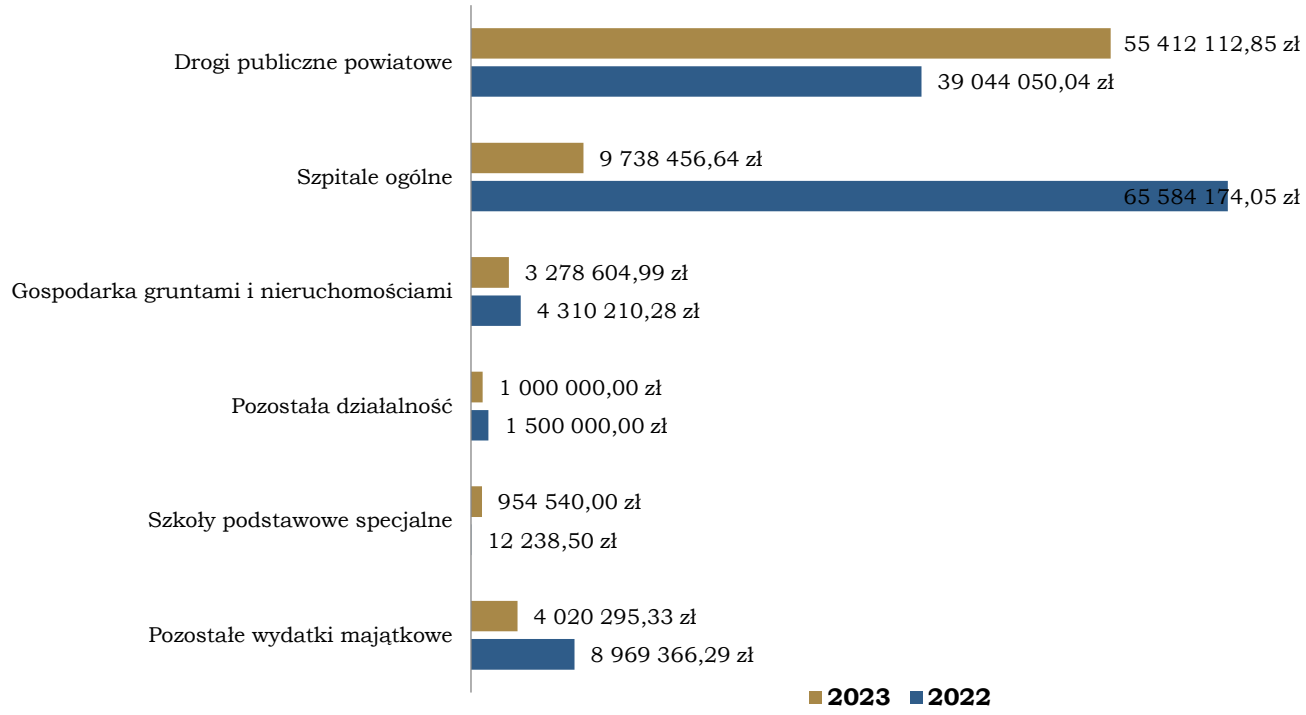
Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
750	75095	Monitoring wizyjny w systemie „zaprojektuj i wybuduj„ na terenie WDP w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1	70 000,00	70 000,00	4 305,00	6,15%	Zapłacono za wykonanie projektu sieci monitoringu CCTV
750	75095	Opracowanie projektu i wykonanie remontu dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10	120 000,00	120 000,00	78 515,76	65,43%	Zapłacono za modernizacje dachu budynku, w którym siedzibę ma Wydział Geodezji
750	75095	Wymiana sieci kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78	100 000,00	51 360,00	0,00	0%	Zadanie nie było realizowane
750	75095	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Wołominie	0,00	147 600,00	110 700,00	75%	Zakupiono i wdrożono system obiegu dokumentów SIDAS
750	75095	Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę	0,00	80 090,00	80 090,00	100%	Zakres zadania obejmuje budowę dźwigu osobowego, przebudowę klatki schodowej w branżach budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej w budynku starostwa. Wydatki niewygasające 70 090,00 zł. Na finansowanie zadania pozyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 414 919,30 zł. Kontynuacja zadania w 2024 r.
754	75404	Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	300 000,00	0,00	0,00	0%	
754	75404	Zakup dwóch samochodów osobowych dla KSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie: samochód osobowy typu C w wersji nieoznakowanej, samochód osobowy typu C w wersji oznakowanej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100%	Środki przekazane na fundusz wsparcia policji
754	75411	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100%	Zadanie realizowane przez KP PSP
754	75411	Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną w budynku KP PSP	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100%	Środki przekazane na fundusz wsparcia straży pożarnej. Zakres prac obejmował zakup materiałów budowlanych oraz wykończeniowych i wyposażenia Izby pamięci.
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Klembów utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	0,00	60 000,00	60 000,00	100%	Gmina Klembów zakupiła m.in.: kamery, routery i switche, telewizory, komputer oraz serwer
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Kobyłka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	0,00	60 000,00	59 989,81	99,98%	Gmina Kobyłka zakupiła m.in.: kamery, rejestratory tablic rejestracyjnych
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Marki utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	0,00	60 000,00	60 000,00	100%	Gmina Marki zakupiła m.in.: komputer, procesory, zasilacze
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Radzymin utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	0,00	60 000,00	60 000,00	100%	Gmina Radzymin przekazaną dotacje zwróciła w miesiącu styczniu br.
754	75495	Pomoc Finansowa dla Gminy Zielonka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	0,00	60 000,00	60 000,00	100%	Gmina Zielonka zakupiła m.in.: serwery, kamery i aparatury
754	75495	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie	0,00	119 747,25	108 732,00	90,80%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano dachową instalacje fotowoltaiczną o mocy 24,225 kWp.W realizację zadania zaangażowana dotacja z WFOŚIGW w wysokości 54 120,00zł.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
801	80102	Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	700 000,00	860 000,00	858 540,00	99,83%	W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe istniejącego obiektu; wykonano budowę placu zabaw z podziałem na grupy wiekowe z atestowanymi urządzeniami, wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem,montaż wyposażenia boiska oraz placu zabaw,rolki
801	80102	Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie	0,00	96 000,00	96 000,00	100%	Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, budowę elementów małej architektury, budowę chodnika z kostki betonowej, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw. Wydatki niewygasające 86 000,00 zł. Zadanie finansowane środki z PFRON w wysokości 235 909,59 zł. Kontynuacja w 2024 roku.
801	80195	Budowa placów zabaw i crossfit na terenie Szkół Powiatowych	0,00	100 000,00	15 964,80	15,96%	Zapłacono za mapę do celów projektowych i projekt zagospodarowania terenu
801	80195	Modernizacja kotłowni (montaż powietrznych pomp ciepła i nowych kotłow) w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Radzyminie	300 000,00	0,00	0,00	0%	Zadanie przeniesione do realizacji w 2024 roku w związku z pozyskaniem dofinansowania z Polskiego Ładu – 1 176 000,00 zł
801	80195	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 - dokumentacja projektowa	250 000,00	25 953,00	25 953,00	100%	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
801	80195	Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1	820 000,00	820 000,00	0,00	0%	W 2023 r nie przystąpiono do realizacji zadania
801	80195	Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji w budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	720 000,00	250 000,00	0,00	0%	W 2023 r nie przystąpiono do realizacji zadania
801	80195	Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0%	Zadanie przeniesione do realizacji na lata następne
801	80195	Przebudowa sali gimnastycznej oraz dachu nad Salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	0,00	617 047,00	0,00	0%	W 2023 r nie przystąpiono do realizacji zadania
801	80195	Remont kapitalny dachu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22	500 000,00	340 000,00	67 650,00	19,90%	W 2023 r. częściowo zmodernizowano dach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował m.in.: naprawę instalacji odgromowej, wymianę fragmentów pasów podrynnowych
851	85111	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	8 480 000,00	8 480 000,00	8 454 532,70	99,70%	Zakres prac wykonanych przez szpital obejmował m.in.: ocieplenie stan zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej.
851	85111	Dotacja celowa - Zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala MBNP w Wołominie	500 000,00	0,00	0,00	0%	Środki z zadania zostały przeznaczone modernizacje dachu.
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala	0,00	794 000,00	747 348,00	94,12%	Zakres prac wykonanych przez szpital obejmował m.in. remont pokrycia dachowego, wymianę instalacji odgromowej
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie - zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	0,00	400 000,00	400 000,00	100%	W ramach wyposażenia zakupiono meble, sprzęt medyczny
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie zakup sprzętu dla oddziału okulistyki	0,00	139 400,00	136 575,94	97,97%	Zakup dwóch aparatów TonorefIII do oddziału okulistycznego.

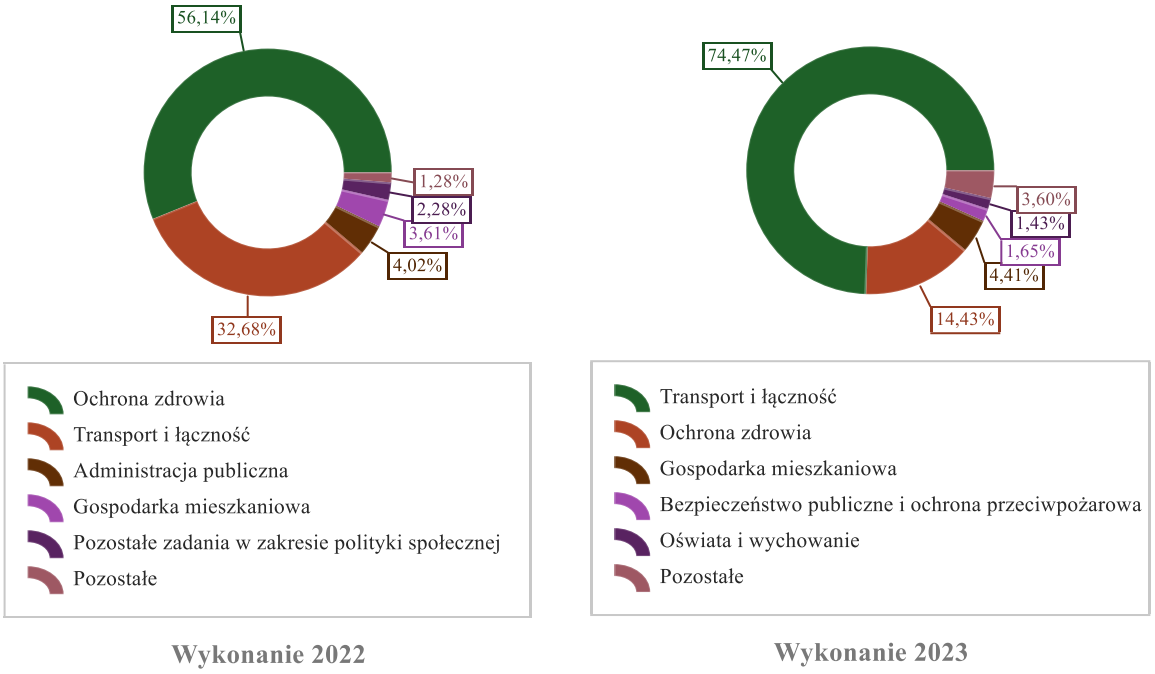
Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
851	85195	Dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie Budowa hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	W ramach dotacji opłacone zostały roboty budowlane (wykonanie posadzek, elewację, i konstrukcje dachu wraz z jego pokryciem
852	85202	Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	400 000,00	400 000,00	20 049,00	5,01%	Zapłacono za aktualizacje dokumentacji projektowej
852	85202	Budowa muru oporowego przy stawie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	300 000,00	102 000,00	0,00	0%	Po ogłoszonym postępowaniu nie wybrano wykonawcy z powodu braku środków finansowych na realizację zadania
852	85202	DPS Junior - Dziecięca Przestrzeń sprawnościowa przy DPS w Zielonce - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0%	W 2023 r nie podjęto realizacji zadania
852	85202	Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29	250 000,00	50 000,00	50 000,00	100%	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej, inwentaryzacji instalacyjnej, projektu branżowego wymiany instalacji elektrycznej,projektu branżowego wymianywewnętrznej instalacji wodno -kanalizacyjnej,projektu branżowego. Wydatki niewygasające 50 000,00 zł
852	85202	Wykonanie zadaszenia tarasu przy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7	200 000,00	398 000,00	394 900,00	99,22%	Nadbudowę tarasu w konstrukcji drewnianej z ruchomymi przesłonami z brezentu, wymianę nawierzchni tarasu oraz schodów przyległych, wykonanie oświetlenia tarasu. wykonanie pokrycia dachu tarasu oraz obróbek blacharskich
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznch - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing)	88 500,00	88 500,00	88 500,00	100%	Modernizacja i dostosowanie obiektu w celu rozwoju mieszkań treningowych i wspomagających.
853	85395	Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce	800 000,00	0,00	0,00	0%	Z powodu braku dofinansowania zewnętrznego nie przystępowano do realizacji zadania
854	85406	Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin	739 000,00	816 000,00	796 813,66	97,65%	Wykonano roboty budowlane w zakresie: remont pomieszczeń i korytarza na I piętrze,adaptację pomieszczeń na parterze, adaptację pomieszczenia pod schodami,częściową przebudowę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej,remont klatki schodowej,remont schodów zewnętrznych z pochylnią i komunikacją,montaż instalacji klimatyzacji.
854	85495	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki)	0,00	200 000,00	121 416,95	60,71%	W ramach umowy została opracowana koncepcja architektoniczna.Dokumentacja wielobranżowa obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynkuusługowego z dostosowaniem do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) uwzględniając dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastruktury elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej, wydatki niewygasające 98 800,00 zł

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
855	85510	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	2 300 000	2 500 000,00	539 695,00	21,59%	Zakres zadania obejmował m.in.: przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Domu Dziecka „Jaś" na kotłownię oraz pomieszczenia administracyjne wraz z budową podziemnego zbiornika gazu;
921	92109	Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęsnem na budowę pomnika Władysława Podkowińskiego	0,00	20 800,00	20 800,00	100%	W ramach dotacji dofinansowano wykonanie rzeźby.
926	92601	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	0,00	20 000,00	0,00	0%	Realizacja zadania w 2024 r., dla którego Powiat pozyskał dofinansowanie z Programu Olimpia 1370 000zł.
		Razem wydatki inwestycyjne	**68 226 038**	**90 064 541,90**	**74 404 009,81**	**82,61%**	

Wykres 9: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Wołomińskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 10: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Wołomińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 55 805 916,16 zł, (co stanowi 101,28% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 25 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 1 350 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 420 027,21 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 848 632,76 zł;
- inne źródła – 14 187 256,19 zł (uzupełnienie dochodów w PIT w 2022 roku, zabezpieczone na finansowanie wydatków w 2023 r.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 481 317,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 781 317,00 zł;
- Inne cele – 2 700 000,00 zł (lokata na finansowanie wydatków w 2024 roku

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Wołomińskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	25 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 781 317,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	18 218 683,00

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie Powiatu wyniosło **89 850 004,00** zł i wynikało z następujących tytułów:

1. Zaciągnięty w roku 2013 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 950 004 zł.
2. Wyemitowane w roku 2017 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 12 000 000 zł.
3. Wyemitowane w roku 2018 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 12 500 000 zł.
4. Wyemitowane w roku 2019 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 7 500 000 zł.
5. Wyemitowane w roku 2020 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 18 000 000 zł.
6. Wyemitowane w roku 2021 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 13 900 000 zł.
7. Wyemitowane w roku 2023 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 25 000 000 zł.

Zadłużenie na koniec roku 2023 wynosiło 27,5% zrealizowanych dochodów.

ULGI I UMORZENIA należności Powiatu

W roku 2023 umorzono należności Powiatu na łączną kwotę 38 122,47 zł, w tym:
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - kwota 35 221,75 zł,
- należności z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów - kwota 2 900,72 zł.

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

I Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 wyniosły 3 444 981,39zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało w 2023 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

- sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych: wypłacono dofinansowanie dla 388 osób w wysokości 1 196 451,19 zł,
- turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dofinansowania dla 332 osób w wysokości 549 872,00 zł,
- likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych wypłacono dofinansowanie dla 225 osób w kwocie 850 000,00 zł,

3) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnychprzyznano dofinansowanie dla 2 wnioskodawców na kwotę 20 000 zł,
4) dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ – 707 904,00zł,
5) środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 111 874,20 zł,
6) środki na usługi tłumacza lub przewodnika migowego - 5 050,00 zł,
7) Środki na zakup sprzętu dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa – 3 830,00 zł.

II PCPR realizował pilotażowy program **AKTYWNY SAMORZĄD**, kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła 1 167 460,60 zł, w tym:

- **moduł I -** pomoc w zakresie zakupu i obsługi sprzętu rehabilitacyjnego, liczba przyznanych dofinansowań 85 - kwota 825 504,60 zł,
- **moduł II –** pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, liczba przyznanych dofinansowań 85– kwota 341 956,00 zł,

Wydatki na obsługę programu, promocję i ewaluację wyniosły 77 107,00 zł.

III Program **Zajęcia Klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej -** 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 **75 963,36 zł.**

IV Wydatki Funduszu Pracy w 2023 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.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY WEDŁUG SPRAWOZDANIA MRIPS-02

Stan środków FP na początek roku 2023 (01.01.2023 r.)	+	5 908 648,66 zł
	=	**5 908 648,66 zł**
Środki od dysponenta FP	+	23 815 732,90 zł
Środki EFS+	+	2 178 909,94 zł
Środki KFS	+	632 020,00 zł
Pozostałe przychody i wpływy pomniejszone o zwroty do dysponenta FP	+	316 107,29 zł
Razem Przychody Funduszu Pracy	**=**	**26 942 770,13 zł**
Wydatki - Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	+	12 209 459,40 zł
Wydatki -KFS	+	631 156,80 zł
Nielimitowane wydatki (zasiłki, dodatki aktywizacyjne i świadczenia integracyjne)	+	14 891 225,86 zł
Fakultatywne wydatki (pozostałe)	+	1 000 348,47 zł
EFS+	+	2 096 065,73 zł
Razem Wydatki Funduszu Pracy	**=**	**30 828 256,26 zł**
Stan środków FP na 01.01.2023 r.		**5 908 648,66 zł**
Przychody FP 2023	**+**	**26 942 770,13 zł**
Wydatki FP 2023	**-**	**30 828 256,26 zł**
Stan środków FP na 31.12.2023 r.	=	**2 023 162,53 zł**

VI Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Ze środków SFWON finansowana jest działalność ***Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce*** - placówka zapewnia dzienną(40 osób) oraz całodobową(10 osób) opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, z umożliwieniem dostępności do urządzeń higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych wraz z przestrzenią komunikacyjną i otoczeniem. Obszarem działania jest powiat wołomiński. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla kadry opiekuńczo-terapeutycznej, administracyjnej i pomocniczej, nie posiada osobowości prawnej. Struktura zatrudnienia w PCOM wynosi 16,5 etatu. W przypadku, gdy faktyczne koszty prowadzenia Centrum przekroczą kwoty wsparcia, powiat pokrywa różnicę z opłat wnoszonych przez mieszkańców/uczestników oraz ze środków własnych. Powyższa zasada jest zapisana w statucie Centrum oraz Regulaminie Organizacyjnym Centrum, a także w uchwale Rady Powiatu Wołomińskiego określającej sposób ponoszenia odpłatności przez uczestników. Z Funduszu Powiat otrzymał w 2023 r. 1 813 824,00 zł, w tym na funkcjonowanie kwotę 1 804 800,00zł oraz na obsługę kwotę 9 024,00zł. Całkowita kwota wydatkowana w 2023 r. na funkcjonowanie Centrum 1 764 148,26 zł, w tym na funkcjonowanie kwota 1 755 371,41 zł oraz na obsługę kwota 8 776,85 zł.

Wydatki PCOM sfinansowane ze środków wg typów:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 316 797,01	74,64
2	Zakup materiałów i wyposażenia	15 878,98	0,90
4	Zakup energii	43 473,46	2,46
5	Usługi obce	382 192,68	21,67

7	Pozostałe wydatki	3 891,13	0,33
	Razem	**1 764 148,26**	**x**

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 000,00**	**27 560,00**	**27 560,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**29 000,00**	**27 560,00**	**27 560,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	27 560,00	27 560,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**81 361,00**	**84 770,64**	**84 769,65**	**100,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**81 361,00**	**84 770,64**	**84 769,65**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 361,00	84 770,64	84 769,65	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 703 427,00**	**13 033 541,97**	**12 230 177,87**	**93,84%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 699 027,00**	**11 040 032,29**	**10 208 472,27**	**92,47%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	461 875,00	462 688,40	100,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	1 100,00	115,79%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 118 489,29	842 311,80	75,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 699 027,00	9 458 718,00	8 902 371,01	94,12%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**1 919 109,68**	**1 939 850,60**	**101,08%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 278,00	4 277,66	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 816,00	26 455,25	206,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 611,00	79 615,89	109,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	195,12	199,10%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 819 446,68	1 819 446,68	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**4 400,00**	**74 400,00**	**81 855,00**	**110,02%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	74 400,00	81 855,00	110,02%
630			**Turystyka**	**0,00**	**7 764,00**	**7 763,92**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**7 764,00**	**7 763,92**	**100,00%**
		0900	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	1 117,00	1 117,00	100,00%
		2910	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	6 612,00	6 611,92	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35,00	35,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 747 262,00**	**4 135 027,65**	**3 667 334,23**	**88,69%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 747 262,00**	**4 135 027,65**	**3 667 334,23**	**88,69%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	484,00	483,68	99,93%
		0750	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	283 262,00	283 262,00	254 679,72	89,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 695,00	9 409,68	122,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,00	286,13	163,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	535,00	705,99	131,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 931,00	8 930,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 000,00	1 013 945,65	962 813,41	94,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 820 000,00	2 820 000,00	2 430 024,98	86,17%
710			**Działalność usługowa**	**6 260 200,00**	**6 583 384,21**	**6 601 054,87**	**100,27%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 489 500,00**	**4 624 546,21**	**4 670 872,31**	**101,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800 000,00	3 819 248,00	3 865 574,10	101,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 000,00	805 298,21	805 298,21	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 770 700,00**	**1 958 838,00**	**1 930 182,56**	**98,54%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 000,00	1 958 138,00	1 930 125,89	98,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	56,67	8,10%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**8 000,00**	**10 899,00**	**136,24%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**0,00**	**8 000,00**	**10 899,00**	**136,24%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 899,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**264 147,00**	**637 000,17**	**703 050,46**	**110,37%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 947,00**	**109 523,98**	**109 523,98**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 947,00	90 807,98	90 807,98	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 716,00	18 716,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**42 000,00**	**386 824,33**	**474 806,06**	**122,74%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 095,00	8 095,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 701,00	1 701,15	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	199 600,33	236 681,14	118,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	18 000,00	10 038,56	55,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	134 468,00	193 330,21	143,77%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	0,00	24 960,00	24 960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**131 200,00**	**131 200,00**	**109 268,56**	**83,28%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 200,00	131 200,00	109 268,56	83,28%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 451,86**	**9 451,86**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 451,86	9 451,86	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**94 950,00**	**161 761,00**	**161 760,24**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**94 950,00**	**156 761,00**	**156 760,24**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	62 141,00	62 140,24	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 450,00	94 620,00	94 620,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 918 015,00**	**19 330 645,00**	**19 167 743,12**	**99,16%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 918 015,00**	**10 971 568,25**	**10 970 447,37**	**99,99%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 918 015,00	10 970 701,25	10 969 522,30	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	867,00	925,07	106,70%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 359 076,75**	**8 197 295,75**	**98,06%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 229 073,75	8 075 231,25	98,13%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	92 061,50	92,06%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**726 000,00**	**726 000,00**	**722 043,13**	**99,45%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**726 000,00**	**726 000,00**	**722 043,13**	**99,45%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 000,00	726 000,00	722 043,13	99,45%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**104 063 463,00**	**104 438 895,00**	**102 920 614,36**	**98,55%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**7 774 391,00**	**8 149 823,00**	**6 631 542,36**	**81,37%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 564 019,00	5 564 019,00	4 019 926,55	72,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 166,00	1 177 166,00	1 119 924,28	95,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	349 692,00	461 569,91	131,99%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	9 000,00	11 704,20	130,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 595,00	14 506,95	125,11%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	900 000,00	900 000,00	861 434,60	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 206,00	124 206,00	125 710,50	101,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 145,00	16 765,37	118,53%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**96 289 072,00**	**96 289 072,00**	**96 289 072,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 249 522,00	91 249 522,00	91 249 522,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 039 550,00	5 039 550,00	5 039 550,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**94 511 424,00**	**116 322 698,25**	**116 001 809,75**	**99,72%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**89 482 348,00**	**90 668 564,00**	**90 668 564,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 482 348,00	90 668 564,00	90 668 564,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**19 073 701,25**	**19 073 701,25**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	19 073 701,25	19 073 701,25	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 229 076,00**	**3 229 076,00**	**3 229 076,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 076,00	3 229 076,00	3 229 076,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 800 000,00**	**3 351 357,00**	**3 030 468,50**	**90,43%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800 000,00	1 800 000,00	1 479 111,50	82,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 551 357,00	1 551 357,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**903 707,00**	**2 578 434,02**	**2 333 757,37**	**90,51%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 157,00**	**106 888,84**	**108 785,04**	**101,77%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 756,00	24 752,01	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 024,00	10 023,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 157,00	72 063,84	73 859,02	102,49%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	104,67	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45,00	45,38	100,84%
	80115		**Technika**	**10 390,00**	**37 527,00**	**45 625,74**	**121,58%**
		0750	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	8 530,00	4 739,52	55,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 734,00	30 752,49	141,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	7 263,00	9 994,55	137,61%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	139,18	-
	80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**45 644,00**	**45 644,53**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 644,00	45 644,53	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**11 400,00**	**11 995,00**	**7 405,44**	**61,74%**
		0750	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	10 800,00	11 395,00	5 622,20	49,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 783,24	297,21%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 600,00**	**94 972,64**	**103 570,06**	**109,05%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	234,00	234,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	63,00	116,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	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	94,46%
		0900	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	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 889,64	61 219,04	117,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 108,00	2 811,73	133,38%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 640,00	32 480,00	96,55%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	36,76	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 647,00	4 647,37	100,01%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**125 617,66**	**124 198,46**	**98,87%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,89	1 078,12	99,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	124 528,77	123 120,34	98,87%
	80195		**Pozostała działalność**	**875 160,00**	**2 155 788,88**	**1 898 528,10**	**88,07%**
		0900	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	1,00	0,15	15,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	762,00	762,20	100,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	59 046,00	59 046,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 188,00	21 187,85	100,00%
		2051	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	738 323,88	730 528,36	98,94%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	875 160,00	1 236 860,00	987 417,45	79,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	98 977,64	99,98%
		2910	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	608,00	608,45	100,07%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**	**157 492,00**	**157 491,82**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**9 537,00**	**9 536,60**	**100,00%**
		2910	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	7 537,00	7 536,60	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**147 955,00**	**147 955,22**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	145 638,00	145 638,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 317,00	2 317,22	100,01%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**13 765 489,00**	**16 009 265,80**	**15 882 530,04**	**99,21%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**10 975 272,00**	**11 868 240,00**	**11 749 539,08**	**99,00%**
		0830	Wpływy z usług	10 373 672,00	10 571 914,00	10 455 367,16	98,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 420,80	3 620,80	105,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 375,00	3 657,56	154,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000,00	1 277 427,00	1 273 790,36	99,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 083,20	12 083,20	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 722 022,00**	**3 340 569,80**	**3 340 213,44**	**99,99%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	679,00	672,09	98,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	782,00	1 021,25	130,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 721 432,00	3 267 580,80	3 266 992,10	99,98%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 528,00	12 528,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**850,00**	**1 703,00**	**2 494,78**	**146,49%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 703,00	2 494,78	146,49%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**98 534,00**	**98 445,58**	**99,91%**
		0900	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	222,00	222,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	643,00	554,00	86,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	91,94	99,93%
		2910	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	15 512,00	12 874,18	82,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 065,00	4 703,46	227,77%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**67 345,00**	**691 918,00**	**683 536,00**	**98,79%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 512,00	5 776,00	54,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 345,00	681 406,00	677 760,00	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 301,00**	**8 301,16**	**100,00%**
		2057	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	0,00	0,00	-
		2059	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	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 301,00	8 301,16	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 541 786,00**	**2 775 036,10**	**2 747 495,67**	**99,01%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**40 143,00**	**60 632,09**	**151,04%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	33,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 572,97	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 915,52	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 110,00	40 110,60	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**525 280,00**	**667 148,55**	**667 327,52**	**100,03%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 280,00	666 426,55	666 418,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	722,00	908,85	125,88%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**76 800,00**	**76 800,00**	**85 155,52**	**110,88%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 800,00	76 800,00	85 155,52	110,88%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**939 706,00**	**1 202 427,19**	**1 192 738,18**	**99,19%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720,00	720,00	150,00	20,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	156 068,00	184 035,50	117,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 727,19	21 190,97	107,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 627,00	2 436,53	149,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	486 886,00	723 385,00	723 385,28	100,00%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	253 599,00	253 599,00	220 425,83	86,92%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	47 301,00	47 301,00	41 114,07	86,92%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**334 696,07**	**334 696,07**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	334 696,07	334 696,07	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**453 821,29**	**406 946,29**	**89,67%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	21 725,00	96,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0,00	431 421,29	385 221,29	89,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 950,00**	**88 571,00**	**88 748,38**	**100,20%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**72 950,00**	**88 537,00**	**87 159,66**	**98,44%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 076,00	1 076,42	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	4 181,00	2 803,24	67,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	77 400,00	77 400,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**0,00**	**1 554,79**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 554,79	-
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**0,00**	**34,00**	**33,93**	**99,79%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34,00	33,93	99,79%
855			**Rodzina**	**3 988 866,00**	**4 310 838,00**	**5 718 389,67**	**132,65%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 103 605,00**	**2 330 718,00**	**3 389 561,68**	**145,43%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	10 826,00	11 846,17	109,42%
		0830	Wpływy z usług	2 094 205,00	2 094 205,00	3 151 894,30	150,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	3 050,00	3 684,59	120,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 416,00	2 416,35	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	51 643,00	51 142,27	99,03%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	168 520,00	168 520,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 885 261,00**	**1 935 175,00**	**2 284 782,37**	**118,07%**
		0750	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	55 140,00	55 432,00	62 856,61	113,39%
		0830	Wpływy z usług	1 829 866,00	1 829 866,00	2 167 289,76	118,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 510,00	54 180,00	109,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	367,00	456,00	124,25%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**44 945,00**	**44 045,62**	**98,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 945,00	44 045,62	98,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**207 000,00**	**394 212,00**	**392 842,04**	**99,65%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**207 000,00**	**210 562,00**	**211 282,04**	**100,34%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	562,00	562,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	210 000,00	210 720,04	100,34%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**183 650,00**	**181 560,00**	**98,86%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	153 650,00	151 560,00	98,64%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**180 000,00**	**508 986,00**	**500 410,20**	**98,32%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**249 554,00**	**240 978,06**	**96,56%**
		0900	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	306,00	306,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	245 000,00	236 424,52	96,50%
		2910	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	4 248,00	4 247,54	99,99%
	92116		**Biblioteki**	**180 000,00**	**259 432,00**	**259 432,14**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 432,00	9 432,14	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**8 399,00**	**8 398,85**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**8 399,00**	**8 398,85**	**100,00%**
		0900	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	127,00	127,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00	100,00%
		2910	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	458,00	457,85	99,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 801,00	7 801,00	100,00%
			Razem	**248 060 047,00**	**292 328 281,81**	**290 136 644,64**	**99,25%**

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**23 362 161,00**	**32 684 157,71**	**32 681 156,93**	**99,99%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**23 362 161,00**	**32 684 157,71**	**32 681 156,93**	**99,99%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 761 146,93	13 761 146,16	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 676,00	1 270 005,31	1 267 005,31	99,76%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 011 480,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 648 005,00	17 648 005,47	17 648 005,46	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**35 475,00**	**35 475,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**35 475,00**	**35 475,00**	**100,00%**
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	35 475,00	35 475,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**64 072,00**	**414 919,30**	**647,58%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**64 072,00**	**414 919,30**	**647,58%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 072,00	414 919,30	647,58%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600 000,00**	**659 747,25**	**654 120,00**	**99,15%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 747,25**	**54 120,00**	**90,58%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 747,25	54 120,00	90,58%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 411 679,81**	**2 413 495,02**	**100,08%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 411 679,81**	**2 413 495,02**	**100,08%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 411 679,81	2 413 495,02	100,08%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**40 244,00**	**236 153,49**	**586,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**40 000,00**	**235 909,59**	**589,77%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	235 909,59	589,77%
	80115		**Technika**	**0,00**	**244,00**	**243,90**	**99,96%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	244,00	243,90	99,96%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**-**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**-**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,01	-
855			**Rodzina**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**25 922 161,00**	**38 015 375,77**	**36 595 319,75**	**96,26%**

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 249 522,00	91 249 522,00	91 249 522,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 039 550,00	5 039 550,00	5 039 550,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 564 019,00	5 564 019,00	4 019 926,55	72,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 166,00	1 177 166,00	1 119 924,28	95,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	351 452,00	463 329,91	131,83%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	562,00	562,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	9 000,00	11 704,20	130,05%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	234,00	234,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720,00	720,00	150,00	20,83%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 232,00	23 143,63	114,39%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	900 000,00	900 000,00	861 434,60	95,71%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	10 826,00	11 846,17	109,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 078 606,00	4 173 976,00	4 257 238,10	101,99%
0750	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	357 642,00	360 819,00	329 976,21	91,45%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	35 475,00	35 475,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	14 297 743,00	14 503 680,00	15 783 960,90	108,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	244,00	243,90	99,96%
0900	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	1 773,00	1 772,15	99,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 801 100,00	1 824 241,00	1 509 329,46	82,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	814 222,16	885 728,07	108,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	103 681,00	102 874,83	99,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	436 976,80	433 271,32	99,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	450 952,00	716 358,84	765 973,78	106,93%
2051	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	738 323,88	730 528,36	98,94%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 848 864,64	9 693 436,99	98,42%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 196 019,00	21 217 294,57	21 080 661,90	99,36%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	956 610,00	1 450 196,00	1 192 814,95	82,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000,00	1 323 595,00	1 318 798,36	99,64%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 118 489,29	842 311,80	75,31%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 572,97	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 915,52	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 820 700,00	2 822 289,00	2 431 915,57	86,17%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 835,40	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	9 451,86	9 451,86	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 361,00	213 770,64	213 747,29	99,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	486 886,00	891 905,00	891 905,28	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 862 369,88	1 862 369,88	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 771 027,00	9 894 406,00	9 335 969,01	94,36%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	19 073 701,25	19 073 701,25	100,00%
2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	253 599,00	253 599,00	220 425,83	86,92%
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	47 301,00	47 301,00	41 114,07	86,92%
2910	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	34 975,00	32 336,54	92,46%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 711 424,00	93 897 640,00	93 897 640,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 999,00	115 639,65	102,34%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 072,00	650 828,89	625,36%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 747,25	54 120,00	90,58%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 761 146,93	13 761 146,16	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 676,00	1 270 005,31	1 267 005,31	99,76%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 011 480,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 608 005,00	19 608 005,47	17 648 005,46	90,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 411 679,81	2 413 495,02	100,08%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,01	100,00%
	Razem	**273 982 208,00**	**330 343 657,58**	**326 731 964,39**	**98,91%**

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 249 522,00	91 249 522,00	91 249 522,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 039 550,00	5 039 550,00	5 039 550,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 564 019,00	5 564 019,00	4 019 926,55	72,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 166,00	1 177 166,00	1 119 924,28	95,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	351 452,00	463 329,91	131,83%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	562,00	562,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	9 000,00	11 704,20	130,05%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	234,00	234,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720,00	720,00	150,00	20,83%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 232,00	23 143,63	114,39%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	900 000,00	900 000,00	861 434,60	95,71%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	10 826,00	11 846,17	109,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 078 606,00	4 173 976,00	4 257 238,10	101,99%
0750	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	357 642,00	360 819,00	329 976,21	91,45%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	35 475,00	35 475,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	14 297 743,00	14 503 680,00	15 783 960,90	108,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	244,00	243,90	99,96%
0900	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	1 773,00	1 772,15	99,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 801 100,00	1 824 241,00	1 509 329,46	82,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	814 222,16	885 728,07	108,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	103 681,00	102 874,83	99,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	436 976,80	433 271,32	99,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	450 952,00	716 358,84	765 973,78	106,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 820 700,00	2 822 289,00	2 431 915,57	86,17%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 835,40	-
2910	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	34 975,00	32 336,54	92,46%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 999,00	115 639,65	102,34%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem	0,00	2 411 679,81	2 413 495,02	100,08%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	roku budżetowego				
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,01	100,00%
	Razem	**127 772 820,00**	**132 689 772,61**	**131 915 493,25**	**99,42%**

2.15. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**285 500,00**	**284 060,00**	**229 060,00**	**80,64%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**29 000,00**	**27 560,00**	**27 560,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 560,00	27 560,00	100,00%
	01009		**Spółki wodne**	**256 500,00**	**256 500,00**	**201 500,00**	**78,56%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	256 500,00	256 500,00	201 500,00	78,56%
020			**Leśnictwo**	**303 015,00**	**306 424,64**	**275 008,52**	**89,75%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**88 942,00**	**84 770,64**	**84 769,65**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 361,00	84 770,64	84 769,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	0,00	0,00	-
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**214 073,00**	**221 654,00**	**190 238,87**	**85,83%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 816,00	8 612,20	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 081,00	1 080,45	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	79 335,00	50 100,00	63,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 379,00	1 378,22	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 195,00	131 043,00	129 068,00	98,49%
600			**Transport i łączność**	**33 319 968,00**	**40 405 763,25**	**30 757 729,72**	**76,12%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**12 293 000,00**	**14 358 846,65**	**12 124 705,82**	**84,44%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 203 000,00	11 962 691,00	10 108 290,00	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 000,00	2 396 155,65	2 016 415,82	84,15%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**20 504 468,00**	**25 466 416,60**	**18 155 688,30**	**71,29%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 350,00	46 350,00	46 350,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 683,00	101 683,00	90 681,25	89,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 900,00	2 272 900,00	2 271 872,65	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 300,00	156 100,00	153 957,01	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	415 000,00	414 645,54	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 585,00	51 585,00	51 541,14	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	46 200,00	45 640,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700 000,00	7 220 000,00	6 420 954,72	88,93%
		4260	Zakup energii	59 850,00	129 850,00	120 466,28	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	4 750 000,00	5 500 330,68	1 214 007,38	22,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 125 000,00	9 312 373,92	7 168 631,01	76,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	270,00	54,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	910,00	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	142 500,00	142 000,00	86 599,50	60,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	51 872,00	51 871,14	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 672,00	13 672,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	3 618,68	90,47%
	60095		**Pozostała działalność**	**522 500,00**	**580 500,00**	**477 335,60**	**82,23%**
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	568 000,00	467 075,60	82,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	12 500,00	10 260,00	82,08%
630			**Turystyka**	**182 400,00**	**182 400,00**	**143 488,43**	**78,67%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**182 400,00**	**182 400,00**	**143 488,43**	**78,67%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	94 500,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 900,00	11 855,60	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	848,17	42,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	73 500,00	36 284,66	49,37%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**839 225,00**	**1 389 392,43**	**1 172 954,47**	**84,42%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**839 225,00**	**1 389 392,43**	**1 172 954,47**	**84,42%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 801,00	123 918,41	123 918,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 364,00	11 364,00	11 364,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 006,00	24 213,94	24 213,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	3 358,65	3 358,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 407,87	14 236,88	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 045,00	499 904,94	448 838,87	89,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 835,50	13 835,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	16 450,00	16 374,50	16 048,50	98,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	615,00	607,30	98,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	10 131,70	10 131,17	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	353,30	353,30	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	107 315,63	54 927,93	51,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	345 835,20	238 413,12	68,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147 760,00	217 763,79	212 707,10	97,68%
710			**Działalność usługowa**	**3 291 877,00**	**3 537 313,21**	**3 228 681,18**	**91,27%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 521 877,00**	**1 579 175,21**	**1 298 555,29**	**82,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 428,00	352 981,25	352 981,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 919,00	20 919,00	20 919,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	60 677,46	60 677,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 063,00	8 647,52	8 647,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	985 067,00	1 030 449,98	750 458,00	72,83%
		4430	Różne opłaty i składki	85 500,00	100 500,00	99 872,06	99,38%
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 770 000,00**	**1 958 138,00**	**1 930 125,89**	**98,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 105,00	1 525,55	72,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 025,00	169 315,00	168 995,76	99,81%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	863 380,00	946 788,00	945 961,13	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 186,00	68 767,00	68 766,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 473,00	195 102,00	194 937,10	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 004,00	19 283,00	19 080,11	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 663,00	114 296,00	114 281,27	99,99%
		4260	Zakup energii	60 143,00	26 553,00	26 552,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 553,00	14 353,00	14 260,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 565,00	3 755,00	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 807,00	341 366,00	316 776,57	92,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 794,00	4 599,00	4 586,90	99,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	437,00	436,40	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 900,00	2 504,00	86,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 437,00	30 292,00	30 291,11	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 196,00	5 754,00	5 753,22	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	370,00	370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	3 813,00	3 812,71	99,99%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**76 000,00**	**60 000,00**	**28 000,00**	**46,67%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**76 000,00**	**60 000,00**	**28 000,00**	**46,67%**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	76 000,00	60 000,00	28 000,00	46,67%
750			**Administracja publiczna**	**44 620 814,00**	**46 230 466,84**	**43 795 058,50**	**94,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 947,00**	**109 523,98**	**109 523,98**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 493,00	86 020,00	86 020,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00	6 540,00	6 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 059,00	14 728,25	14 728,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	2 235,73	2 235,73	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**1 200 800,00**	**1 200 800,00**	**1 177 231,84**	**98,04%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 102 000,00	1 111 735,00	1 111 735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 000,00	8 398,59	64,60%
		4220	Zakup środków żywności	14 250,00	8 765,00	7 944,11	90,63%
		4270	Zakup usług remontowych	14 250,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	52 995,00	44 851,60	84,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 305,00	4 302,54	99,94%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**36 024 345,00**	**36 745 559,00**	**34 779 490,79**	**94,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	42 750,00	37 644,34	88,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 362 780,00	24 775 950,00	24 093 915,87	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 954 150,00	1 578 488,00	1 578 487,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 351 380,00	4 382 380,00	4 104 676,37	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538 710,00	555 710,00	495 350,31	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	131 659,00	119 888,31	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485 800,00	1 127 031,00	745 657,69	66,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 390,00	91 390,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 806,00	980,00	34,93%
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	35 500,00	31 835,20	89,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	950 000,00	1 000 000,00	843 330,96	84,33%
		4270	Zakup usług remontowych	509 200,00	185 873,00	143 079,94	76,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	40 100,00	30 168,00	75,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599 325,00	1 623 125,00	1 355 264,10	83,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237 500,00	257 500,00	231 045,77	89,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 900,00	1 900,00	150,00	7,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 650,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 250,00	54 900,00	52 565,41	95,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 298,00	1 297,92	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	152 000,00	118 000,00	103 697,94	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 950,00	512 139,00	512 138,08	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	54,60	54,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	2 500,00	1 340,44	53,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 500,00	110 460,00	103 413,68	93,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 000,00	114 000,00	102 118,77	89,58%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**403 750,00**	**456 350,00**	**347 664,78**	**76,18%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	9 031,85	51,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	48 750,00	33 620,13	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	390 000,00	305 012,80	78,21%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 024 734,00**	**3 422 544,00**	**3 418 782,26**	**99,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	1 130,00	1 127,53	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 607,00	2 381 153,00	2 381 017,55	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 721,00	152 941,00	152 940,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 835,00	420 065,00	418 319,46	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 734,00	48 327,00	47 954,13	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 866,00	128 209,00	127 441,66	99,40%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 900,00	28 892,16	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 510,00	3 508,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 630,00	183 960,00	183 348,38	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 360,00	8 337,52	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 532,00	3 528,57	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 476,00	2 473,57	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 721,00	52 200,00	52 180,84	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	1 390,00	1 335,46	96,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	2 391,00	2 377,22	99,42%
	75095		**Pozostała działalność**	**3 876 238,00**	**4 295 689,86**	**3 962 364,85**	**92,24%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 150,00	35 150,00	35 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 100,00	68 100,00	48 983,55	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	108 951,86	103 498,19	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420 238,00	3 914 238,00	3 619 087,30	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 000,00	16 236,00	95,51%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 000,00	4 272,00	71,20%
		4430	Różne opłaty i składki	213 750,00	133 750,00	124 284,84	92,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	12 500,00	10 852,97	86,82%
752			**Obrona narodowa**	**106 350,00**	**179 161,00**	**179 111,35**	**99,97%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**11 400,00**	**22 400,00**	**22 351,11**	**99,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 901,56	3 901,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	18 498,44	18 449,55	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00	-
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**94 950,00**	**156 761,00**	**156 760,24**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 340,00	94 620,00	94 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,00	7 591,88	7 591,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	893,76	893,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	48 216,00	48 216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 905,90	2 905,90	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	906,41	906,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 751,00	1 477,85	1 477,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	149,20	149,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 491 965,00**	**19 895 225,00**	**19 589 561,35**	**98,46%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**23 750,00**	**23 750,00**	**23 750,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 750,00	23 750,00	23 750,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**152 000,00**	**112 000,00**	**112 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	152 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 918 015,00**	**10 970 701,25**	**10 969 522,30**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	305 986,00	383 320,00	383 319,88	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 339,00	182 685,00	182 684,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 958,00	9 381,00	9 380,41	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 185 749,00	6 872 854,00	6 872 854,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 679,00	378 899,00	378 804,01	99,97%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	555 262,00	539 189,00	539 188,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 020,00	34 276,00	34 233,03	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 344,00	5 076,00	5 076,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 069 159,00	1 910 447,25	1 909 419,61	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 366,00	257 588,00	257 588,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 000,00	991,00	99,10%
		4260	Zakup energii	127 264,00	214 039,00	214 039,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 403,00	35 403,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	35 912,00	35 911,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 959,00	75 958,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 974,00	8 329,00	8 328,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 436,00	4 435,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	4 042,00	4 041,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 296,00	2 202,00	2 202,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	3 609,00	3 608,92	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75414		**Obrona cywilna**	**38 950,00**	**38 950,00**	**1 298,90**	**3,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	11 250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	4 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	23 250,00	1 298,90	5,59%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**71 250,00**	**71 250,00**	**14 088,00**	**19,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	23 750,00	14 088,00	59,32%
	75495		**Pozostała działalność**	**288 000,00**	**8 678 573,75**	**8 468 902,15**	**97,58%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	219 769,43	87,91%
		4090	Honoraria	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	191,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 400,00	21 725,00	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	168 332,00	147 625,47	87,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 224 073,75	8 070 231,25	98,13%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**726 000,00**	**726 000,00**	**722 043,13**	**99,45%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**726 000,00**	**726 000,00**	**722 043,13**	**99,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	382 140,00	382 140,00	381 362,91	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	2 888,00	2 888,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	412,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 030,00	30 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 470,00	14 469,34	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	245,00	244,77	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 060,00	278 105,00	274 926,21	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	910,00	909,90	99,99%
757			**Obsługa długu publicznego**	**6 369 057,00**	**5 806 000,00**	**5 782 042,91**	**99,59%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**4 826 000,00**	**5 806 000,00**	**5 782 042,91**	**99,59%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	76 000,00	84 000,00	67 280,00	80,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 750 000,00	5 722 000,00	5 714 762,91	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 543 057,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 543 057,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**16 820 029,00**	**1 525 823,78**	**490 333,00**	**32,14%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**9 859 337,00**	**1 035 490,78**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	9 859 337,00	1 035 490,78	0,00	0,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 960 692,00**	**490 333,00**	**490 333,00**	**100,00%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 960 692,00	490 333,00	490 333,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**74 758 472,00**	**88 270 486,47**	**85 961 230,03**	**97,38%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**17 463 308,00**	**20 562 667,84**	**20 385 397,42**	**99,14%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 102 632,00	5 210 437,00	5 204 105,97	99,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 535,20	21 535,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 414,00	109 446,00	108 895,99	99,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104 078,25	102 694,72	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 605,00	2 433 239,57	2 417 413,72	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 088,00	139 294,00	139 292,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754 818,00	1 971 344,59	1 947 385,02	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 903,00	228 917,65	224 574,69	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 906,00	133 669,00	133 519,38	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 842,00	48 707,00	47 451,52	97,42%
		4260	Zakup energii	235 827,00	259 184,00	252 633,75	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	28 261,00	21 671,00	20 052,11	92,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 423,00	15 178,00	14 277,80	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 967,00	135 962,00	126 506,02	93,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	911,39	30,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 329,00	6 174,00	5 840,09	94,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	336,82	67,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 949,00	18 957,00	17 537,30	92,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 217,00	9 488,00	9 486,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 794,00	427 770,00	427 428,10	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 199,00	3 699,00	3 615,69	97,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 814,00	13 718,00	11 442,56	83,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 800,00	7 391,65	75,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 896,00	50 620,70	83,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 664 340,00	8 581 554,92	8 498 189,46	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 980,00	563 381,00	563 379,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 062,18	11 016,71	84,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 504,48	16 362,84	99,14%
	80115		**Technika**	**19 719 396,00**	**22 264 710,92**	**22 075 315,03**	**99,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 977,00	59 627,00	59 030,07	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	173 562,90	173 513,50	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 106,00	2 496 979,35	2 477 597,32	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 348,00	159 131,02	159 129,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407 940,00	2 656 763,84	2 634 664,32	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 544,00	283 831,23	273 458,11	96,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 716,00	3 671,00	3 670,54	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 320,00	86 670,00	86 608,58	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 325,00	341 888,00	341 602,59	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 028,00	170 268,00	168 743,34	99,10%
		4260	Zakup energii	998 541,00	1 024 328,00	1 011 751,77	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	86 178,00	146 355,38	143 549,96	98,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 289,00	20 258,00	19 433,13	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 883,00	492 882,00	479 228,32	97,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 850,00	19 341,29	77,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 571,00	12 501,00	12 239,57	97,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 950,00	3 106,74	22,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 076,00	12 273,16	11 093,60	90,39%
		4430	Różne opłaty i składki	20 097,00	28 200,00	27 007,07	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 753,00	657 550,00	654 610,21	99,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 947,00	5 502,00	5 304,00	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 786,00	13 421,46	12 947,55	96,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 842,00	30 429,24	27 480,51	90,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 934,75	22 075,90	88,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 136,12	72 975,42	91,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 890 658,00	12 341 474,55	12 278 114,90	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	838 871,00	828 525,27	828 523,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 656,14	18 681,34	78,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 091,51	49 831,70	97,53%
		4950	Różnice kursowe	600,00	0,00	0,00	-
	80116		**Szkoły policealne**	**4 700 785,00**	**5 917 292,43**	**5 729 457,10**	**96,83%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 785,00	5 895 757,23	5 707 962,06	96,81%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 381,49	99,57%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 774 686,00**	**6 503 741,68**	**6 087 535,10**	**93,60%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	123 500,00	103 980,00	84,19%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 500,00	135 900,00	101 750,00	74,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	1 575 450,00	2 170 040,43	1 940 524,48	89,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00	4 690,00	4 689,79	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 533,55	28 526,95	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 845,00	637 440,03	628 054,24	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 264,00	39 973,21	39 972,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 304,00	443 844,61	430 793,92	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 616,00	39 354,21	38 333,46	97,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 437,00	3 721,00	3 720,70	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	13 150,00	12 860,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 632,00	85 003,00	85 003,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 081,00	18 590,00	15 391,19	82,79%
		4260	Zakup energii	226 714,00	386 914,00	371 934,00	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	8 610,00	16 620,00	16 508,71	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 955,00	5 620,00	4 083,00	72,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 585,00	113 145,00	102 643,81	90,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 408,12	2 290,51	24,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 079,00	4 599,00	4 451,33	96,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	1 331,89	12,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 332,00	2 932,00	2 277,23	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 021,00	8 499,00	7 366,18	86,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 504,00	110 104,00	109 525,66	99,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 937,00	5 747,00	5 678,96	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	2 015,00	1 795,06	89,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 140,00	3 375,28	2 166,31	64,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 347,66	18 920,82	84,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 759,81	79 401,74	87,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 344 468,00	1 794 971,52	1 775 090,98	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 657,00	108 569,94	108 569,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 847,75	18 209,11	67,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 246,81	14 960,26	92,08%
		4950	Różnice kursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**17 442 394,00**	**19 829 736,51**	**19 579 958,29**	**98,74%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 187 299,00	6 148 887,65	6 127 980,39	99,66%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	1 303,76	96,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	49 800,15	49 454,33	99,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	5 355,22	79,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 483,00	75 131,48	73 699,24	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96 593,05	96 581,25	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	42 050,00	40 600,00	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 095,00	1 597 967,51	1 587 613,56	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 487,00	104 114,44	104 112,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381 060,00	1 591 945,03	1 579 008,89	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 777,00	190 869,05	185 177,44	97,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 621,00	1 965,00	1 964,76	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 115,00	41 800,00	41 743,25	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 418,00	213 163,98	213 162,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 347,00	49 307,00	49 304,37	99,99%
		4260	Zakup energii	532 985,00	613 396,64	612 561,47	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	88 536,00	98 484,00	98 474,34	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 115,00	11 151,00	10 917,65	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 942,00	216 243,89	210 412,37	97,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 735,56	5 264,46	49,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 369,00	10 047,00	9 732,76	96,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 332,53	2 596,14	41,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 942,00	12 248,52	12 048,66	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	13 168,00	14 683,11	14 682,22	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 265,00	381 839,00	381 484,20	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 983,00	3 684,80	3 684,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 863,00	4 671,92	4 602,92	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 585,00	29 951,67	28 343,81	94,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 629,18	46 765,74	78,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 856,23	185 112,31	68,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 098 520,00	7 288 659,27	7 246 852,32	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 419,00	451 132,41	451 131,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 668,83	45 528,39	60,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 650,91	52 700,89	88,35%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**4 665 085,00**	**5 272 482,09**	**5 229 753,49**	**99,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 190,00	84 089,00	83 681,04	99,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 945,35	35 680,28	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 120,00	322 603,42	321 038,16	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 908,00	21 225,00	21 223,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 313,00	683 133,17	675 690,29	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 038,00	74 276,08	73 411,48	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 997,00	59 045,84	59 043,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 696,00	22 518,00	21 001,88	93,27%
		4260	Zakup energii	74 556,00	70 457,00	69 306,92	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	11 349,00	10 592,00	10 540,36	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 127,00	6 827,00	6 827,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 787,00	58 617,00	53 337,07	90,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	464,05	46,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 025,00	2 775,00	2 762,43	99,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	537,48	53,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 410,00	3 110,00	2 498,35	80,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 175,00	3 535,00	3 533,71	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 129,00	146 357,00	143 085,47	97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 806,00	1 806,00	1 697,23	93,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 706,00	4 365,20	3 141,44	71,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 100,00	6 140,83	86,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 023 202,00	3 407 018,00	3 390 030,31	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 551,00	239 563,00	239 557,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 930,33	1 930,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 093,70	1 093,70	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**275 500,00**	**275 500,00**	**197 892,21**	**71,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 500,00	81 398,00	38 797,25	47,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	194 102,00	159 094,96	81,96%
	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**	**3 705 798,00**	**4 014 894,46**	**3 906 117,29**	**97,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 394,00	1 473,56	1 473,49	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 972,75	29 889,10	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 156,00	418 817,89	391 848,76	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 001,00	25 280,24	25 278,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 340,00	521 111,38	503 764,06	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 964,00	71 824,38	55 075,42	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 817,00	21 123,00	21 121,89	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 963,00	8 963,00	8 620,33	96,18%
		4260	Zakup energii	69 814,00	75 858,00	75 858,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 394,00	6 556,00	5 947,92	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 101,00	908,00	907,22	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 270,00	28 270,00	27 431,75	97,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 599,00	1 118,87	69,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 303,00	5 875,00	5 793,67	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	767,00	993,00	993,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 213,00	136 614,00	136 254,19	99,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282,00	180,00	135,96	75,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	471,00	218,00	46,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 333,00	8 210,32	5 924,74	72,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 342 592,00	2 475 464,00	2 433 134,91	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 013,00	175 329,94	175 327,50	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**125 617,66**	**124 198,46**	**98,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 508,67	47 296,54	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,52	186,95	24,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 335,70	76 714,97	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,77	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 011 520,00**	**3 503 842,88**	**2 645 605,64**	**75,51%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	57 000,00	37 000,00	64,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	28 429,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	37 974,00	28 326,01	74,59%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,00	7 903,00	2 837,90	35,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 221,00	9 332,00	3 914,66	41,95%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	1 161,00	229,98	19,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395 980,00	1 168 093,00	934 302,11	79,99%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 189,00	35 788,00	14 636,11	40,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 896,00	5 770,99	97,88%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	31 092,00	16 696,73	53,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 913,00	84 380,00	84 122,42	99,69%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	466 714,00	439 577,36	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 050,00	357 574,00	86 955,06	24,32%
		4301	Zakup usług pozostałych	348 987,00	717 886,88	550 736,23	76,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	734,00	734,00	733,71	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	51 000,00	89,47%
		4431	Różne opłaty i składki	8 252,00	4 806,00	4 805,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00	290 260,00	290 259,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 646,00	146,00	18,94	12,97%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444,00	355,00	9,11	2,57%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 862,00	9 248,00	9 243,55	99,95%
851			**Ochrona zdrowia**	**485 100,00**	**674 433,00**	**638 283,00**	**94,64%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**74 100,00**	**74 100,00**	**57 000,00**	**76,92%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**410 000,00**	**600 333,00**	**581 283,00**	**96,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	106 000,00	101 000,00	100 950,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	285 000,00	480 333,00	480 333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**22 024 740,00**	**26 186 785,53**	**25 551 685,74**	**97,57%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**11 349 714,00**	**13 548 816,73**	**13 268 636,32**	**97,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	3 760,00	898,84	23,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592 577,00	8 413 188,00	8 365 844,20	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 997,00	457 839,00	457 837,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 834,00	1 448 376,00	1 443 299,19	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 373,00	108 606,00	104 660,04	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 279,00	92 339,00	92 261,51	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 886,00	544 659,73	522 414,18	95,92%
		4220	Zakup środków żywności	673 969,00	813 048,00	788 788,44	97,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 097,00	38 507,00	34 274,20	89,01%
		4260	Zakup energii	639 061,00	623 584,00	553 988,52	88,84%
		4270	Zakup usług remontowych	228 780,00	154 177,00	88 175,88	57,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 160,00	13 810,00	12 525,00	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 062,00	548 521,00	523 184,57	95,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	19 040,00	16 287,57	85,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 920,00	6 060,00	5 102,59	84,20%
		4430	Różne opłaty i składki	13 680,00	11 830,00	7 835,35	66,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 057,00	200 795,00	200 793,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 755,00	12 475,00	12 475,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 031,00	8 702,00	8 702,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 966,00	1 965,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 686,00	19 673,00	19 672,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	7 861,00	7 650,03	97,32%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 458 426,00**	**4 430 634,80**	**4 227 765,30**	**95,42%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 631 864,00	1 903 363,04	1 903 363,04	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 660,00	15 660,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	9 080,00	9 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 699,00	1 219 567,00	1 174 305,34	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 296,00	63 165,00	63 164,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 231,00	271 637,85	269 424,70	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 025,00	26 915,80	26 142,59	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	93 700,00	93 091,60	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 333,00	155 495,91	154 689,86	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	67 450,00	23 450,00	23 444,83	99,98%
		4260	Zakup energii	99 100,00	136 837,00	104 456,58	76,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 730,00	25 730,00	25 000,00	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 700,00	1 260,00	74,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 560,00	395 931,20	278 082,11	70,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 480,00	7 505,00	7 168,61	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 192,00	2 091,12	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	4 331,00	3 529,36	81,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 388,00	53 580,00	53 577,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	2 860,00	2 854,00	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	15 194,00	14 993,10	98,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	1 300,00	946,80	72,83%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 511 562,00**	**3 337 581,00**	**3 245 135,41**	**97,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 864,00	3 248,00	3 248,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 621,00	1 932 431,00	1 932 143,12	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 644,00	118 635,00	118 634,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 894,00	339 628,00	339 257,19	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 361,00	40 544,00	40 518,83	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	52 137,00	51 534,47	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 584,00	43 649,00	43 648,33	100,00%
		4260	Zakup energii	83 000,00	246 899,00	246 897,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 921,00	18 300,00	18 299,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 854,00	446 118,00	355 393,43	79,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 137,00	13 806,00	13 805,12	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 039,00	15 039,00	14 856,71	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	10 578,00	10 577,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00	51 098,00	51 097,36	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	2 137,00	2 136,46	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 796,00	1 649,12	91,82%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 000 575,00**	**1 478 263,00**	**1 475 300,69**	**99,80%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	801 360,00	257 800,00	257 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	126,00	125,16	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 468,00	752 811,46	751 831,60	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 295,00	48 653,00	48 652,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 173,00	138 048,72	137 568,25	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 522,00	17 532,90	17 319,23	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 088,00	47 868,00	47 868,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	41 215,00	41 209,79	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	299,33	99,78%
		4260	Zakup energii	39 171,00	43 243,00	42 374,87	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	9 754,00	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	704,00	664,00	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 844,00	101 950,00	101 949,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 560,00	4 238,51	92,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,00	3 113,00	3 070,97	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	18 266,00	18 265,07	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 872,00	1 333,92	1 326,08	99,41%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**67 345,00**	**696 172,00**	**683 570,00**	**98,19%**
		2910	Zwrot 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	13 970,00	5 776,00	41,35%
		3110	Świadczenia społeczne	67 345,00	681 406,00	677 760,00	99,46%
		4560	Odsetki 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	796,00	34,00	4,27%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 637 118,00**	**2 695 318,00**	**2 651 278,02**	**98,37%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	441 750,00	479 950,00	438 471,65	91,36%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 298,24	2 298,24	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	428,67	428,67	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 633,70	80 633,70	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 039,00	15 039,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 129,00	31 276,26	31 276,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246,00	5 834,40	5 834,40	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 856,00	962,54	962,54	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,00	179,52	179,52	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 489,00	238 605,78	238 605,78	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 561,00	44 501,00	44 501,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	449,45	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 014,00	12 616,21	84,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 547,00	107 352,39	107 352,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	20 024,00	20 024,00	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	215,51	215,51	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	8 786,00	8 622,71	98,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 618 225,45	1 376 902,03	1 376 902,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	301 833,55	256 824,96	256 824,96	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 196 201,00**	**10 064 767,89**	**9 947 928,46**	**98,84%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**346 600,00**	**326 034,00**	**311 356,00**	**95,50%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	14 678,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 700,00	232 700,00	232 700,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	78 656,00	78 656,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**796 030,00**	**1 005 711,55**	**999 046,89**	**99,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 843,00	377 027,00	371 813,14	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 426,00	25 425,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 351,00	84 558,00	84 101,84	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 244,00	9 066,55	8 790,79	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 312,00	212 080,00	211 404,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	33 271,00	33 270,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	880,00	880,00	879,24	99,91%
		4260	Zakup energii	7 137,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	549,00	1 021,00	1 020,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	704,00	704,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 109,00	250 986,00	250 979,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	120,00	119,36	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 272,00	10 237,23	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**7 053 571,00**	**7 944 504,98**	**7 895 883,21**	**99,39%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222 684,79	222 684,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 222,00	6 352,00	6 352,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 762 533,00	5 365 647,00	5 365 645,59	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 736,00	199 736,00	176 817,80	88,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 254,00	37 254,00	32 980,21	88,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 742,00	350 082,00	350 081,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 315,00	960 863,00	960 788,90	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 335,00	34 335,00	30 078,76	87,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,00	6 405,00	5 610,34	87,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 324,00	99 099,00	98 756,78	99,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	649,00	460,05	70,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	85,81	70,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	10 588,00	10 588,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 740,00	43 456,00	43 454,78	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 642,00	12 642,00	12 549,91	99,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 358,00	2 340,81	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 912,00	2 379,00	2 378,79	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	118 106,00	172 381,19	164 381,38	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	35 982,00	16 385,00	16 306,13	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 125,00	6 870,00	6 810,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 564,00	113 920,00	113 624,01	99,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 237,00	6 237,00	519,31	8,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 163,00	1 163,00	96,90	8,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 920,00	13 332,00	13 228,18	99,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 798,00	50 472,00	50 472,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 305,00	6 769,00	6 590,60	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 852,00	6 530,00	6 529,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 146,00	139 880,00	139 879,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 238,00	7 232,00	7 231,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	105,00	104,65	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 236,00	10 195,00	10 194,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 320,00	8 383,00	8 260,27	98,54%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**334 696,07**	**334 696,07**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	334 696,07	334 696,07	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**453 821,29**	**406 946,29**	**89,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	431 421,29	385 221,29	89,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 045,00	5 595,00	92,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 955,00	5 730,00	96,22%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 058 595,00**	**20 514 027,03**	**20 233 781,12**	**98,63%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**817 313,00**	**971 313,00**	**971 014,80**	**99,97%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 313,00	971 313,00	971 014,80	99,97%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 449 845,00**	**3 426 041,43**	**3 422 096,44**	**99,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 449 845,00	3 397 776,48	3 393 841,46	99,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 254,98	99,96%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 899 997,00**	**7 691 571,63**	**7 445 228,69**	**96,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910,00	8 910,00	6 969,56	78,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 501,00	880 588,34	876 470,29	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 396,00	53 760,00	53 758,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 419,00	918 585,30	879 938,67	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 798,00	107 736,57	88 727,50	82,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	103 700,00	103 357,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	7 200,00	5 060,00	70,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 463,00	149 963,00	144 020,91	96,04%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	194,00	43,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500,00	99 350,00	97 820,30	98,46%
		4260	Zakup energii	111 510,00	97 010,00	76 133,83	78,48%
		4270	Zakup usług remontowych	35 518,00	19 188,00	9 999,83	52,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	6 600,00	5 201,28	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 963,00	226 259,00	215 702,97	95,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 300,00	20 597,36	75,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 384,00	12 534,00	12 083,32	96,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 150,00	1 764,00	7,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 360,00	5 302,00	3 807,86	71,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 724,00	4 715,17	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 949,00	262 789,00	254 484,24	96,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	960,00	960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	9 620,00	9 226,33	95,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 876,00	25 820,78	18 111,16	70,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 318,18	11 065,65	51,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 340,70	55 253,50	71,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 891 606,00	4 125 952,32	4 089 437,71	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 434,00	278 871,00	278 868,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 154,24	12 377,88	53,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 935,20	41 621,03	90,61%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**581 004,00**	**574 132,72**	**571 841,28**	**99,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 768,00	19 879,68	19 879,68	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 490,00	4 489,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 733,00	52 803,44	52 803,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 696,00	4 621,44	4 585,70	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 250,00	204 250,00	203 577,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 505,00	15 442,00	14 505,00	93,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 529,00	371,28	370,55	99,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 432,00	254 263,88	253 626,88	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 091,00	18 011,00	18 004,03	99,96%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**56 826,00**	**18 870,00**	**18 868,19**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,00	160,00	159,53	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	23,00	22,54	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 509,00	17 520,00	17 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 078,00	1 027,00	1 026,12	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	140,00	140,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**114 000,00**	**114 000,00**	**114 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 548 470,00**	**1 833 979,75**	**1 833 822,99**	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 548 470,00	1 827 250,00	1 827 241,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	6 581,30	97,79%
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**4 502 790,00**	**5 795 768,50**	**5 795 755,16**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 502 790,00	5 755 390,00	5 755 376,66	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 378,50	40 378,50	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 500,00**	**30 826,00**	**28 440,04**	**92,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 721,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	29 105,00	28 440,04	97,72%
	85495		**Pozostała działalność**	**78 850,00**	**57 524,00**	**32 713,53**	**56,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	19 850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	343,80	68,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250,00	703,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	29 971,00	25 869,73	86,32%
855			**Rodzina**	**12 462 356,00**	**13 403 566,00**	**13 077 025,52**	**97,56%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**8 248 426,00**	**8 701 320,00**	**8 528 901,03**	**98,02%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 200,00	72 200,00	72 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 592,00	4 508,00	4 507,30	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 842 290,00	5 806 193,00	5 805 691,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 370,00	713 751,00	712 426,16	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 814,00	43 810,00	43 809,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 044,00	253 425,00	252 900,81	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 079,00	24 696,00	24 342,15	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692 180,00	934 597,00	764 910,29	81,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	45 802,00	45 802,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 302,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	17 379,00	17 379,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	599 499,00	731 285,00	731 259,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 185,00	18 596,00	18 595,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	25 943,00	25 942,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 906,00	6 905,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 410,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 542,00	529,00	528,07	99,82%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 197 930,00**	**4 621 301,00**	**4 471 434,45**	**96,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	540 285,00	435 527,00	435 524,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 482,00	1 639 326,00	1 569 490,55	95,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 704,00	112 704,00	109 649,78	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 551,00	324 080,00	300 653,89	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 831,00	38 130,00	26 019,50	68,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 730,00	294 715,00	288 078,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 936,00	275 034,00	274 903,29	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	136 000,00	130 500,00	130 362,45	99,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 175,00	25 875,00	25 495,53	98,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	3 980,00	3 949,40	99,23%
		4260	Zakup energii	94 605,00	117 847,00	113 157,49	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	60 840,00	44 898,00	38 051,59	84,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 292,00	62 044,00	56 409,00	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 366,00	311 232,00	303 084,05	97,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 904,00	584 513,00	584 512,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	11 750,00	11 200,91	95,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 067,00	90 474,00	89 929,69	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 526,00	40 449,00	37 385,44	92,43%
		4430	Różne opłaty i składki	7 210,00	5 615,00	5 366,21	95,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 315,00	40 367,00	40 297,46	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 810,00	12 127,00	12 126,30	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00	8 058,00	7 648,00	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 410,00	6 550,00	6 029,09	92,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 131,00	5 506,00	2 109,24	38,31%
	85595		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**80 945,00**	**76 690,04**	**94,74%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 945,00	44 045,62	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	16 646,16	83,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 998,28	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**369 550,00**	**605 631,37**	**446 668,95**	**73,75%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**66 500,00**	**66 500,00**	**66 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**66 500,00**	**66 500,00**	**29 852,08**	**44,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	29 852,08	44,89%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**37 050,00**	**37 050,00**	**31 980,24**	**86,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 575,00	10 574,40	99,99%
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 000,00	9 621,91	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 226,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 249,00	11 783,93	82,70%
	90095		**Pozostała działalność**	**199 500,00**	**435 581,37**	**318 336,63**	**73,08%**
		4190	Nagrody konkursowe	23 750,00	23 750,00	21 076,92	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	62 344,00	51 987,56	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 250,00	349 487,37	245 272,15	70,18%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 406 250,00**	**4 949 750,00**	**4 759 565,53**	**96,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**844 500,00**	**1 198 000,00**	**1 115 943,39**	**93,15%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	360 000,00	359 056,42	99,74%
		4090	Honoraria	0,00	11 900,00	11 623,50	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 037,00	1 036,56	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	85,75	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	26 278,35	87,59%
		4190	Nagrody konkursowe	76 000,00	65 500,00	51 456,74	78,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	10 318,25	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 500,00	714 827,00	655 437,82	91,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 000 000,00**	**1 060 000,00**	**1 060 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 500 000,00**	**1 560 000,00**	**1 560 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 000 000,00**	**1 070 000,00**	**1 009 432,14**	**94,34%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 070 000,00	1 009 432,14	94,34%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**61 750,00**	**61 750,00**	**14 190,00**	**22,98%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	14 190,00	99,58%
926			**Kultura fizyczna**	**803 056,00**	**698 413,00**	**547 444,92**	**78,38%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**362 306,00**	**257 663,00**	**242 564,31**	**94,14%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 478,00	8 079,00	7 799,31	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,00	5,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 353,00	78 683,00	77 975,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 620,00	17 721,00	16 835,51	95,00%
		4260	Zakup energii	127 890,00	72 890,00	69 456,90	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	6 307,50	39,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	64 285,00	64 190,09	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**393 250,00**	**383 250,00**	**247 380,61**	**64,55%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	169 794,72	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	85 500,00	85 500,00	40 786,30	47,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 750,00	127 750,00	36 799,59	28,81%
	92695		**Pozostała działalność**	**47 500,00**	**57 500,00**	**57 500,00**	**100,00%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
			Razem	**257 996 520,00**	**285 895 890,44**	**267 556 685,83**	**93,59%**

2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**46 326 915,00**	**65 754 791,65**	**55 412 112,85**	**84,27%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**50 767,00**	**50 767,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 767,00	50 767,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**46 276 148,00**	**65 704 024,65**	**55 412 112,85**	**84,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 398 142,00	45 931 629,44	35 817 240,65	77,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	696 639,00	696 639,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 255,00	408 532,00	85,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 981,00	112 981,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 648 006,00	17 648 005,47	17 648 005,46	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	668 500,00	558 700,00	83,58%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	170 014,74	170 014,74	100,00%
630			**Turystyka**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 000 000,00**	**3 340 000,00**	**3 278 604,99**	**98,16%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 000 000,00**	**3 340 000,00**	**3 278 604,99**	**98,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 340 000,00	3 278 604,99	98,16%
710			**Działalność usługowa**	**11 623,00**	**11 623,00**	**9 634,84**	**82,89%**
	71095		**Pozostała działalność**	**11 623,00**	**11 623,00**	**9 634,84**	**82,89%**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 623,00	11 623,00	9 634,84	82,89%
750			**Administracja publiczna**	**330 000,00**	**880 680,00**	**640 196,27**	**72,69%**
	75019		**Rady powiatów**	**40 000,00**	**40 000,00**	**37 687,20**	**94,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 687,20	94,22%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**358 130,00**	**317 336,31**	**88,61%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	279 206,31	87,25%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**13 500,00**	**11 562,00**	**85,64%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	11 562,00	85,64%
	75095		**Pozostała działalność**	**290 000,00**	**469 050,00**	**273 610,76**	**58,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	469 050,00	273 610,76	58,33%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 090 000,00**	**1 239 747,25**	**1 228 721,81**	**99,11%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**420 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	420 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**670 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**419 747,25**	**408 721,81**	**97,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 747,25	108 732,00	90,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	299 989,81	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 290 000,00**	**3 309 000,00**	**1 064 107,80**	**32,16%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**700 000,00**	**956 000,00**	**954 540,00**	**99,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	956 000,00	954 540,00	99,85%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 590 000,00**	**2 353 000,00**	**109 567,80**	**4,66%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 000,00	2 353 000,00	109 567,80	4,66%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 980 000,00**	**10 813 400,00**	**10 738 456,64**	**99,31%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**8 980 000,00**	**9 813 400,00**	**9 738 456,64**	**99,24%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 980 000,00	9 813 400,00	9 738 456,64	99,24%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 298 500,00**	**1 098 500,00**	**553 449,00**	**50,38%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 210 000,00**	**1 010 000,00**	**464 949,00**	**46,03%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	1 010 000,00	464 949,00	46,03%
	85295		**Pozostała działalność**	**88 500,00**	**88 500,00**	**88 500,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 587,80	74 587,80	74 587,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912,20	13 912,20	13 912,20	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**739 000,00**	**1 016 000,00**	**918 230,61**	**90,38%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**739 000,00**	**816 000,00**	**796 813,66**	**97,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	816 000,00	796 813,66	97,65%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**200 000,00**	**121 416,95**	**60,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	121 416,95	60,71%
855			**Rodzina**	**2 300 000,00**	**2 500 000,00**	**539 695,00**	**21,59%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 300 000,00**	**2 500 000,00**	**539 695,00**	**21,59%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	540 000,00	539 695,00	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20 800,00**	**20 800,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**20 800,00**	**20 800,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**68 226 038,00**	**90 064 541,90**	**74 404 009,81**	**82,61%**

2.17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Wołomińskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**253 201 114,04**	**46 904 464,72**	**73 906 547,00**	**98 865 261,03**	82 380 077,04	83,33%
1.a	**- wydatki bieżące**			**69 254 417,04**	**31 330 188,78**	**17 140 509,00**	**22 312 173,10**	17 939 359,51	80,40%
1.b	**- wydatki majątkowe**			**183 946 697,00**	**15 574 275,94**	**56 766 038,00**	**76 553 087,93**	64 440 717,53	84,18%
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**14 546 504,36**	**1 181 516,78**	**3 018 878,00**	**4 760 595,42**	4 442 841,98	93,33%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**4 973 964,36**	**1 131 516,78**	**2 930 378,00**	**3 499 201,42**	3 249 170,98	92,85%
1.1.1.1	Projekt Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	2021	2023	366 106,00	301 776,00	171 292,00	64 330,00	48 840,37	75,92%
1.1.1.2	Projekt Europejskie staże zawodowe - Przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	2021	2023	393 637,57	175 769,57	217 868,00	217 868,00	198 341,01	91,04%
1.1.1.3	POWER....Bo uczeń jest najważniejszy - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	2021	2023	387 986,00	375 136,00	12 850,00	12 850,00	12 849,57	100%
1.1.1.4	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Dotacja na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	2021	2028	349 880,00	50 010,00	46 350,00	46 350,00	46 350,00	100%
1.1.1.5	POWER - szansą dla młodych - Zwiększenie szansy dla młodych na rynku pracy	2022	2023	664 800,00	141 215,21	300 900,00	523 584,79	484 224,69	92,48%
1.1.1.6	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - Rozwój opieki nieformalnej, wsparcie rodzin i osób pełniących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	2022	2023	2 260 118,00	79 000,00	2 181 118,00	2 181 118,00	2 181 118,00	100%
1.1.1.7	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy jst	2022	2023	102 806,00	8 610,00	0,00	94 196,00	92 370,00	98,06%
1.1.1.8	Projekt "Europejskie staże zawodowe w Mościckim" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach	2023	2024	448 630,79	0,00	0,00	358 904,63	185 077,34	51,57%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	pracy								
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**9 572 540,00**	**50 000,00**	**88 500,00**	**1 261 394,00**	**1 193 671,00**	**94,63%**
1.1.2.1	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych: 1. Utworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznch - modernizacja i dostosowanie obiektu. 2. Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego - modernizacja i dostosowanie mieszkań (cross finansing) - Modernizacja i dostosowanie obiektu dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych	2022	2023	138 500,00	50 000,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	100%
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	9 434 040,00	0,00	0,00	1 172 894,00	1 105 171,00	94,23%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**238 654 609,68**	**45 722 947,94**	**70 887 669,00**	**94 104 665,61**	**77 937 235,06**	**82,82%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**64 280 452,68**	**30 198 672,00**	**14 210 131,00**	**18 812 971,68**	**14 690 188,53**	**78,09%**
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakladu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	2019	2025	218 160,00	120 960,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	2020	2024	49 293 364,00	28 020 293,00	10 203 000,00	11 962 691,00	10 108 290,00	84,50%
1.3.1.3	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	2020	2024	379 059,00	201 227,00	79 023,00	91 609,00	84 423,00	92,16%
1.3.1.4	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów	2021	2028	36 757,00	12 051,00	3 938,00	5 000,00	4 937,22	98,74%
1.3.1.5	Zakup wody do tężni solankowej przy DPS Zielonka - Poprawienie warunków mieszkańców	2021	2023	4 803,00	3 203,00	1 600,00	1 600,00	514,45	32,16%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Urlach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urle w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	2021	2027	1 555 000,00	365 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	100%
1.3.1.7	Parking depozytowy dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu wołomińskiego - Zorganizowanie parkingu depozytowego dla samochodów zatrzymanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym	2021	2024	1 154 236,00	539 166,00	215 070,00	402 070,00	385 330,00	95,84%
1.3.1.8	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	2022	2024	414 100,00	134 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100%
1.3.1.9	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacji i prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	2022	2024	865 500,00	280 000,00	288 400,00	288 400,00	216 300,00	75%
1.3.1.10	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Terapia grupowa i indywidualna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	2022	2024	176 200,00	57 000,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	100%
1.3.1.11	Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo - Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo	2021	2024	170 000,00	62 000,00	76 000,00	60 000,00	28 000,00	46,67%
1.3.1.12	Program udzielania dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej	2022	2023	260 500,00	10 500,00	250 000,00	250 000,00	219 769,43	87,91%
1.3.1.13	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego - Zatrudnienie biegłego rewidenta	2023	2025	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	22 078,50	88,31%
1.3.1.14	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl na lata 2023-2024 - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych	2023	2024	62 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
1.3.1.15	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.	2023	2024	868 500,00	0,00	430 000,00	408 500,00	390 192,49	95,52%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego. - Prowadzenie całodobowej placówki dla samotnych rodzicow z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych								
1.3.1.16	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Prowadzenie biura wspierającego organizacje pozarządowe/centrum organizacji pozarządowych, które za zadanie będzie miało w szczególności wspomaganie informacyjne, doradcze i techniczne organizacji pozarządowych.	2023	2024	72 150,00	0,00	37 000,00	35 150,00	35 150,00	100%
1.3.1.17	Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - Sprawna obsługa interesantów	2023	2024	5 500 000,00	0,00	1 900 000,00	2 200 000,00	2 168 975,40	98,59%
1.3.1.18	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji - Sprawna obsługa interesantów	2022	2023	693 272,00	393 272,00	300 000,00	300 000,00	220 524,72	73,51%
1.3.1.19	Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 481 851,68	0,00	0,00	2 381 851,68	437 003,32	18,35%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**174 374 157,00**	**15 524 275,94**	**56 677 538,00**	**75 291 693,93**	**63 247 046,53**	**84,00%**
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	2019	2024	214 224,00	53 070,00	124 254,00	61 623,00	61 623,00	100%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2019	2023	200 000,00	149 712,00	50 288,00	50 288,00	50 288,00	100%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki-Górki, gm. Poświętne. (I etap wykonanie dokumentacji projektowej) - Polepszenie warunków mieszkańców	2019	2023	101 000,00	50 000,00	51 000,00	51 000,00	43 831,05	85,94%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2024	689 309,00	269 309,00	270 000,00	270 000,00	194 884,20	72,18%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - dokumentacja projektowa - Poprawienie	2020	2024	200 000,00	11 070,00	188 930,00	7 874,00	0,00	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	bezpieczeństwa mieszkańców.								
1.3.2.6	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021	2023	140 000,00	47 970,00	92 030,00	92 030,00	90 036,00	97,83%
1.3.2.7	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021	2024	580 000,00	54 735,00	365 265,00	160 000,00	144 525,00	90,33%
1.3.2.8	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021	2024	135 000,00	7 380,00	67 620,00	61 200,00	7 257,00	11,86%
1.3.2.9	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021	2024	215 742,00	9 840,00	205 902,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.10	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021	2024	240 000,00	9 840,00	170 160,00	40 740,00	12 423,00	30,70%
1.3.2.11	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021	2024	250 000,00	11 070,00	118 930,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	2021	2025	265 000,00	5 000,00	125 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	52 767,00	2 000,00	50 767,00	50 767,00	0,00	0%
1.3.2.14	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	2019	2024	108 609,00	26 445,00	82 164,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.15	Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach - Ułatwienie dostępu do edukacji dla młodzieży	2022	2023	400 000,00	200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	12 495 059,00	2 357 640,00	5 306 059,00	10 137 419,00	10 108 731,80	99,72%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	360 000,00	5 000,00	125 000,00	55 000,00	55 000,00	100%
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W, ul. Boryny, gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	132 385,00	30 000,00	102 385,00	102 385,00	96 875,00	94,62%
1.3.2.19	Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	9 665 291,74	1 115 484,00	4 735 692,00	8 549 807,74	8 153 802,60	95,37%
1.3.2.20	Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	200 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100%
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	120 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100%
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	170 000,00	40 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0%
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	220 500,00	5 000,00	115 000,00	115 500,00	115 500,00	100%
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	256 535,00	5 000,00	75 000,00	51 535,00	51 535,00	100%
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	290 000,00	0,00	70 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	470 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybów Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	275 520,00	5 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100%
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	200 000,00	5 000,00	95 000,00	35 590,00	35 590,00	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	156 961,00	5 000,00	95 000,00	115 000,00	101 685,00	88,42%
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	140 000,00	5 000,00	45 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	257 600,00	55 000,00	85 000,00	60 789,00	16 659,00	27,41%
1.3.2.32	Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	250 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	236 320,00	0,00	115 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	336 295,00	50 000,00	70 000,00	140 000,00	121 045,00	86,46%
1.3.2.35	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	19 002 685,12	8 548 453,00	10 862 608,00	10 454 232,12	10 187 022,34	97,44%
1.3.2.36	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	332 340,00	5 000,00	95 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
1.3.2.37	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	310 000,00	40 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
1.3.2.38	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	302 660,00	5 000,00	115 000,00	79 950,00	79 950,00	100%
1.3.2.39	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	270 000,00	5 000,00	105 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
1.3.2.40	Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	127 500,00	0,00	85 000,00	127 500,00	127 500,00	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.41	Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2020	2023	91 995,00	42 300,00	28 798,00	49 695,00	41 995,00	84,51%
1.3.2.42	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020	2024	500 000,00	251 600,00	78 400,00	238 400,00	174 832,00	73,34%
1.3.2.43	Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020	2023	189 600,00	118 110,00	67 490,00	71 490,00	71 490,00	100%
1.3.2.44	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 - Polepszenie warunków mieszkańców	2018	2023	447 719,00	329 254,00	118 465,00	118 465,00	88 784,10	74,95%
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2018	2023	277 679,00	154 064,00	97 785,00	123 615,00	123 615,00	100%
1.3.2.46	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	6 874 736,00	25 223,01	6 521 954,00	6 849 512,99	6 839 068,18	99,85%
1.3.2.47	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	10 641 829,20	0,00	4 696 737,00	5 579 329,00	5 479 215,37	98,21%
1.3.2.48	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	245 000,00	20 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0%
1.3.2.49	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka - Poprawa warunków podopiecznych oraz wychowawców	2022	2023	2 693 424,75	193 424,75	2 300 000,00	2 500 000,00	539 695,00	21,59%
1.3.2.50	Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	1 000 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	984 600,00	98,46%
1.3.2.51	Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku) - Poprawa jakości funkcjonowania budynku	2022	2023	8 580 000,00	100 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	8 454 532,70	99,70%
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	2 818 232,00	150 000,00	2 668 232,00	2 668 232,00	2 653 876,41	99,46%
1.3.2.53	Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85	2022	2023	889 000,00	73 000,00	739 000,00	816 000,00	796 813,66	97,64%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Wołomin - Polepszenie warunków pracy w placówce								
1.3.2.54	Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	150 000,00	0,00	145 000,00	150 000,00	45 200,00	30,13%
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	275 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	275 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
1.3.2.57	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	12 326 189,25	0,00	500 000,00	4 019 702,32	1 554 915,53	38,68%
1.3.2.58	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	6 419 069,38	0,00	500 000,00	5 372 962,38	1 232 025,90	22,93%
1.3.2.59	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.60	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	325 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
1.3.2.61	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	325 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0%
1.3.2.62	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	375 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
1.3.2.63	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	99 950,00	99,95%
1.3.2.64	Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100%
1.3.2.65	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	328 681,00	0,00	100 000,00	61 341,00	61 340,60	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.66	Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	1 800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.67	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	2016	2023	305 934,00	294 311,00	11 623,00	11 623,00	9 634,84	82,89%
1.3.2.68	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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2023	485 737,00	386 251,18	0,00	99 485,82	97 086,22	97,59%
1.3.2.69	Projekt rozbudowy DP nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	2019	2023	185 000,00	95 210,00	0,00	89 790,00	89 790,00	100%
1.3.2.70	Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	150 000,00	3 230,00	0,00	146 770,00	138 658,00	94,47%
1.3.2.71	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2025	425 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
1.3.2.72	Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	225 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
1.3.2.73	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	2019	2024	140 000,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.74	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców.	2019	2024	221 860,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.75	Budowa DW nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów - Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.76	Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę - Ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych	2023	2024	528 650,00	0,00	0,00	80 090,00	80 090,00	100%
1.3.2.77	Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców								
1.3.2.78	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz) - Zapewnienie poprawnej realizacji nałożonych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2023	2025	9 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100%
1.3.2.79	Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie - Poprawa warunków funkcjonowania uczniów	2023	2024	441 910,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	100%
1.3.2.80	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	2023	2024	2 600 800,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0%
1.3.2.81	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki) - Rozwój zaplecza infrastrukturalnego jednostek systemu oświaty	2023	2024	1 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	121 416,95	60,71%
1.3.2.82	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	148 092,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	100%
1.3.2.83	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	147 600,00	0,00	0,00	14 699,00	14 698,50	100%
1.3.2.84	Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29 - Poprawa infrastruktury domu pomocy społecznej	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
1.3.2.85	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.86	Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 715 124,00	0,00	0,00	1 315 124,00	838 924,79	63,79%
1.3.2.87	Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań - Poprawa infrastruktury	2023	2024	2 165 992,56	0,00	0,00	2 065 992,56	859 889,79	41,62%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	drogowej								

2.18. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**46 350,00**	**1 869 533,00**	**696 639,00**	**1 219 244,00**	**1 151 521,00**	**94,45%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**46 350,00**	**1 869 533,00**	**696 639,00**	**1 219 244,00**	**1 151 521,00**	**94,45%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00	46 350,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	696 639,00	0,00	696 639,00	696 639,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 172 894,00	696 639,00	476 255,00	408 532,00	85,78%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**97 847,72**	**3 651,72**	**94 196,00**	**92 370,00**	**98,06%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**97 847,72**	**3 651,72**	**94 196,00**	**92 370,00**	**98,06%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 825,86	1 825,86	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 215,86	1 825,86	91 390,00	91 390,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 806,00	0,00	2 806,00	980,00	34,93%
801			**Oświata i wychowanie**	**402 010,00**	**544 847,88**	**137 884,00**	**808 973,88**	**599 929,18**	**74,16%**
	80195		**Pozostała działalność**	**402 010,00**	**544 847,88**	**137 884,00**	**808 973,88**	**599 929,18**	**74,16%**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,00	5 258,00	2 231,00	7 903,00	2 837,90	35,91%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,00	732,00	297,00	1 161,00	229,98	19,81%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 838,00	28 650,00	16 051,00	35 788,00	14 636,11	40,90%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	21 072,00	0,00	31 092,00	16 696,73	53,70%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	145 888,00	482 304,88	113 405,00	717 886,88	550 736,23	76,72%
		4301	Zakup usług pozostałych	190 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	734,00	0,00	0,00	734,00	733,71	99,96%
		4431	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 100,00	4 546,00	4 806,00	4 805,86	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	345,00	434,00	355,00	9,11	2,57%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 862,00	5 386,00	0,00	9 248,00	9 243,55	99,95%
852			**Pomoc społeczna**	**2 269 618,00**	**542 352,15**	**540 482,58**	**2 269 618,00**	**2 269 618,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**2 269 618,00**	**542 352,15**	**540 482,58**	**2 269 618,00**	**2 269 618,00**	**100,00%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 596,48	0,00	2 298,24	2 298,24	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	428,67	428,67	428,67	428,67	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 634,00	0,30	80 633,70	80 633,70	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 339,00	4 300,00	15 039,00	15 039,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 129,00	10 867,00	7 719,74	31 276,26	31 276,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246,00	3 407,00	2 818,60	5 834,40	5 834,40	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 856,00	185,00	3 078,46	962,54	962,54	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,00	120,00	659,48	179,52	179,52	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 489,00	140 534,00	60 417,22	238 605,78	238 605,78	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 561,00	91 059,00	76 119,00	44 501,00	44 501,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 547,00	100 079,00	22 273,61	107 352,39	107 352,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	26 254,00	11 742,00	20 024,00	20 024,00	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	216,00	0,49	215,51	215,51	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 618 225,45	54 437,00	295 760,42	1 376 902,03	1 376 902,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	301 833,55	10 156,00	55 164,59	256 824,96	256 824,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 587,80	0,00	0,00	74 587,80	74 587,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912,20	0,00	0,00	13 912,20	13 912,20	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**300 900,00**	**222 684,79**	**0,00**	**523 584,79**	**484 224,69**	**92,48%**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**300 900,00**	**222 684,79**	**0,00**	**523 584,79**	**484 224,69**	**92,48%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222 684,79	0,00	222 684,79	222 684,79	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 736,00	0,00	0,00	199 736,00	176 817,80	88,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 254,00	0,00	0,00	37 254,00	32 980,21	88,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 335,00	0,00	0,00	34 335,00	30 078,76	87,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,00	0,00	0,00	6 405,00	5 610,34	87,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	0,00	0,00	649,00	460,05	70,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	0,00	0,00	121,00	85,81	70,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 642,00	0,00	0,00	12 642,00	12 549,91	99,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	0,00	0,00	2 358,00	2 340,81	99,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 237,00	0,00	0,00	6 237,00	519,31	8,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 163,00	0,00	0,00	1 163,00	96,90	8,33%
			RAZEM	**3 018 878,00**	**3 277 265,54**	**1 378 657,30**	**4 915 616,67**	**4 597 662,87**	**93,53%**

2.19. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Wołomińskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**27 560,00**	**27 560,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**27 560,00**	**27 560,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 560,00	27 560,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 013 945,65**	**962 813,41**	**94,96%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 013 945,65**	**962 813,41**	**94,96%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 013 945,65	962 813,41	94,96%
710			**Działalność usługowa**	**2 763 436,21**	**2 735 424,10**	**98,99%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**805 298,21**	**805 298,21**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 298,21	805 298,21	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 958 138,00**	**1 930 125,89**	**98,57%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 958 138,00	1 930 125,89	98,57%
750			**Administracja publiczna**	**90 807,98**	**90 807,98**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 807,98**	**90 807,98**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 807,98	90 807,98	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**67 141,00**	**67 140,24**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**62 141,00**	**62 140,24**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 141,00	62 140,24	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 570 701,25**	**11 569 522,30**	**99,99%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 570 701,25**	**11 569 522,30**	**99,99%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 970 701,25	10 969 522,30	99,99%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**726 000,00**	**722 043,13**	**99,45%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**726 000,00**	**722 043,13**	**99,45%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 000,00	722 043,13	99,45%
801			**Oświata i wychowanie**	**124 528,77**	**123 120,34**	**98,87%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**124 528,77**	**123 120,34**	**98,87%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	124 528,77	123 120,34	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
852			**Pomoc społeczna**	**3 948 986,80**	**3 944 752,10**	**99,89%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 267 580,80**	**3 266 992,10**	**99,98%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 267 580,80	3 266 992,10	99,98%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**681 406,00**	**677 760,00**	**99,46%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 406,00	677 760,00	99,46%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 432 543,91**	**1 386 336,03**	**96,77%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**666 426,55**	**666 418,67**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 426,55	666 418,67	100,00%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**334 696,07**	**334 696,07**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 696,07	334 696,07	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**431 421,29**	**385 221,29**	**89,29%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 421,29	385 221,29	89,29%
855			**Rodzina**	**51 643,00**	**51 142,27**	**99,03%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**51 643,00**	**51 142,27**	**99,03%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 643,00	51 142,27	99,03%
			Razem	**21 817 294,57**	**21 680 661,90**	**99,37%**

2.20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Wołomińskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**27 560,00**	**27 560,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**27 560,00**	**27 560,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	27 560,00	27 560,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 013 945,65**	**962 813,41**	**94,96%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 013 945,65**	**962 813,41**	**94,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 918,41	123 918,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 364,00	11 364,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 213,94	24 213,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,65	3 358,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 407,87	14 236,88	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 304,94	434 177,83	89,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 835,50	13 835,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	224,50	224,50	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	526,70	526,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	353,30	353,30	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	54 927,93	54 927,93	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	238 413,12	238 413,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 956,79	43 122,85	98,10%
710			**Działalność usługowa**	**2 763 436,21**	**2 735 424,10**	**98,99%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**805 298,21**	**805 298,21**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 981,25	352 981,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 919,00	20 919,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 677,46	60 677,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 647,52	8 647,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 072,98	362 072,98	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 958 138,00**	**1 930 125,89**	**98,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 105,00	1 525,55	72,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 315,00	168 995,76	99,81%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	946 788,00	945 961,13	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 767,00	68 766,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 102,00	194 937,10	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 283,00	19 080,11	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 296,00	114 281,27	99,99%
		4260	Zakup energii	26 553,00	26 552,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 353,00	14 260,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 565,00	3 755,00	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 366,00	316 776,57	92,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 599,00	4 586,90	99,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	436,40	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 504,00	86,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 292,00	30 291,11	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 754,00	5 753,22	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 813,00	3 812,71	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zatrudniający			
750			**Administracja publiczna**	**90 807,98**	**90 807,98**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 807,98**	**90 807,98**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 722,00	71 722,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 166,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 064,25	12 064,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,73	1 855,73	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**67 141,00**	**67 140,24**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,56	3 901,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,44	1 098,44	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**62 141,00**	**62 140,24**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 591,88	7 591,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,76	893,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 216,00	48 216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,90	2 905,90	100,00%
		4260	Zakup energii	906,41	906,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477,85	1 477,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,20	149,20	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 570 701,25**	**11 569 522,30**	**99,99%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 570 701,25**	**11 569 522,30**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	383 320,00	383 319,88	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 685,00	182 684,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 381,00	9 380,41	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 872 854,00	6 872 854,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	378 899,00	378 804,01	99,97%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	539 189,00	539 188,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 276,00	34 233,03	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 076,00	5 076,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 910 447,25	1 909 419,61	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 588,00	257 588,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	991,00	99,10%
		4260	Zakup energii	214 039,00	214 039,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 403,00	35 403,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 912,00	35 911,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 959,00	75 958,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 329,00	8 328,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 436,00	4 435,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 042,00	4 041,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 202,00	2 202,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 609,00	3 608,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**726 000,00**	**722 043,13**	**99,45%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**726 000,00**	**722 043,13**	**99,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	382 140,00	381 362,91	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	2 888,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	30 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 470,00	14 469,34	100,00%
		4260	Zakup energii	245,00	244,77	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 105,00	274 926,21	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	909,90	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**124 528,77**	**123 120,34**	**98,87%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**124 528,77**	**123 120,34**	**98,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 508,67	47 296,54	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,52	186,95	24,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 257,58	75 636,85	99,19%
852			**Pomoc społeczna**	**3 948 986,80**	**3 944 752,10**	**99,89%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 267 580,80**	**3 266 992,10**	**99,98%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 479 863,04	1 479 863,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 691,00	1 042 415,18	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 165,00	63 164,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 161,85	192 155,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 275,80	19 212,24	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 995,91	110 987,72	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	23 450,00	23 444,83	99,98%
		4260	Zakup energii	60 237,00	60 122,30	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 752,20	195 699,11	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 005,00	4 980,18	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,60	98,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 531,00	3 529,36	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 939,00	23 938,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 860,00	2 854,00	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 994,00	14 993,10	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	946,80	98,63%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**681 406,00**	**677 760,00**	**99,46%**
		3110	Świadczenia społeczne	681 406,00	677 760,00	99,46%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 432 543,91**	**1 386 336,03**	**96,77%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**666 426,55**	**666 418,67**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 694,00	143 694,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 440,00	8 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 789,00	37 789,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 141,55	3 141,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 080,00	186 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 271,00	33 270,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	880,00	879,24	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 021,00	1 020,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	704,00	704,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 986,00	250 979,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	119,36	99,47%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**334 696,07**	**334 696,07**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 696,07	334 696,07	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**431 421,29**	**385 221,29**	**89,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	431 421,29	385 221,29	89,29%
855			**Rodzina**	**51 643,00**	**51 142,27**	**99,03%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**51 643,00**	**51 142,27**	**99,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	34 468,00	33 967,47	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	258,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 917,00	13 916,80	100,00%
			Razem	**21 817 294,57**	**21 680 661,90**	**99,37%**

2.21. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 425 000,00**	**9 725 125,24**	**682,46%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 425 000,00**	**9 725 125,24**	**682,46%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 283 100,00	7 676 058,22	598,24%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 756,39	-
		0750	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	22 000,00	134 561,46	611,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	112 800,00	524 595,55	465,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	885 333,67	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 100,00	128 902,68	1 815,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306 912,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 004,45	-
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**1 133,40**	**22,67%**
	71015		**Nadzór budowlany**	**5 000,00**	**1 133,40**	**22,67%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	402,80	8,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	323,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**18 501,40**	**-**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**18 501,40**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 662,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	444,40	-
		0750	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	0,00	5 395,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 719,00**	**18 177,00**	**142,91%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**12 719,00**	**18 177,00**	**142,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 719,00	18 177,00	142,91%
			Razem	**1 442 719,00**	**9 762 937,04**	**676,70%**

2.22. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**10 530 117,00**	**12 728 308,00**	**10 713 340,00**	**84,17%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	**10 203 000,00**	**11 962 691,00**	**10 108 290,00**	**84,50%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Miasta Stołecznego Warszawy)	-	-	-	-	-	-	10 203 000,00	11 962 691,00	10 108 290,00	84,50%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	-	-	-	-	-	-	**50 767,00**	**50 767,00**	-	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	-	-	-	-	-	-	50 767,00	50 767,00	-	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	**276 350,00**	**714 850,00**	**605 050,00**	**84,64%**
		2719	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki	-	-	-	-	-	-	46 350,00	46 350,00	46 350,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	230 000,00	668 500,00	558 700,00	83,58%
			Dotacja celowa dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne - powierzenie zadania	-	-	-	-	-	-	85 000,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
			Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	-	-	-	-	-	-	145 000,00	150 000,00	45 200,00	30,13%
			Dotacja celowa dla - Gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w miejscowości Ciemne na skrzyżowaniu ulicy wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Stary Janków	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
			Dotacja celowa dla Gminy Tłuszcz Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz (przekazanie zadania)	-	-	-	-	--	-	-	386 000,00	386 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	-	-	-	-	-	-	**11 623,00**	**11 623,00**	**9 634,84**	**82,89%**
	71095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**11 623,00**	**11 623,00**	**9 634,84**	**82,89%**
		6630	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	-	-	-	-	-	-	11 623,00	11 623,00	9 634,84	82,89%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**665 750,00**	**655 750,00**	**655 739,81**	**99,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	75404		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	-	-	-	-	-	-	23 750,00	23 750,00	23 750,00	100,00%
			Zakup dwóch samochodów osobowych dla KSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie: samochód osobowy typu C w wersji nieoznakowanej, samochód osobowy typu C w wersji oznakowanej	-	-	-	-	--	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
			Automatyczny System Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych ARTR dla Komendy Stołecznej Policji	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia (KP PSP w Wołominie)	-	-	-	-	-	-	**152 000,00**	**112 000,00**	**112 000,00**	**100,00%**
	75411		Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo-konferencyjną (KP PSP w Wołominie)	-	-	-	-	-	-	**70 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**300 000,00**	**299 989,81**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	299 989,81	100,00%
			Pomoc Finansowa dla Gminy Klembów utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Pomoc Finansowa dla Gminy Kobyłka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 989,81	99,98%
			Pomoc Finansowa dla Gminy Marki utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Pomoc Finansowa dla Gminy Radzymin utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Pomoc Finansowa dla Gminy Zielonka utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	-	-	-	**280 250,00**	**329 650,00**	**261 730,00**	**79,40%**
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	-	-	-	-	-	-	**280 250,00**	**273 650,00**	**205 730,00**	**75,18%**
		2310; 2320; 2330	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	-	-	-	-	-	-	280 250,00	273 650,00	205 730,00	75,18%
	80195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Jadów - remont kapitalny kanalizacji i pomieszczeń przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Urlach użyczonych od Gminy na potrzeby LO w Urlach	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**9 322 000,00**	**11 350 733,00**	**11 275 789,64**	**99,33%**
	85111		**Szpitale ogólne**	-	-	-	-	-	-	**9 037 000,00**	**9 870 400,00**	**9 795 456,64**	**99,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2560	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek	-	-	-	-	-	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	**8 980 000,00**	**9 813 400,00**	**9 738 456,64**	**99,24%**
			Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - modernizacja dachu na budynku głównym Szitala	-	-	-	-	-	-	-	794 000,00	747 348,00	94,12%
			Dotacja celowa - dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	-	-	-	-	-	-	8 480 000,00	8 480 000,00	8 454 532,70	99,69%
			Dotacja celowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Oddział okulistyki	-	-	-	-	-	-	-	139 400,00	136 575,94	97,97%
			Dotacja celowa - Zagospodarowanie terenu po byłych budynkach administracyjnych szpitala MBNP w Wołominie	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
			Dotacja celowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**285 000,00**	**480 333,00**	**480 333,00**	**100,00%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	285 000,00	480 333,00	480 333,00	100,00%
			Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	-	-	-	-	-	-	285 000,00	306 333,00	306 333,00	100,00%
			Profilaktyka dermatologiczna twoja skóra pod kontrolą	-	-	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	100,00%
			Profilaktyka nowotworowa - rak jajnika, rak piersi	-	-	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej Budowa hospicjum dla dzieci w Wołominie	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**441 750,00**	**479 950,00**	**438 471,65**	**91,36%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**441 750,00**	**479 950,00**	**438 471,65**	**91,36%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	441 750,00	479 950,00	438 471,65	91,36%
			Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	-	-	-	-	-	-	61 750,00	61 750,00	58 925,23	95,43%-
			Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	-	-	-	-	-	-	380 000,00	-	-	-
			Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	-	-	-	-	-	-	-	103 200,00	103 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	-	-	-	-	-	-	-	111 000,00	111 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	43 075,94	61,53%
			Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	-	-	-	-	-	-	-	132 500,00	120 770,48	91,15%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 400,00**	**14 678,00**	**-**	**0,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 400,00**	**14 678,00**	**-**	**0,00%**
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	-	-	-	-	-	-	11 400,00	14 678,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 500 000,00**	**3 630 000,00**	**3 569 432,14**	**-**	**-**	**-**	**47 500,00**	**128 300,00**	**80 800,00**	**98,33%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 000 000,00**	**1 060 000,00**	**1 060 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 800,00**	**20 800,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęsnem	1 000 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla Pałacu w Chrzęsnem na budowę pomnika Władysława Podkowińskiego	-	-	-	-	-	-	-	20 800,00	20 800,00	100,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka na remont instalacji elektrycznej	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 000 000,00**	**1 070 000,00**	**1 009 432,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,34%**
		2480	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	1 000 000,00	1 070 000,00	1 009 432,14	-	-	-	-	-	-	94,34%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47 500,00**	**47 500,00**	**-**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	47 500,00	47 500,00	-	0,00%
			Razem	**3 500 000,00**	**3 630 000,00**	**3 569 432,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 310 390,00**	**25 698 992,00**	**23 435 505,94**	**91,19%**

Tabela 255: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**256 500,00**	**256 500,00**	**201 500,00**	**78,56%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**256 500,00**	**256 500,00**	**201 500,00**	**78,56%**
		2830	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	-	-	-	-	-	-	256 500,00	256 500,00	201 500,00	78,56%
			Spółka Wodna w Mokrem	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-
			Spółka Wodna w Klembowie	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-
			Spółka Wodna w Mokrem	-	-	-	-	-	-		-	26 500,00	-
			Spółka Wodna w Dobczynie	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-
			Spółka Wodna w Zawadach	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-
			Spółka Wodna w Majdanie	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-
			Spółka Wodna w Tłuszczu	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-
			Spółka Wodna w Starym Kraszewie	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95 000,00**	**95 000,00**	**94 500,00**	**99,47%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95 000,00**	**95 000,00**	**94 500,00**	**99,47%**
		2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	94 500,00	99,47%
			Stowarzyszenie JAX z Łajsk	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-
			Fundacja "Fucco" z Pońca	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	-
			Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego z Serocka	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-
			Stowarzyszenie Miłośników Urli z Urli	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-
			Lokalna Organizacja Turystyczna na Wschód od Warszawy	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 150,00**	**35 150,00**	**35 150,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 150,00**	**35 150,00**	**35 150,00**	**100,00%**
		2360	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	-	-	-	-	-	-	35 150,00	35 150,00	35 150,00	100,00%
			Fundacja Ogarnij Emocje z Wołomina	-	-	-	-	-	-	-	-	35 150,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**250 000,00**	**219 769,43**	**87,91%**
	75495		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**250 000,00**	**219 769,43**	**87,91%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	219 769,43	87,91%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**382 140,00**	**382 140,00**	**381 362,91**	**99,80%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**382 140,00**	**382 140,00**	**381 362,91**	**99,80%**
		2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	-	-	-	-	-	-	382 140,00	382 140,00	381 362,91	99,80%
			Fundacja Inter Vivos z Warszawy	-	-	-	-	-	-	-	-	190 292,91	-
			Fundacja Inter Vivos z Warszawy	-	-	-	-	-	-	-	-	191 070,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**16 566 166,00**	**19 472 630,98**	**19 027 869,44**	**-**	**-**	**-**	**57 000,00**	**164 676,00**	**142 873,29**	**86,76%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 102 632,00**	**5 210 437,00**	**5 204 105,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 535,20**	**21 535,19**	**99,88%**
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	-	-	-	-	-	-	-	20 189,25	20 189,25	99,88%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	1 841 661,00	2 176 261,00	2 176 259,67	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Niepubliczna Szkołą Podstawowa Specjalna VITAUTIA	184 507,00	243 307,00	236 977,88	-	-	-	-	-	-	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	2 076 464,00	2 790 869,00	2 790 868,42	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2830	Niepubliczna Szkołą Podstawowa Specjalna VITAUTIA	-	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 345,94	100,00%
	80116		**Szkoły policealne**	**4 700 785,00**	**5 895 757,23**	**5 707 962,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 535,20**	**21 495,04**	**96,81%**
		2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	902 537,00	465 447,00	465 446,15	-	-	-	-	-	-	96,81%
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	452 957,00	422 957,00	410 051,87	-	-	-	-	-	-	96,95%
			Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	915 111,00	964 311,00	960 273,39	-	-	-	-	-	-	99,58%
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	1 134 924,00	1 766 924,00	1 724 527,01	-	-	-	-	-	-	97,60%
			LO im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki	1 295 256,00	1 789 256,00	1 660 801,41	-	-	-	-	-	-	92,82%
			LO im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy	-	486 862,23	486 862,23	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2810	LO im. rtm. Witolda Pileckiego Ząbki	-	-	-	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	100,00%
		2830	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	99,57%
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	3 997,69	99,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 575 450,00**	**2 170 040,43**	**1 940 524,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 729,75**	**6 729,75**	**89,42%**
		2590	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	1 575 450,00	2 152 659,00	1 923 143,05	-	-	-	-	-	-	89,42%
			Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy		17 381,43	17 381,43	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	-	-	-	-	-	-	-	6 729,75	6 729,75	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 187 299,00**	**6 148 887,65**	**6 127 980,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57 875,85**	**56 113,31**	**99,66%**
		2540	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	673 053,00	828 753,00	825 998,16	-	-	-	-	-	-	99,66%
			Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy		2 735,73	2 735,73	-	-	-	-	-	-	100,00%
			I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	3 433 149,00	4 429 899,00	4 429 896,07	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	347 275,00	575 075,00	559 637,87	-	-	-	-	-	-	97,31%
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy		31 386,92	31 386,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	65 664,00	67 224,00	67 198,87	-	-	-	-	-	-	99,96%
			Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	1 501 202,00	186 358,00	185 673,78	-	-	-	-	-	-	99,63%
			Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	30 737,00	2 737,00	1 054,24	-	-	-	-	-	-	38,52%
			Liceum Ogólnokształcące ŻAK	136 219,00	24 719,00	24 398,75	-	-	-	-	-	-	98,70%
		2810	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	-	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 303,76	96,87%
		2820	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	-	-	-	-	-	-	-	17 497,35	17 497,35	100,00%
			I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	-	-	-	-	-	-	-	32 302,80	31 956,98	98,93%
		2830	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD Astra Marki	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	79,58%
			Liceum Ogólnokształcące ŻAK	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	1 317,37	48,94%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	-	**47 508,67**	**47 296,54**	-	-	-	-	-	-	**99,55%**
		2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	-	21 425,50	21 213,37	-	-	-	-	-	-	99,55%
			Szkoła Podstawowa ASQ	-	26 083,17	26 083,17	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**57 000,00**	**57 000,00**	**37 000,00**	**64,91%**
		2360	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	-	-	-	-	-	-	57 000,00	57 000,00	37 000,00	64,91%
			Fundacja Gotowi.org z Dobieszy	-	-	-	-	-	-	-		37 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**106 000,00**	**101 000,00**	**100 950,00**	**99,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**106 000,00**	**101 000,00**	**100 950,00**	**99,95%**
		2360	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	-	-	-	-	-	-	106 000,00	101 000,00	100 950,00	99,95%
			Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin z Wołomina	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	-
			Fundacja Instytut Psychologii Stresu ze Strykowa	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	-
			"Fundacja ""SPEKTRUM"	-	-	-	-	-	-	-	-	19 950,00	-
			Fundacja Instytut Psychologii Stresu ze Strykowa	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 433 224,00**	**2 186 823,04**	**2 168 515,53**	**99,16%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 631 864,00**	**1 919 023,04**	**1 900 715,53**	**99,04%**
		2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"	-	-	-	-	-	-	609 936,00	739 931,52	739 931,52	100,00%
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach; Program "Za Życiem"	-	-	-	-	-	-	613 428,00	739 931,52	739 931,52	100,00%
			Organizacja Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
			CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej z Warszawy	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-
			CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej z Warszawy	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-
			Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-
			Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	408 500,00	408 500,00	390 192,49	95,52%
		2820	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	15 660,00	15 660,00	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**801 360,00**	**257 800,00**	**257 800,00**	**100,00%**
		2360	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	-	-	-	-	-	-	801 360,00	257 800,00	257 800,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2360	Program współpracy działania na rzecz osób niewidomych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Wołominie	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**66 500,00**	**78 656,00**	**78 656,00**	**-**	**-**	**-**	**268 700,00**	**232 700,00**	**232 700,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**66 500,00**	**78 656,00**	**78 656,00**	**-**	**-**	**-**	**268 700,00**	**232 700,00**	**232 700,00**	**100,00%**
		2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	268 700,00	232 700,00	232 700,00	100,00%
		2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	66 500,00	78 656,00	78 656,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 318 418,00**	**11 951 729,48**	**11 947 474,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75 373,20**	**75 214,78**	**99,96%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**817 313,00**	**971 313,00**	**971 014,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,97%**
		2540	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	817 313,00	971 313,00	971 014,80	-	-	-	-	-	-	99,97%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 449 845,00**	**3 397 776,48**	**3 393 841,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28 264,95**	**28 254,98**	**99,88%**
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	97 798,00	204 903,00	204 902,28	-	-	-	-	-	-	99,88%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	889 963,00	1 135 803,00	1 135 796,29	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin - Wydatki bieżące - pomoc obywatelom Ukrainy		822,63	822,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	166 257,00	259 072,00	257 658,76	-	-	-	-	-	-	99,45%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	381 413,00	529 453,00	529 448,68	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	327 624,00	489 414,00	489 410,30	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce		51 110,00	50 401,28	-	-	-	-	-	-	98,61%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	444 982,00	504 382,00	502 653,47	-	-	-	-	-	-	99,66%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie Wydatki bieżące -		10 308,85	10 308,85	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			pomoc obywatelom Ukrainy										
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	73 349,00	96 149,00	96 092,14	-	-	-	-	-	-	99,94%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	68 459,00	116 359,00	116 346,78	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2830	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	99,96%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	-	-	-	-	-	-	-	10 767,60	10 767,60	100,00%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	100,00%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	-	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 335,98	99,26%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	-	-	-	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	100,00%
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 548 470,00**	**1 827 250,00**	**1 827 241,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 729,75**	**6 581,30**	**100,00%**
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 548 470,00	1 827 250,00	1 827 241,69	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	-	-	-	-	-	-	-	6 729,75	6 581,30	97,79%
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**4 502 790,00**	**5 755 390,00**	**5 755 376,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 378,50**	**40 378,50**	**100,00%**
		2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	4 502 790,00	5 755 390,00	5 755 376,66	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	-	-	-	-	-	-	-	40 378,50	40 378,50	100,00%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72 200,00**	**72 200,00**	**72 200,00**	**100,00%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72 200,00**	**72 200,00**	**72 200,00**	**100,00%**
		2360	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 - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	-	-	-	-	-	-	72 200,00	72 200,00	72 200,00	100,00%
			Stowarzyszenie Miłośników Urli z Urli	-	-	-	-	-	-	-	-	5 200,00	-
			Stowarzyszenie Miłośników Urli z Urli	-	-	-	-	-	-	-	-	51 500,00	-
			Stowarzyszenie Miłośników Urli z Urli	-	-	-	-	-	-	-	-	15 500,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360 000,00**	**360 000,00**	**359 056,42**	**99,74%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360 000,00**	**360 000,00**	**359 056,42**	**99,74%**
		2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	-	-	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00	359 056,42	99,74%
			Fundacja Ogarnij Emocje z Wołomina	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-
			Fundacja Ogarnij Emocje z Wołomina	-	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	-
			"Fundacja Perłą Baroku" z Kobyłki	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	-
			Fundacją Konkursu Historycznego Patria Nostra z Zielonki	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	-
			TO JEST PIĘKNE z Radzymina	-	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	-
			Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury z Wołomina	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-
			Zdrowa Porcja Kultury z Kobyłki	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-
			Stowarzyszenie "In Laetitia" z Warszawy	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	-
			Fundacja Polska galopem! z Warszawy	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-
			Koło Gospodyń Wiejskich w Równem	-	-	-	-	-	-	-	-	11 996,58	-
			Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Woli Ręczajskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-
			Koło Gospodyń Wiejskich w Duczkach	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-
			Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju z Tłuszcza	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-
			Krechowiacy. Towarzystwo Krzewienia Edukacji Historycznej im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			z Ratowa										
			Fundacja "Dziedzictwo Nadbużańskie" z Kuligowa	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wujówce	-	-	-	-	-	-	-	-	4 059,84	-
			Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna "Szare Szeregi" z Jazgarzewa	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	-
			Stowarzyszenie "Akademia Łucznica" z Łucznicy	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-
			Stowarzyszenie WEST z Warszawy	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**	**170 000,00**	**169 794,72**	**99,88%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**	**170 000,00**	**169 794,72**	**99,88%**
		2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	169 794,72	99,88%
			Uczniowski Klub Sportowy "SameJudo" z Ząbek	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	-
			Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Spółka z o.o. z Wołomina	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	-
			WWL Badminton Club z Marek	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-
			Fundacja Akomodacja z Chrzęsnego	-	-	-	-	-	-	-	-	6 294,72	-
			Klub Siatkówki "Huragan" Wołomin z Wołomina	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	-
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z Wołomina	-	-	-	-	-	-	-	-	18 200,00	-
			Uczniowski Klub Sportowy "Bankówka" z Zielonki	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	-
			Fundacja "PROVOLLEY" z Zielonki	-	-	-	-	-	-	-	-	15 300,00	-
			Stowarzyszenie SIATKÓWKA w KOBYŁCE z Kobyłki	-	-	-	-	-	-	-	-	9 100,00	-
			Fundacja SPORT z Warszawy	-	-	-		-	-	-	-	19 400,00	-
			Klub Piłki Ręcznej "ROKiS" Radzymin z Radzymina	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	-
			Razem	**25 951 084,00**	**31 503 016,46**	**31 054 000,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 485 914,00**	**4 381 562,24**	**4 253 587,08**	**97,07%**

2.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**489 691,00**	**374 145,08**	**76,40%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**119 478,00**	**82 777,05**	**69,28%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	52,00	20,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	238,00	36,00	15,13%
		0750	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	2 600,00	1 920,00	73,85%
		0830	Wpływy z usług	75 600,00	68 347,00	90,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 723,00	4 722,05	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 057,00	7 700,00	21,36%
	80115		**Technika**	**238 137,00**	**169 729,50**	**71,27%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 176,00	1 788,00	56,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 427,00	918,01	64,33%
		0750	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	193 881,00	143 467,97	74,00%
		0830	Wpływy z usług	22 067,00	13 311,72	60,32%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 375,00	3 457,87	41,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82,00	81,30	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	10,18	13,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 695,00	4 694,45	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 820,00	2 000,00	70,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 537,00	0,00	0,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**81 450,00**	**73 316,73**	**90,01%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	130,00	20,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	216,00	72,00%
		0750	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	80 500,00	72 970,73	90,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**50 626,00**	**48 321,80**	**95,45%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	416,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	324,00	90,00%
		0750	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	49 746,00	47 581,80	95,65%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 650,00**	**174 643,79**	**80,98%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**215 650,00**	**174 643,79**	**80,98%**
		0830	Wpływy z usług	215 350,00	174 501,00	81,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	142,79	47,60%
855			**Rodzina**	**34 000,00**	**13 534,32**	**39,81%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**34 000,00**	**13 534,32**	**39,81%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	13 534,32	39,81%
			Razem	**739 341,00**	**562 323,19**	**76,06%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**489 691,00**	**374 145,08**	**76,40%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**119 478,00**	**82 777,05**	**69,28%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	104,67	10,47%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 178,00	2 828,34	21,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 977,00	6 750,00	30,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 323,00	73 094,04	88,79%
	80115		**Technika**	**238 137,00**	**169 729,50**	**71,27%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	900,00	139,18	15,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 980,00	89 756,49	89,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 600,00	33 393,87	47,30%
		4260	Zakup energii	6 575,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 187,00	6 861,56	42,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 895,00	39 578,40	90,17%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**81 450,00**	**73 316,73**	**90,01%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	585,00	584,62	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 465,00	30 420,36	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	35 061,75	83,48%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**50 626,00**	**48 321,80**	**95,45%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	526,00	36,76	6,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 185,04	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 650,00**	**174 643,79**	**80,98%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**215 650,00**	**174 643,79**	**80,98%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 720,00	1 554,79	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 930,00	173 089,00	80,91%
855			**Rodzina**	**34 000,00**	**13 534,32**	**39,81%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**34 000,00**	**13 534,32**	**39,81%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 495,00	960,00	14,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 005,00	12 574,32	66,16%
			Razem	**739 341,00**	**562 323,19**	**76,06%**

2.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**207 000,00**	**210 562,00**	**210 720,04**	**100,08%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**207 000,00**	**210 562,00**	**210 720,04**	**100,08%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	207 000,00	210 562,00	210 720,04	100,08%
			Razem	**207 000,00**	**210 562,00**	**210 720,04**	**100,08%**
			Przychody	**-**	**3 899,37**	**3 899,37**	**100,00%**
			Razem	**-**	**214 461,37**	**214 619,41**	**100,07%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**207 000,00**	**214 461,37**	**203 276,63**	**94,78%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**66 500,00**	**66 500,00**	**66 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**140 500,00**	**147 961,37**	**136 776,63**	**92,44%**
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	147 961,37	136 776,63	92,44%
			Razem	**207 000,00**	**214 461,37**	**203 276,63**	**94,78%**

2.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**18 000,00**	**18 716,00**	**18 716,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**18 000,00**	**18 716,00**	**18 716,00**	**100,00%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 716,00	18 716,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**63 450,00**	**94 620,00**	**94 620,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**63 450,00**	**94 620,00**	**94 620,00**	**100,00%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 450,00	94 620,00	94 620,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**100 000,00**	**92 061,50**	**92,06%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**92 061,50**	**92,06%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	92 061,50	92,06%
801			**Oświata i wychowanie**	**875 160,00**	**1 236 860,00**	**987 417,45**	**79,83%**
	80195		**Pozostała działalność**	**875 160,00**	**1 236 860,00**	**987 417,45**	**79,83%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	875 160,00	1 236 860,00	987 417,45	79,83%
			Razem	**956 610,00**	**1 450 196,00**	**1 192 814,95**	**82,25%**

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**18 000,00**	**18 716,00**	**18 716,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**18 000,00**	**18 716,00**	**18 716,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	14 298,00	14 298,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,00	2 664,00	2 664,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	380,00	380,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**63 450,00**	**94 620,00**	**94 620,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**63 450,00**	**94 620,00**	**94 620,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 340,00	94 620,00	94 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**100 000,00**	**92 061,50**	**92,06%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**92 061,50**	**92,06%**
		4090	Honoraria	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 449,00	87 510,50	91,68%
801			**Oświata i wychowanie**	**875 160,00**	**1 236 860,00**	**952 417,45**	**77,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**875 160,00**	**1 236 860,00**	**952 417,45**	**77,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	36 200,00	26 692,96	73,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 221,00	9 221,00	3 804,41	41,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 380,00	1 151 093,00	917 402,11	79,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 913,00	4 500,00	4 499,03	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 800,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 646,00	146,00	18,94	12,97
			Razem	**956 610,00**	**1 450 196,00**	**1 193 514,95**	**82,30%**

2.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 401 703,00**	**10 258 408,74**	**10 258 408,74**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 699 027,00**	**9 458 718,00**	**9 458 718,00**	**100,00%**
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM KOBYŁKA	1 951 519,00	2 397 168,00	2 397 168,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM WOŁOMIN	4 607 619,00	5 661 054,00	5 661 054,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM Zielonka	1 139 889,00	1 400 496,00	1 400 496,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**702 676,00**	**799 690,74**	**799 690,74**	**100,00%**
			Pomoc finansowa z gminy Kobyłka Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce gm. Kobyłka	702 676,00	799 690,74	799 690,74	100,00%
852			**Pomoc społeczna**		**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**		**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		59 000,00	59 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 000,00**	**77 400,00**	**77 400,00**	**100,00%**
	85406		**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**72 000,00**	**77 400,00**	**77 400,00**	**100,00%**
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	77 400,00	77 400,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**180 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**180 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Razem	**8 653 703,00**	**10 804 808,74**	**10 804 808,074**	**100,00%**

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**10 253 567,00**	**22 160 649,31**	**19 518 770,48**	**88,08%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 203 000,00**	**11 962 691,00**	**10 108 290,00**	**84,50%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 203 000,00	11 962 691,00	10 108 290,00	84,50%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**50 567,00**	**50 567,00**	**0,00**	**0,00%**
			Dotacja celowa dla Województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa)	50 567,00	50 567,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**10 147 391,31**	**9 410 480,48**	**92,74%**
		6050	Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc Osęka ,gm. Strachówka	145 000,00	150 000,00	45 200,00	30,13%
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	4 735 692,00	8 549 807,74	8 153 802,60	95,37%
			Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogąNr 4351W w msc. Poświętne	85 000,00	127 500,00	0,00	0,00%
			Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki	46 350,00	46 350,00	46 349,99	100,00%
			Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka	-	146 770,00	73 000,00	49,78%
			Budowa ścieżki rowerowej przy DP Nr 4325W gm. Tłuszcz	-	386 000,00	386 000,00	100,00%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odowodnieniem oraz budową skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w miejscowości Ciemne na skrzyżowaniu ulicy Wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Stary Janków	-	5 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	-	368 446,35	338 610,67	91,90%
			Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	-	219 623,22	219 623,22	100,00%
		6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	-	72 894,00	72 894,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**11 623,00**	**11 623,00**	**9 634,84**	**82,89%**
	71095		**Pozostała działalność**	**11 623,00**	**11 623,00**	**9 634,84**	**82,89%**
			Regionalne partnerstwo ASI	11 623,00	11 623,00	9 634,84	82,89%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**-**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
			Pomoc finansowa dla Gmin na utworzenie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**280 500,00**	**329 750,00**	**261 730,00**	**79,37%**
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**280 500,00**	**273 750,00**	**205 730,00**	**75,15%**
			Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	280 500,00	273 750,00	205 730,00	75,15%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,00%**
			Remont kapitalny kanalizacji i pomieszczeń przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach	-	56 000,00	56 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**		**531 750,00**	**497 471,65**	**93,55%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**		**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
			Dowóz podopiecznych do PŚDS Nr 3 w Tłuszczu z Gminą Jadów i Gminą Tłuszcz		59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**		**472 750,00**	**438 471,65**	**92,75%**
			Dofinansowanie świetlicy Muminki		61 750,00	58 925,23	95,43%
			Dotacje dla Gmin w ramach programu TAKrodzina.pl		411 000,00	379 546,42	92,35%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 400,00**	**14 678,00**	**0,00**	**0,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**11 400,00**	**14 678,00**	**0,00**	**0,00%**
			Dotacja na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu powiatu wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	11 400,00	14 678,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**99 750,00**	**105 150,00**	**95 127,38**	**90,47%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**99 750,00**	**105 150,00**	**95 127,38**	**90,47%**
			Dotacja przeznaczona na wynajem pomieszczeń PPP w Ząbkach	99 750,00	105 150,00	95 127,38	90,47%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000,00**	**1 070 000,00**	**1 009 432,14**	**94,34%**
	92116		**Biblioteki**	**1 000 000,00**	**1 070 000,00**	**1 009 432,14**	**94,34%**
			Dotacja przeznaczona na finansowanie działalności Powiatowej Biblioteki (250 000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)	1 000 000,00	1 070 000,00	1 009 432,14	94,34%
			Razem	**11 656 840,00**	**24 523 600,31**	**21 692 166,49**	**88,45%**

2.27. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**8 229 073,75**	**8 075 231,25**	**98,13%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 229 073,75**	**8 075 231,25**	**98,13%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 229 073,75	8 075 231,25	98,13%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 551 357,00**	**1 551 357,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 551 357,00**	**1 551 357,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 551 357,00	1 551 357,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 088,89**	**1 078,12**	**99,01%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 088,89**	**1 078,12**	**99,01%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 088,89	1 078,12	99,01%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**22 400,00**	**21 725,00**	**96,99%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 400,00**	**21 725,00**	**96,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	21 725,00	96,99%
855			**Rodzina**	**0,00**	**44 945,00**	**44 045,62**	**98,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**44 945,00**	**44 045,62**	**98,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 945,00	44 045,62	98,00%
			Razem	**0,00**	**9 848 864,64**	**9 693 436,99**	**98,42%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**8 229 073,75**	**8 075 231,25**	**98,13%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 229 073,75**	**8 075 231,25**	**98,13%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 224 073,75	8 070 231,25	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**994 799,37**	**758 401,15**	**76,24%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**103 762,66**	**86 640,11**	**83,50%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	911,39	30,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	336,82	67,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 800,00	7 391,65	75,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 896,00	50 620,70	83,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 062,18	11 016,71	84,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 504,48	16 362,84	99,14%
	80115		**Technika**	**0,00**	**218 618,52**	**186 012,39**	**85,09%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 850,00	19 341,29	77,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 950,00	3 106,74	22,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 934,75	22 075,90	88,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 136,12	72 975,42	91,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 656,14	18 681,34	78,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 091,51	49 831,70	97,53%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**175 910,15**	**135 114,33**	**76,81%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 408,12	2 290,51	24,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	1 331,89	12,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 347,66	18 920,82	84,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 759,81	79 401,74	87,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 847,75	18 209,11	67,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 246,81	14 960,26	92,08%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**481 873,24**	**337 967,93**	**70,14%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 735,56	5 264,46	49,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 332,53	2 596,14	41,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 629,18	46 765,74	78,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 856,23	185 112,31	68,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 668,83	45 528,39	60,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 650,91	52 700,89	88,35%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**0,00**	**14 624,03**	**12 666,39**	**86,61%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	464,05	46,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	537,48	53,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 100,00	6 140,83	86,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	1 930,33	1 930,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			obywatelom Ukrainy				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 093,70	1 093,70	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**10,77**	**0,00**	**0,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,77	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**22 400,00**	**21 725,00**	**96,99%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 400,00**	**21 725,00**	**96,99%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 045,00	5 595,00	92,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 955,00	5 730,00	96,22%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**218 198,32**	**142 679,42**	**65,39%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**218 198,32**	**142 679,42**	**65,39%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 300,00	20 597,36	75,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 150,00	1 764,00	7,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 318,18	11 065,65	51,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 340,70	55 253,50	71,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 154,24	12 377,88	53,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 935,20	41 621,03	90,61%
855			**Rodzina**	**0,00**	**44 945,00**	**44 045,62**	**98,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**44 945,00**	**44 045,62**	**98,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 945,00	44 045,62	98,00%
			Razem	**0,00**	**9 509 416,44**	**9 042 082,44**	**95,09%**

2.28. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**17 648 005,00**	**17 648 005,47**	**17 648 005,46**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**17 648 005,00**	**17 648 005,47**	**17 648 005,46**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 648 005,00	17 648 005,47	17 648 005,46	100,00%
855			**Rodzina**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**19 608 005,00**	**19 608 005,47**	**17 648 005,46**	**90,00%**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**17 648 006,00**	**17 648 005,47**	**17 648 005,46**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**17 648 006,00**	**17 648 005,47**	**17 648 005,46**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 648 006,00	17 648 005,47	17 648 005,46	100,00%
			Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach	8 151 315,00	8 151 314,90	8 151 314,90	100,00%
			Rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	4 971 954,00	4 971 954,00	4 971 953,99	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4311W w gm. Radzymin	4 524 737,00	4 524 736,57	4 524 736,57	100,00%
855			**Rodzina**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja Domu Dziecka "JAŚ" i Domu Nauczyciela w Równem	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**19 608 006,00**	**19 608 005,47**	**17 648 005,46**	**90,00%**

2.29. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z rządowego programu rozwoju dróg samorządowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**5 011 480,00**	**15 580 593,61**	**15 580 592,84**	**99,99**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 011 480,00**	**15 580 593,61**	**15 580 592,84**	**99,99**
			Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce	**2 393 438,00**	**2 393 438,00**	**2 393 438,00**	
			Rozbudowa DP 4316 W Al. Niepodległości	**2 618 042,00**	**2 618 042,00**	**2 618 041,23**	
			Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań		1 192 856,32	1 192 856,32	
			Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań		1 819 446,68	1 819 446,68	
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów		3 444 702,32	3 444 702,32	
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów		4 112 108,29	4 112 108,29	

Tabela 38 : Wykonanie planu wydatków z rządowego programu rozwoju dróg samorządowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**5 011 480,00**	**19 011 865,61**	**9 422 666,76**	**99,99**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 011 480,00**	**19 011 865,61**	**9 422 666,76**	**99,99**
			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	23 912,00	23 912,00	100,00
			Rozbudowa DP Nr 4352 W ul. Szerokiej w Kobyłce	**2 393 438,00**	**4 493 438,00**	**4 493 438,00**	**99,99**
			Rozbudowa DP 4316 W Al. .Niepodległości	**2618 042,00**	**3 925 402,00**	**3 925 401,23**	**100,00**
			Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań		1 192 856,32		
			Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań		1 819 446,68		
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów		3 444 702,32	979 915,53	28,45
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów		4 112 108,29		

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2023

SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE

Wołomin, 29 lutego 2024

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zatwierdzonego Uchwałą Nr XV-56/2023 Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat planu finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za 2023 r.

Tabele zawierają dane księgowe na moment ich 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. Nadal znaczący wpływ na poziom kosztów mają decyzje podejmowane na szczeblu centralnym generujące 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 2024 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA w 2023 ROKU.

Rok 2023 był kolejnym okresem obrotowym, w którym Szpital finansowany był według zasad rozliczania w ramach sieci szpitali. Przychody z tytułu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia podzielono na 3 obszary:

- Ryczałt w ramach podstawowego systemu zabezpieczenia
- Świadczenia odrębnie kontraktowane
- Świadczenia poza siecią szpitali

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.

Znacznie wzrosły koszty wynagrodzeń zarówno w zakresie umów o pracę jak i też umów cywilno-prawnych zwanych kontraktami. Mimo dedykowanych środków finansowych przeznaczonych przez NFZ dla pracowników zatrudnionych w naszym podmiocie i skierowanych do: pielęgniarek i położnych, lekarzy, ratowników medycznych oraz pozostałego personelu medycznego, koszty związane z wynagrodzeniami wzrosły w znacząco wyższym stopniu niż przekazane środki zawarte w zwiększonej wycenie świadczeń.

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,
- Pediatria
- Chirurgia urazowo – ortopedyczna – endoprotezoplastyka biodra i kolana,
- Okulistyka – leczenie zaćmy,
- Okulistyka – witrektomia, fakowiktrektomia
- Okulistyka – kompleksowe zabiegi w jaskrze i zaćmie, duże zabiegi w jaskrze i naczyniówce
- Neurologia – kompleksowe leczenie udarów mózgu
- Chirurgia ogólna – dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym
- Kompleksowe leczenie ran przewlekłych
- Program lekowy – leczenie chorych na stwardnienie rozsiane,
- Program lekowy – leczenie chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną,
- Program lekowy – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami,
- Program lekowy – leczenie niedokrwistości u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami,
- Program lekowy – leczenie immunogobulinami chorób neurologicznych,
- Program lekowy – leczenie pacjentów z chorobami siatkówki,
- Badania endoskopowe,
- Diagnostyka onkologiczna w Przychodni Przyszpitalnej,
- Diagnostyka onkologiczna w szpitalu,
- Programy lekowe,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.
- Poradnia alergologiczna dla dzieci,
- Poradnia diabetologiczna,
- Poradnia kardiologiczna,
- Poradnia nefrologiczna,
- Poradnia dermatologiczna,
- Poradnia neurologiczna,
- Poradnia reumatologiczna,
- Poradnia położniczo-ginekologiczna,
- Poradnia chirurgii ogólnej,
- Poradnia chirurgii dziecięcej,
- Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,

- Poradnia okulistyczna,
- Poradnia okulistyczna dla dzieci,
- Poradnia logopedyczna,
- Poradnia urologiczna
- Kardiologia,
- Neurologia,
- Chirurgia Urazowo Ortopedyczna.
- 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,
- Rehabilitacja kardiologiczna
- Poradnia otolaryngologiczna,
- Poradnia pediatryczna,
- Poradnia chorób wewnętrznych,
- Kompleksowe leczenie chirurgiczne ran przewlekłych,
- Program leczenia stwardnienia rozsianego,
- Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzycą,
- Podstawowa Opieka Zdrowotna,
- Profilaktyka 40+,
- Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci,
- Poradnia preluksacyjna,
- Poradnia gastroenterologiczna,
- Poradnia onkologiczna,
- Poradnia chirurgii onkologicznej,
- Poradnia alergologiczna,
- Poradnia neonatologiczna,
- Poradnia leczenia bólu ,
- Poradnia endokrynologiczna,
- Program badań przesiewowych raka jelita grubego,

- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy ,
- Dobry posiłek w szpitalu.

4.Ruch chorych w roku 2023 w porównaniu do roku 2022 prezentuje poniższa tabela:

Wskaźniki	***Rok 2023***	***Rok 2022***	***Różnica 2023/2022***	
Liczba dostępnych łóżek (z wył. SOR)	236	241	- 5	- 2%
Wykorzystanie łóżek szpitalnych	72,3%	71,9%	+ 0,4 p.%	
Przelotowość	77,8	72,0	+ 5,8	+ 8%
Pacjenci leczeni (w tys.)	18,4	17,3	+ 1,1	+ 6%
Osobodni hospitalizacji (w tys.)	62,2	63,3	- 1,1	- 2%
Średni pobyt pacjenta (dni)	3,4	3,6	- 0,2	- 6%
Pacjenci wypisani (w tys.)	16,1	15,1	+ 1,0	+ 7%

W obliczeniach liczba dostępnych łóżek to średnia z całego 2023 roku.

W rejestrze obecnie bez SOR jest 232 łóżek (plus 6 łóżek w SOR)

WYNIK FINANSOWY

Rachunek zysków i strat Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2023, na dzień 22 lutego 2024 zamknął się zyskiem w wysokości **828 387,43 zł.**

Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie 2023	Zmiana	%
Przychody	167 912 340,25	172 684 605,18	4 772 264,93	+2,84%
Koszty	175 317 996,59	171 734 105,75	-3 583 890,84	-2,52%
Podatek	93 646,00	122 112,00	28 466,00	+30,4%
Wynik finansowy	**-7 499 302,34**	**828 387,43**	**8 327 689,77**	
Amortyzacja	7 901 339,65	9 901 510,59	2 000 170,94	+25,31%
Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wysokością amortyzacji	402 037,31	10 729 898,02	7 926 828,81	

Wynik finansowy szpitala po korekcie o wysokość amortyzacji wynosi 10 729 898,02 zł.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych o 2,84 tj. o 4 772 264,93 zł i wyniosły 172 684 605,18 zł.

Koszty w kwocie 171 734 105,75 zł są niższe w stosunku do wartości planowanych o 2,52% tj. o kwotę 3 583 890,84 zł.

Podkreślamy, że wynik finansowy sporządzono na danych z dnia 22.02.2024 r. Na tym etapie nie jest jeszcze ostateczny (spływ dokumentów księgowych, rozliczenia z NFZ itp.)

PRZYCHODY

Lp.	Przychody do Planu Finansowego 2023	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	Różnice Wyk. - Plan	%
	Przychody ogółem	167 937 340,25	172 684 605,18	4 747 264,93	102,83%
I	**Przychody ze sprzedaży usług z działalności podstawowej**	157 592 165,46	160 328 851,77	2 736 686,31	101,74%
	Przychody z kontraktu NFZ - ŚWIADCZENIA	126 175 965,46	150 834 550,48	24 658 585,02	119,54%
1.	*Ryczałt PSZ*	61 027 397,00	71 936 707,64	10 909 310,64	117,88%
2.	*Świadczenia PSZ finansowane odrębnie*	49 959 276,74	65 553 284,69	15 594 007,95	131,21%
3.	*Świadczenia finansowane poza PSZ*	15 189 291,72	13 344 558,15	-1 844 733,57	87,86%
	Pozostała sprzedaż usług medycznych i diagnostycznych dla podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych - usługi komercyjne	2 937 600,00	1 995 000,27	-942 599,73	67,91%
1.	*od osób fizycznych (w tym: nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń)*	1 762 200,00	1 259 574,19	-502 625,81	71,48%
2.	*z innych podmiotów leczniczych*	410 400,00	187 408,08	-222 991,92	45,66%
3.	*od zakładów pracy i instytucji*	765 000,00	548 018,00	-216 982,00	71,64%
4.	*pozostałe wpływy*	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przychody z finasowania stażystów i rezydentów	5 889 300,00	7 499 301,02	1 610 001,02	127,34%
1.	*Przychody z finasowania stażystów*	2 327 100,00	3 219 957,02	892 857,02	138,37%
2.	*Przychody z finasowania rezydentów*	3 562 200,00	4 279 344,00	717 144,00	120,13%
II	**Przychody z pozostałej sprzedaży (wynajmu pomieszczeń, sprzętu i mediów)**	1 800 000,00	1 828 592,01	28 592,01	101,59%
III	**Przychody finansowe**	220 900,00	273 301,34	52 401,34	123,72%
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	8 324 274,79	10 253 860,06	1 929 585,27	123,18%

Przychody operacyjne szpitala wyniosły 160 328 851,77 zł i są one wyższe od zaplanowanych o 2 736 686,31 zł .

Świadczenia o charakterze niemedycznym między innymi wynajem i dzierżawa wygenerowały przychody na poziomie 1 828 592,01 zł i są one wyższe od zaplanowanych o 28 592,01 zl.

W roku 2023 zakupiono i oddano do użytkowania środki trwałe na kwotę 26 958 907,90 zł. Szpital otrzymał w darowiznach środki trwałe na kwotę 385 694 zł.

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	Różnice Wyk. - Plan	%
Zużycie materiałów i energii	27 322 850,00	26 046 370,61	-1 276 479,39	95,33%
Usługi obce	50 305 860,00	51 592 547,68	1 286 687,68	102,56%
Podatki i opłaty	565 901,00	605 666,21	39 765,21	107,03%
Wynagrodzenia	71 720 400,00	65 598 286,68	-6 122 113,32	91,46%
Składki na rzecz (ZUS) i inne świadczenia na rzecz prac	14 661 000,00	13 153 699,09	-1 507 300,91	89,72%
Amortyzacja	7 901 339,65	9 901 510,59	2 000 170,94	125,31%
Pozostałe koszty rodzajowe	774 100,00	772 663,10	-1 436,90	99,81%
KOSZTY FINANSOWE	911 600,00	1 825 659,31	914 059,31	200,27%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 154 945,94	2 237 702,48	1 082 756,54	193,75%
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	93 646,00	122 112,00	28 466,00	130,40%
KOSZTY Z UWZGLĘDNIENIEM PODATKU	175 411 642,59	171 856 217,75	-3 555 424,84	97,97%

1. Łączne koszty na dzień sporządzenia raportu zostały zrealizowane na poziomie niższym od zakładanego o 3 555 424,84 zł. tj. 2,03%.
2. Wzrosty kosztów nastąpiły w pozycjach dotyczących kosztów usług, kontraktów medycznych (zawartych z lekarzami), amortyzacji (oddany nowy budynek) oraz kosztów finansowych.

Ostateczna wartość kosztów znana będzie po zamknięciu ksiąg Szpitala w Wołominie – do 31 marca 2024.

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. wg danych z dnia 22.02.2024 r.

Zobowiązania długoterminowe	**10 471 795,00**
Wobec pozostałych jednostek	10 471 795,00
a) kredyty i pożyczki	10 471 795,00
Zobowiązania krótkoterminowe	**43 159 835,81**
Wobec pozostałych jednostek	42 379 512,79
a) kredyty i pożyczki	2 600 384,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	29 409 234,41
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 066 318,52
h) z tytułu wynagrodzeń	4 245 577,30
i) inne	1 057 997,96
razem zobowiązania	**53 631 630,81**

Stan należności wyniósł 17 909 635,09 zł , stan środków pieniężnych 752 896,55 zł.

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2023.

Wyszczególnienie	Umowy o pracę	Działalność gospodarcza	Umowy zlecenia
Lekarze	80	208	12
Pielęgniarki i położne	261	32	62
Inny personel z wyższym wykształceniem	24		1
Średni personel medyczny	85	23	9
Personel gospodarczy i niższy	114	1	11
Administracja	108		7
Razem:	**672**	**264**	**102**

Wołomin, dnia 29 lutego 2024 r.

DYREKTOR

Grzegorz Krycki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut

W LICZBACH

Uzyskane dofinansowania w programach

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
504 000 zł

Obserwujący nasze media społecznościowe:

Facebook 5 700
Instagram 605
YouTube 183
TikTok 56

Strona Fabryczka:
liczba odsłon strony internetowej
53 000

SPRAWOZDANIE
OPISUJĄCE PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI

Rok 2023 rozpoczęliśmy w Fabryczce od energicznej i szalenie widowiskowej Noworocznej Wiedeńskiej Gali Operetki. Inspirowani oczekiwaniami odbiorców naszej oferty kulturalnej, którzy wyrazili je w komentarzach do noworocznego postu z zapytaniem „w jakich wydarzeniach chcieliby wziąć udział", postawiliśmy w tym roku na innowacyjne, niszowe działania oraz promowanie talentów powiatu wołomińskiego.

W myśl tego postanowienia zaprezentowaliśmy wokalnie zespół hip-hopowy Kenai&Wardi, zespół Nova Bossa Nova oraz muzyków z grupy Asspirine. Kontynuowaliśmy również działania promujące młode talenty, organizując kolejną edycję konkursu wokalnego The Voice of Powiat oraz umożliwialiśmy dzielenie się efektami swojej pracy działającemu przy Fabryczce powiatowemu zespołowi Factory of Voices.

Wśród artystów sztuk plastycznych z naszego powiatu, których wystawy zorganizowaliśmy w Fabryczce była Pani Magdalena Piwko – Chudzik, Wioletta Kalata, Anna Sasinowska. Prezentowaliśmy wystawy zbiorowe, będące wynikiem prac podczas Międzynarodowych Nadbużańskich Plenerów Artystycznych, Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Renesanses oraz wystawę Mazowieckiego Oddziału Związku Artystów Plastyków.

Jak co roku zorganizowaliśmy Powiatowy Jarmark Wielkanocny oraz Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy. Ilość chętnych do prezentowania własnych wyrobów podczas tych wydarzeń zawsze przekracza możliwości lokalowe instytucji, wprowadziliśmy więc również możliwość tworzenia stoisk zewnętrznych.

W naszej ofercie znalazły się również wydarzenia, których podjęliśmy się po raz pierwszy, głównie z powodu zmierzenia się z nowym, i jak się okazało, potrzebnym wyzwaniem. Jednym z nich był konwent Fabricon dla pasjonatów japońskiej kultury, mangi, anime, cosplayu. Frekwencja podczas tego spotkania przerosła nasze oczekiwania. Utwierdziło nas to tylko w przekonaniu o potrzebie powtórzenia kolejnej edycji w 2024 roku. Turnieje szachowe, które zorganizowaliśmy we współpracy z UKS Zieloni Zielonka również zgromadziły bardzo liczne grono osób, które wzięły w nich udział. Po raz pierwszy również w Fabryczce odbyły się warsztaty historyczne prowadzone przez Grupę Historyczno-Edukacyjną Szare Szeregi, podczas których dzieci i młodzież w bardzo bezpośredni sposób przeżyli żywą lekcję historii dotyczącą temat okupacji i Armii Krajowej. Nauczyciele byli pod wrażeniem zaangażowania swoich uczniów w te zajęcia i zapowiedzieli już obecność w kolejnej edycji warsztatów, które z pewnością zorganizujemy. Inną formą warsztatów była Akademia Stylu, jako warsztaty dla kobiet
z zakresu pielęgnacji, makijażu, analizy kolorystycznej i sylwetki, podczas której mogły w praktyce zgłębiać te zagadnienia.

Nie ustajemy w dążeniach, aby FABRYCZKA była nowoczesnym ośrodkiem KULTURY. Wszystkie organizowane wydarzenia kulturalne przez FABRYCZKĘ są pod patronatem honorowym Starosty Wołomińskiego. W zakresie prowadzonej działalności jesteśmy wiodącą

instytucją na terenie powiatu wołomińskiego. Nasze realizacje i wydarzenia organizujemy na poziomie profesjonalnym, a mimo to stale podnosimy sobie poprzeczkę. Urzeczywistniamy postawione sobie cele i stajemy się w tym coraz lepsi, a oferta instytucji dociera do coraz większego grona odbiorców.

Chcemy trafić do odbiorców w całym powiecie wołomińskim, od małych miejscowości naszego regionu po duże miasta. Dbamy o to, aby w naszej ofercie znalazły się wydarzenia dla każdej grupy wiekowej, m.in. KONCERTY, FESTIWALE, KONKURSY, WIECZORY TEMATYCZNE, RECITALE, PLENERY, WYSTAWY, WARSZTATY. Organizujemy wydarzenia historyczno-patriotyczne związane z obchodami rocznic BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku w Ossowie m.in.: koncert inaugurujący rocznice Bitwy Warszawskiej 1920 roku, rekonstrukcję historyczną czy PIKNIKI, które co roku skupiają kilkutysięczną publiczność. Cechuje nas kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie w projekty oraz profesjonalizm pracowników.

Aby stworzyć warunki dla rozwoju kultury oraz wyposażyć i unowocześnić naszą instytucję w sprzęt, który będzie służył realizacjom naszych działań statutowych, a także będzie wizytówką dla powiatu wołomińskiego opracowaliśmy i złożyliśmy projekty w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programów dotacyjnych pracownicy opracowują również autorskie projekty w celu pozyskania środków na organizację wydarzeń, które realizują kompleksowo aż po rozliczenie. **Współpracujemy z państwowymi instytucjami kultury takimi jak: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Biuro Programu Niepodległa.**
Niezwykle ważną rolę odgrywają nowoczesne formy przekazu dla wszystkich naszych odbiorców, obserwatorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam na dostosowaniu działań i form przekazu, w związku z tym usprawniliśmy naszą witrynę internetową zgodnie z zapisami ustawy o dostępności stron internetowych. Kompetencje cyfrowe mają istotne znaczenie we współczesnym świecie, co szczególnie pokazała to pandemia COVID-19. Aby rozwijać kompetencje cyfrowe niezbędnymi elementami są: sprzęt, ludzie, wiedza i chęć realizacji zadań. Wdrożyliśmy nowe technologie, podnosząc jakość oferowanych przez nas działań kulturalno-edukacyjnych.

Nasze działania to przedsięwzięcia jednorazowe, wielodniowe lub wielomiesięczne tj.: festiwale, koncerty, występy, przeglądy teatralne, konkursy (m.in. „**THE VOICE OF POWIAT**"), szkolenia, konferencje, kursy, warsztaty dla dzieci i młodzieży, plenery, wystawy oraz spotkania o charakterze artystycznym i rekreacyjnym.

Jednym z filarów naszej działalności jest rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych, jak również tworzenie warunków dla rozwoju amatorskich grup artystycznych. Głęboko wierzymy, że wspieranie dzieci i młodzieży ma nieocenioną wartość. Dzięki naszemu zaangażowaniu przy Fabryczce prężnie rozwija się zespół wokalny **FACTORY OF VOICES**. Członkowie zespołu zostali wyselekcjonowani podczas castingów przy współpracy

z profesjonalnymi instruktorami wokalnymi. Zespół Factory of Voices występuje zarówno podczas wydarzeń Fabryczki jak i promuje powiat wołomiński biorąc udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje na terenie całego Mazowsza. Członkowie zespołu spotykają się w naszym Centrum na grupowych oraz indywidulanych warsztatach wokalnych z trenerem.

Cały czas dążymy do wzbogacenia oferty Fabryczki. Dzięki uzyskanym dofinansowaniom część dziedzińca przeobraziliśmy w przestrzeń do wydarzeń plenerowych. Posiadamy profesjonalną zadaszoną scenę zewnętrzną z wyposażeniem technicznym w postaci oświetlenia i nagłośnienia. Nastrojowe girlandy świetlne na dziedzińcu Fabryczki rozpostarte ponad głowami gości nadają dodatkowego uroku spędzonym u nas chwilom. **SCENA LETNIA Fabryczki** jest naszym projektem, który stale proponujemy odbiorcom. Miejscem dla różnorodnych wydarzeń odbywających się w okresach wiosenno-letnich. Nowa propozycja dedykowana mieszkańcom powiatu wołomińskiego przyczyni się do poszerzenia grona naszych gości.

W Fabryczce funkcjonuje profesjonalnie wyposażone studio nagrań **FABRYCZKA MUSIC STUDIO**, w którym tworzymy nagrania wokalne, lektorskie oraz instrumentalne. Spełniamy ważną rolę w edukacji muzycznej oraz artystycznej dzieci i młodzieży z powiatu wołomińskiego oraz współpracujemy z instytucjami i osobami indywidulanymi.

Poza działalnością kulturalną na co dzień zajmujemy się komercyjnym wynajmem sal Fabryczki, głównie na szkolenia, uroczystości i występy szkolne, jak również spotkania okolicznościowe. Niezmiennie wspieramy również inne jednostki powiatowe poprzez udostępnianie naszej przestrzeni, wyposażenia technicznego i asortymentu gastronomicznego, a nasi pracownicy angażują się w realizację wydarzeń tych instytucji.

Z uwagi na napięty kalendarz organizowanych przez nas wydarzeń, w połączeniu z wynajmami oraz udostępnieniami sal, często zdarza się, że konieczne jest przearanżowanie przestrzeni instytucji z dnia na dzień. Tak szerokie spektrum działalności przy małej ilości pracowników sprawia, że wszyscy zatrudnieni muszą być zaangażowani, wielozadaniowi i dyspozycyjni. Zawsze wspieramy się i działamy drużynowo, a napotkane trudności mobilizują nas do szukania nowych rozwiązań. Stale podnosimy sobie poprzeczkę, a wszystkie nasze realizacje są na profesjonalnym poziomie.

Styczeń

07.01.2023 r. – Noworoczna Wiedeńska Gala Operetki w Fabryczce

Z początkiem roku odbyła się w naszej Fabryczce energiczna i szalenie widowiskowa Noworoczna Wiedeńska Gala Operetki w wykonaniu artystów zespołu Artes Ensemble z niespodziankami dla Publiczności. Gala urzekła nas elegancją, wysokim kunsztem i wirtuozerią. Podczas występu mogliśmy wirować jak na cesarskim balu w takt najpiękniejszego wiedeńskiego walca, zgłębić tajniki miłosnych intryg w barwnej krainie operetki, wznieśliśmy noworoczne toasty z największymi bohaterami opery, zostaliśmy oczarowani i upojeni dźwiękami pikantnego i rozpalającego zmysły, hiszpańskiego flamenco oraz zostaliśmy porwani do szampańskiej zabawy w rytmie karnawałowych, tanecznych przebojów.

14.01.2023 r. – 28.02.2023 r. – XVII Międzynarodowy Nadbużański Plener Artystyczny Kuligów Lato 2022

Czternastego stycznia w galerii przy Fabryczce odbyło się otwarcie XVII wystawy Międzynarodowego Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego Kuligów LATO 2022, którą podziwialiśmy do 28.02.2023 r. Mogliśmy obejrzeć m.in. prace wykonane akwarelami Iryny Gresyk i Oleny Yarosevych z Ukrainy, obrazy Antonosa Vaivodsa oraz Iriny i Mihaila Kopeikinów z Łotwy. Nie zabrakło również prac polskich uczestników pleneru Krystyny Małeckiej, Hanny Styczyńskiej, Marii Niedźwiedź-Suchońskiej, Małgorzaty Małczyńskiej, Magdaleny Pietruchy, Marty Karłowicz, Anny Paleczek - Szumlas, Doroty Łaz, Małgorzaty Kruk oraz Krystyny Ruminkiewicz czy też Andrzeja Walaska. Wystawa to owoc XVII pleneru artystycznego, który odbył się w sierpniu 2022 roku w Skansen w Kuligowie nad Bugiem. Wydarzenie promowało lokalne dziedzictwo powiatu wołomińskiego. Na stałe wpisało się w grafik cyklicznych wydarzeń kulturalnych powiatu. Oprócz lokalnych artystów – mieszkańców powiatu wołomińskiego, zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli twórcy z różnych zakątków Polski i Europy. W programie również odbył się występ Powiatowego Zespołu Wokalnego – Factory of Voices.

21.01.2023 r. – Koncert Wardi & Kenai

Po raz pierwszy na scenie Fabryczki wystąpił zespół hip-hopowy. KENAI & WARDI są duetem młodych artystów, którzy tworzą muzykę głównie w klimacie rap/hip hop. Od około dwóch lat działają pod pseudonimami Kenai oraz Wardi, wrzucając wszystko na serwisy streamingowe, poprzez amatorski label Garderoba. Robią wszystko z pasji do muzyki, budują krok po kroku według własnych reguł, bo nic ich tak nie cieszy jak sukcesy ich utworów,

w które wkładają całe swoje serce. Niezwykły, energetyczny koncert hip-hopowy zaowocował nowym teledyskiem artystów.

Luty

19.02.2023 r. – Fabryczka romantycznie z zespołem Nova Bossa Nova

Z okazji walentynek odbył się romantyczny koncert z zespołem Nova Bossa Nova. Wieczór wypełniony był utworami Antonio Carlosa Jobima, Dorish Fisher i Allana Robertsa, Seweryna Krajewskiego, a także piosenki z tekstami Jonasza Kofty i Agnieszki Osieckiej. W programie znajdowały się również szlagiery z gatunku bossa novy, rumby, salsy i innych, dopełnione znanymi kompozycjami filmowymi inspirowanymi muzyką latynoamerykańską.

Marzec

11.03.2023 r. – Tango – ulice miast, Teatr Grot, Kinga i Arkadiusz Głogowscy oraz zespół the Goaters

Tango to główny temat spektaklu muzycznego który opowiadał o historii tego wspaniałego, pełnego namiętności stylu tańca, który śpiewany, tańczony i grany jest z powodzeniem po dzisiejsze czasy. W Widowisku zaprezentowane zostały tanga argentyńskie, urugwajskie, francuskie, polskie zwieńczone habanerą kubańską, od której to wywodzi się tango. W finale usłyszeliśmy najpopularniejszą habanerę z opery Carmen w wykonaniu Kingi Teresy Głogowskiej. Artyści wraz ze wspaniałymi muzykami wirtuozami: Dorotą Błaszczyńską-Mogilską na skrzypcach, Dawidem Rydzem na akordeonie oraz Maciejem Koziołem na kontrabasie wykonali najznakomitsze tanga okresu odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podczas koncertu nie zabrakło również popisowych utworów instrumentalnych takich jak np: „Tango pour Claude" - Richard Galliano, „Oblivion"- Astor Piazzolla, „Por una cabeza" - Carlos Gardel. Atrakcją wieczoru było także wykonanie utworu premierowego – „Libertango" – tanga Astora Piazzoli, do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

17.03.2023 r. – 20.04.2023 r. – Międzynarodowa Wystawa Poplenerowa Sztuk Plastycznych z koncertem zespołu Dżesika Kalmary

Prezentowane dzieła powstały podczas Międzynarodowego Sympozjum Artystycznego RESONANCES, który odbył się w Pałacu i Parku Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej w dniach 5 -12 sierpnia 2022 r. Artyści z różnych stron świata mieli możliwość stworzyć własne dzieła, inspirowane okoliczną przyrodą, architekturą oraz atmosferą pleneru. Pod okiem

artystów wszyscy chętni, zarówno dzieci jak i dorośli, mogli wziąć udział w wydarzeniu i stworzyć pracę z gliny lub namalować obraz. Inicjatorką i organizatorką projektu jest artystka Magdalena Piwko-Chudzik założycielka dwóch autorskich pracowni ceramicznych Foremka w gminie Klembów. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się: Francoise Ghienne, Maciej Jabłoński, Małgorzata Kołodziejak, Beata Pflanz, Alexandra Prajer, Wiesława Siejka, Bernadeta Sudnikowicz oraz Alicja Zon. Po prezentacji dzieł odbył się koncert zespołu Dżesika Kalmary. Jest to duet dwójki muzycznych i pozamuzycznych przyjaciół - Kaliny Małczyńskiej i Marcina Grabińskiego. Wszystkim dobrze znane piosenki zagrali w wyjątkowych aranżacjach, przedstawiając zupełnie nowe oblicza utworów, które śpiewamy od lat.

Kwiecień

02.04.2023 r. – Powiatowy Jarmark Wielkanocny

Podczas Powiatowego Jarmarku Wielkanocnego dzieci mogły uczestniczyć w warsztatch świątecznych tj. tworzenie wielkanocnych baranków i makramowych breloków oraz wiele innych aktywności dla dzieci, organizowanych przez naszych wystawców. Dorośli mogli zainspirować się wiosenno-wielkanocnymi dekoracjami. Zgłosiło się do nas wielu rękodzielników z okolicznych miejscowości. Można było nabyć rękodzieła a także tradycyjne produkty regionalne. Strefa gastronomiczna zaopatrzona była doskonale w świąteczne pyszności. Do dyspozycji była również sesja zdjęciowa (płatna), którą zorganizowali Makowscy Fotografia w wiosennej aranżacji. Wydarzenie zostało objęte patronatem TVP 3.

16.04.2023 r. – Finał IV edycji The Voice of Powiat

Do IV edycji konkursu The Voice of Powiat zgłosiło się 150 uzdolnionych wokalnie młodych mieszkańców naszego powiatu. W jury w tegorocznej edycji zasiadły znane osobowości z polskiej sceny muzycznej:

Liber - muzyk, raper, autor tekstów, twórca wielu przebojów, były wokalista legendarnej grupy Ascetoholix, współpracował z Sylwią Grzeszczak, Natalią Szroeder, Rafałem Brzozowskim. Wielokrotnie nagradzany jako artysta roku podczas festiwali Viva Comet Awards czy Eska MusicAwards.

Bovska - wokalistka, autorka tekstów i piosenek. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, okrzyknięta jednym z najważniejszych debiutów 2016 roku. Jedyna artystka europejska na festiwalu Shimokitazawa Sound Cruising w Tokio w 2017 roku.

Urszula Napiórkowska - nauczyciel, trener wokalny. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Solistka Opery Wrocławskiej i Grosse Opern Pollen. Zaśpiewała w około 1400 spektaklach na terenie Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Norwegii, Danii oraz Belgii.

W dniu wielkiego finału, usłyszeliśmy 40 kandydatów wybranych na etapie preselekcji. Jury oceniało poziom i jakość wykonania, interpretacje walory wokalne oraz ogólny wyraz artystyczny i aktorski. Przesłuchania odbywały się w III kategoriach wiekowych 7-10, 11-14 i 15-18. Zwycięzcy IV edycji The Voice of Powiat otrzymali:

- nagrodę specjalną jurora Urszuli Napiórkowskiej – występ na Scenie Warszawskiej,
- nagrodę specjalną od Fabryczki – warsztaty wokalne z jednym z jurorów.

Nagrody finalistom pierwszej kategorii wiekowej (7-10 lat) wręczył Starosta wołomiński Adam Lubiak, który ufundował również dla laureatów wszystkich kategorii wiekowych „Nagrodę Starosty ” w postaci nagrania teledysku z jednym z jurorów tegorocznej 4 edycji The Voice of Powiat. Wydarzenie zostało objęte patronatem TVP 3.

22.04.2023 r. – Europejski koncert TRIO z HARFĄ

W Fabryczce odbył się spektakularny koncert TRIO Z HARFĄ. Wystąpiła gwiazda tego anielskiego instrumentu Anna Faber - absolwentka Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny) im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Nagrodzona Specjalną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury polskiej”. Artystce akompaniowali Adam Różański na instrumentach perkusyjnych oraz Piotr Sawicki na flecie poprzecznym, ludowym i instrumentach klawiszowych. Tylu muzycznych uniesień mury Fabryczki dawno nie doświadczyły. Publiczność dopisała i bardzo zaangażowała się w przebieg koncertu. W programie zawarta była muzyka celtycka, inspiracje greckie, kompozycje własne oraz tango. Koncertowi towarzyszyła wystawa niespodzianka Wioletty Kalaty, artystki zamieszkującej powiat wołomiński, przygotowana przez córki. Pani Wioletta Kalata przekonana, że odwiedzi Fabryczkę by uczestniczyć w koncercie, nie spodziewała się, że jest to wydarzenie, na którym zostaną zaprezentowane jej prace - dorobek artystyczny. Wzruszenie artystki było ogromne a my mamy nadzieję, że te chwile spędzone w Fabryczce zapadną Jej i Córkom na długo w pamięci i cieszymy się, że po raz kolejny byliśmy pierwsi, którzy prezentują twórczość naszych „powiatowych" artystów.

22.04.2023 r. – 14.05.2023 r. – Wystawa Wioletty Kalaty

Wioletta Kalata to debiutująca malarka z powiatu wołomińskiego. Wernisaż wystawy odbył się podczas magicznego koncertu Anny Faber z Trio z Harfą, a całe wydarzenie utrzymaliśmy w tajemnicy przed Panią Wiolettą, ponieważ była to dla niej wystawa niespodzianka. Wzruszenie artystki było ogromne a my mamy nadzieję, że te chwile spędzone w Fabryczce zapadną Jej i Córkom na długo w pamięci. Cieszymy się, że po raz kolejny byliśmy pierwsi, którzy prezentują twórczość naszych „powiatowych" artystów.

Maj

28.05.2023 r. – Powiatowy Dzień Rodziny z Kubą Jurzykiem

Z okazji Powiatowego Dnia Rodziny organizowanego w naszej Fabryczce odbyły się liczne koncerty. Wystąpił Powiatowy zespół wokalny Factory of Voices, który przygotował pod okiem trener wokalnej Pauliny Marszał-Zych repertuar bajkowy i wyśpiewał go wprost disnejowsko, uczestnicy konkursu wokalnego The Voice of Powiat, Natalija Gaman Orłowa - ukraińska wokalistka sopranowa, Wardi&Kenai - duet młodych artystów, którzy tworzą muzykę głównie w klimacie rap/hip hop. Gwiazdą wieczoru był Kuba Jurzyk, wokalista, aktor dubbingowy, finalista programu xFactor. Dzieci świetnie spędzały czas podczas udziału w licznych zabawach, animacjach i warsztatach ogrodowych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się neonowa zabawa w ciemności w sali koncertowej Fabryczki, podczas której dzieci z makijażem wykonanym neonowymi farbami bawiły się w rytm muzyki przy lampach UV. Do dyspozycji były dmuchańce, fotobudka, pyszne naleśniki, lody, wata cukrowa, popcorn, szaszłyki kiełbaski i wiele innych. Uczestnicy mogli również spróbować swoich sił na strzelnicy, w speedballu i malowaniu obrazów na sztalugach.

Wśród atrakcji na dziedzińcu Fabryczki były również:

- stoisko Program "TAKrodzina.pl", na którym dzieci brały udział w loterii,
- prezentacja drona i motocykli policyjnych zapewniła Komenda Powiatowej Policji w Wołominie - prezentacja karetki pogotowia wraz ze wspaniałą obsługą medyczną (mierzenie ciśnienia i badanie poziomu cukru) zapewnił Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
- interaktywne stoisko Soward Smart Kids Wołomin, gdzie dzieci mogły rozwijać kompetencje miękkie,
- żywe maskotki Miki Mouse i Minnie Mouse, które animowały naszych najmłodszych uczestników,

Wydarzenie prowadziły dzieci, próbując swoich sił w konferansjerskim zadaniu.

Czerwiec

03.06.2023 r. - FABRICON

W Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka odbyło się wydarzenie o charakterze konwentu pasjonatów japońskich kreskówek, anime, manga, cosplay. Uczestnicy konwentu mieli okazję spotkać się w środowisku osób o tym samym zainteresowaniu i skorzystać z wielu atrakcji w postaci:

- konkursów z nagrodami jak „Quiz z wiedzy o Genshin Impact'' czy „Wybór najpiękniejszego Cosplayu'',
- występów tanecznych grupy Bali i Smolginger oraz grupy Milky Way Heroes, które poprowadziły konferansjersko całe wydarzenie,
- warsztatów rysunku mangi i makijażu w stylu anime,
- Games Roomu, gdzie Wydawnictwo Egmont przygotowało szereg gier fantasy i pomagało chętnym w rozgrywkach,
- fotobudki z tłem japońskiego krajobrazu,
- sushi, burgerów i innych przekąsek japońskich,

- wyjątkowych gadżetów, które mogli nabyć od wystawców,
- strefy Cospland – miejsca, gdzie mogli wymienić się lub sprzedać swój cosplay,
- wykładu o legendarnym mieczu katana.

Takiego wydarzenia brakowało w naszym regionie. Zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania.

24.06.2023 r. – Koncert Asspirine

Podczas dnia talentów powiatu wołomińskiego odbył się koncert zespołu Asspirine. Asspirine, to w skrócie: Energia, Melodia i Rytm. Zespół tworzy pięciu dobrych przyjaciół (4 z nich jest mieszkańcami powiatu wołomińskiego), którzy jak mówią „od lat zabijają nudę wytwarzając różnorakie dźwięki, a przy tym dobrze się bawią". Zaczynali w 2003 r. i ta przygoda trwa do dzisiaj. W tym czasie zmieniał się skład zespołu, zmieniały się również inspiracje ale wszystko to sprowadzało się zawsze do jednego - do tworzenia szczerej muzyki, która sprawiała członkom zespołu wielką radość i satysfakcję. Publiczność była zachwycona każdym uderzeniem w strunę czy werbel, stale stymulowana głosem wokalisty.

24.06.2023 r. – 07.07.2023 r. Wystawa Anny Sasinowskiej

Anna Sasinowska to mieszkanka Kobyłki, specjalizująca się w malarstwie olejnym. Maluje również farbami akrylowymi, akwarelami oraz tuszami. Sporadycznie wykonuje prace ceramiczne. Od kilku lat całkowicie poświęca się malarstwu. Dzieła prezentowane na wystawie charakteryzowały się szczegółowością oraz kontrastami a tematyka obrazów była szeroka.

30.06.2023 r. – Koncert SLOW'MO oraz gościnnie Mellow Dust

Nowoczesne podejście i stare marzenia - te słowa idealnie opisują duet muzyków, który miał przyjemność gościć w Fabryczce w czerwcowe popołudnie. Charakteryzują się klasycznym rockiem, podrasowanym nutą elektroniki, który bywa elegancki i dostojny a zarazem arogancki i sensualny. Gościnnie wystąpił również zespół Mellow Dust, więc publiczność mogła doświadczyć dwóch różnych światów muzycznych.

Lipiec

01.07.2023 r. – Recital kabaretowy z Andrzejem Poniedzielskim

Wieczór kabaretowy z Andrzejem Poniedzielskim, jednym z najbardziej utalentowanych polskich kabareciarzy, wybitnym satyrykiem, aktorem, poetą, autorem tekstów piosenek, m.in. dla Grzegorza Turnaua, Anny Marii Jopek, Edyty Geppert, Elżbiety Adamiak. Wydarzenie odbyło się na Scenie Letniej, było przepełnione humorem, satyrą oraz piosenkami w temacie kobieta-mężczyzna i ich wzajemnej relacji.

21.07.2023 r. – Scena Letnia Fabryczki – wieczór z muzyką filmową

Na Scenie Letniej w najpiękniejszych utworach ze znanych produkcji filmowych wystąpiła Anna Rosochacka - wołominianka, która przygodę z muzyką rozpoczęła pod opieką Roberta Więcha w lokalnym MDKu. Anna ma na swoim koncie pracę zarówno studyjną, jak i sceniczną z wieloma polskimi i zagranicznymi gwiazdami. Podczas wieczoru mogliśmy usłyszeć między innymi takie utwory jak: Eye of the tiger Survivor, We don't need another hero Tina Turner, Take my breath away, Everybody needs somebody The blues Brothers, It must have been love Roxette, Running up that hill Kate Bush.

Po koncercie naszych gości zaprosiliśmy na projekcję filmu „Dom Gucci", jednej z głośniejszych produkcji filmowych ostatnich czasów.

29.07.2023 r. – Wernisaż Związek Artystów Plastyków

Wernisaż Związku Artystów plastyków był pełen emocji, pięknych dzieł sztuki i niesamowitej atmosfery twórczej. Artyści ze Związku Artystów Plastyków Oddział Mazowiecki zaprezentowali swoje najnowsze malowidła, rzeźby i prace artystyczne. Na wystawie zaprezentowało swoje prace ponad 30 artystów. Wieczór umilił koncert bębniarzy z VIVA el CAJON.

Sierpień

13.08.2024r.- Piknik historyczny

Podczas pikniku edukacyjno-wojskowego wszyscy zadbali o to, aby zarówno dorośli, jak i dzieci mogli czerpać wiedzę, doświadczenie i zabawę związane z militarnym dziedzictwem kraju. Kilkutysięczna publiczność Powiatu Wołomińskiego miała do dyspozycji wiele atrakcji: stoiska promocyjne służb mundurowych, koncert Orkiestry Wojskowej oraz zespołu Fabryka, warsztaty edukacyjno-historyczne z rekonstruktorami (m.in. obóz wojskowy, atrakcje dla dzieci i młodzieży, kuchnia polowa), pokazy sprzętu wojskowego m.in. czołg K2 GF, Leopard 2A5, KTO Rosomak, Samobieżna haubica K9, KRAB, RAK, SPZR Poprad, PDR ŻMIJA, MRAP, pojazd sanitarny, pokaz uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy, wojskowa grochówka i grill.

Podczas pikniku edukacyjno-wojskowego wszyscy zadbali o to, aby zarówno dorośli, jak i dzieci mogli czerpać wiedzę, doświadczenie i zabawę związane z militarnym dziedzictwem kraju. Warsztaty edukacyjno-historyczne, koncert patriotyczny, pokaz sprzętu militarnego oraz piknik wojskowy" realizowane są w ramach projektu „Obchody 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie" i dofinansowane są ze środków Biura Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa"

15.08.2023 r. – Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej w Ossowie

Tradycją stało się, że 15 sierpnia wspólnie świętujemy zwycięską bitwę naszych przodków. Jak co roku na polach Ossowa odbyła się historyczna rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 15.08.1920 roku. Podczas wydarzenia zgromadziliśmy kilkutysięczną publiczność. W programie zapewniliśmy Wystawę Bitwy Warszawskiej, stoiska historyczno-kulturowe, konkursy i atrakcje dla dzieci, warsztaty artystyczno-edukacyjne, strefę gastronomiczną. Ponadto na parkingu przy Muzeum Bitwy Warszawskiej w dniach 12-15 sierpnia odbyła się multimedialna wystawa „Iskry Niepodległej".

Widowisko rekonstrukcji przygotował Pan Andrzej Michalik prezes Stowarzyszenia Miłośników im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki z udziałem rekonstruktorów oraz wolontariuszy. Sama inscenizacja rozpoczęła się od przygotowania Polaków do obrony, Zgromadzona kilkutysięczna widownia miała okazję zobaczyć też moment śmierci księdza Ignacego Skorupki, który zginął spowiadając rannego żołnierza.

Wrzesień

01.09.2023 r. – Cubana Night

Taneczna impreza w kubańskich rytmach. Gorący wieczór uświetnił jedyny w swoim rodzaju koncert Yaremi de las Mercedes Kordos wraz z zespołem Los Cubanitos. Atrakcją dodatkową wieczoru był występ kubańskich i kolumbijskich tancerek z „Tropikanas". Koncert odbył się w 4 odsłonach. W przerwach pomiędzy setami odbył się taneczny pokaz: salsy, merengue, batchata. Było to prawdziwe show prosto z Kuby, kipiące energią.

24.09.2023 r. – Festiwal smaku i tradycji

Wydarzenie to zgromadziło spora ilość uczestników, Festiwal Smaku i Tradycji w projekcie ETNO-ROK w Fabryczce dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023. Festiwal smaku i tradycji to sentymentalna podróż do świata tradycji, śpiewu, biesiady i polskich smaków. Podczas wydarzenia można było skosztować regionalnej kuchni, a także kupić wyroby swojskie i rękodzielnicze. Na naszej scenie wystąpiły zespoły ludowe: Zespół Folklorystyczny "Podsybka Kurpiowska", Zespół Turnioki, Zespół Trio z Ukrainy. Odbyła się też prezentacja tańca folkowego. W naszej ofercie znalazły się także warsztaty rzemiosła ludowego, które mogliśmy zaproponować zarówno dorosłym jak i dzieciom. Warsztaty te obejmowały: warsztaty plecionkarskie z wikliną, plecenie wianków, jutowe kwietniki. Ponadto wydarzenie uświetniły konkurencje z nagrodami dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Wołomińskiego między innymi siłowanie na rękę, obieranie warzyw na czas, Miss powiatu wołomińskiego w kreacji inspirowanej strojem ludowym, najbardziej wystawne i barwne stoisko.

Październik

21.10.2023 r. – Koncert Karoliny Leszko

Koncert Pani Karoliny Leszko przy akompaniamencie pianisty Pana Dawida Makosza był doznaniem nie tylko muzycznym ale też duchowym. Publiczność odczuła ogromną pasję i zaangażowanie artystki. Niesamowity głos, energia oraz kontakt z publicznością sprawiły, że ten koncert zapadnie na długo w pamięć. Artystka podzieliła się również swoimi historiami i refleksjami, co sprawiło, że koncert stał się nie tylko muzycznym, ale i emocjonalnym wydarzeniem.

Listopad

12.11.2023 r. – Koncert Patriotyczny

Koncert patriotyczny w wykonaniu dzieci z Powiatowego Zespołu Wokalnego FACTORY OF VOICES, którego realizacją zajęli się trenerzy wokalni zespołu Marta Kosiorek oraz Artur Maciejewski. Gościem honorowym był Pan Andrzej Michalik prezes Stowarzyszenia Miłośników im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki. Wydarzenie to miało na celu upamiętnienie wydarzeń historycznych z dnia 11.11.1918 roku oraz krzewienie patriotyzmu wśród społeczeństwa.

18.11.2023 r. – Wernisaż Międzynarodowego Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego

Wernisaż XVIII oraz XIX Międzynarodowego Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego w Kuligowie. Pomysłodawcą wystawy był Prezes Fundacji Dziedzictwo Nadbużańskie Pan Wojciech Urmanowski. Pośród prac zobaczyć można było obrazy, które powstały przy użyciu różnych technik, a także rzeźby, zdjęcia, drzeworyt oraz barwne zdobione drewniane naczynia. Za profesjonalne przygotowanie wystawy odpowiedzialna była kurator Małgorzata Małczyńska, natomiast oprawę muzyczną podczas wydarzenia zapewnił Artur Maciejewski grą na żywo na akordeonie.

24.11.2023 r. – Wieczór Włoski

W ten listopadowy wieczór goście Fabryczki przenieśli się do słonecznej Italii. Wszystko to dzięki uzdolnionemu muzykowi, Thomasowi Grotto, rodowitemu Włochowi, człowiekowi pełnego pasji, wigoru i optymizmu. Artysta był finalistą znanych programów telewizyjnych: XFactor i Szansa na Sukces. Znana wszystkim trenerka wokalna Elzbieta Zapędowska, określiła go mianem najlepszego głosu męskiego w Polsce. W trakcie wieczoru można było nie tylko usłyszeć najbardziej znane włoskie przeboje, tańczyć i bawić się, ale też skosztować włoskich dań i deserów. Artysta ujął nas otwartością i bliskim kontaktem z publicznością.

Grudzień

01–22.12.2023 r. – Fabryka piernika

Fabryka piernika cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Przez cały grudzień, odwiedziły nas dzieci z przedszkoli i szkół z całego Powiatu Wołomińskiego, a także z poza niego. Warsztaty miały na celu utrwalenie wiedzy dzieci na temat receptury ciasta na pierniki, tradycji świątecznych, poznanie dawnych zwyczajów, ale też rozwój motoryki małej, rozbudzenie wyobraźni, kreatywności, doświadczenie przez bodźce jakimi jest dotyk, węch i słuch. Każde zajęcia obejmują aktywności związane z ich tematem, mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy. W tegorocznej edycji Fabryki Piernika wzięło udział 529 dzieci.

10.12.2023 r. – Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem ze strony wystawców, że zdecydowaliśmy się otworzyć dla nich dodatkową przestrzeń w budynku z salą warsztatową. Na jarmarku pojawili się lokalni wystawcy ale też osoby z innych regionów Polski. Podczas trwania wydarzenia zorganizowano różnego rodzaju warsztaty zarówno dla dzieci jak i dorosłych, były to między innymi warsztaty malarskie prowadzone przez Panią Annę Sasinowską, warsztaty pieczenia pierników prowadzone przez zespół Fabryczki, warsztaty plecionek z makramy oraz robienie bałwanków z krążków lnianych Na dzieci czekał także Święty Mikołaj. Czas umilał nam Artur Maciejewski grą na akordeonie. Dodatkową atrakcją, która poniekąd stała się już tradycją była szopka Bożonarodzeniowa z żywymi zwierzętami.

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM

Pracownicy Fabryczki prowadzą **warsztaty artystyczno-edukacyjne dla grup zorganizowanych** (szkolnych i przedszkolnych). Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę poprzez gry i zabawy integracyjne, manipulacyjne, sensoryczne. Ważnym elementem w prowadzonych odbywających się w Fabryczce zajęć jest autentyczny kontakt dzieci ze zgromadzonymi eksponatami.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono warsztaty o następujących tematach:

- Wielkanocne,
- Chata wiejska,
- Dobre Maniery,
- Od ziarenka do bochenka,
- Twórcy światła – lampiony,

- Sekrety Zielarskie Babci Jadzi,
- Warsztaty historyczne,
- Fabryka piernika.

Dodatkowo zostały zrealizowane zajęcia:

- 11.05.2023 r. - Grupa Historyczno–Edukacyjna "Szare Szeregi" przeprowadziła **Żywą Lekcję Historii** z czasu okupacji. Program był bardzo ciekawy i angażujący młodzież do współpracy m.in: w musztrze, szyciu opasek, wydawaniu komend czy komunikowaniu się przez wojskową linię łączności. Przedstawiono cztery bloki tematyczne, tj:
- Powstanie Armii Krajowej,
- Znak Polski Walczącej- „Kotwica"
- Okupacja-nasi rówieśnicy,
- Struktury państwa podziemnego „Tajne Komplety".
Warsztaty te pokazały braterstwo młodych Polaków harcerzy z różnych organizacji młodzieżowych w walce o wolność stolicy w akcji Burza. Losy pokolenia Kolumbów Polaków czasu II Rzeczpospolitej.
W wydarzeniu wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych powiatu wołomińskiego.

- 29.07.2023 r. i 17.08.2023 r. – **warsztaty malarskie**, które poprowadziła Anna Sasinowska - malarka z Kobyłki, były wspaniałym spotkaniem ze sztuką, co jest ważnym środkiem pobudzającym refleksje, myślenie i ułatwia zrozumienie otaczającej człowieka rzeczywistości. Uczestnicy warsztatów zarówno młodsi jak i starsi sami tworzyli swoje dzieła, a sama prowadząca pomogła uczestnikom odnaleźć przyjemność oraz kierunek w swoich artystycznych poczynaniach.

- od 12.09.2023 r. cyklicznie raz w tygodniu dzieci i dorośli uczestniczą w prowadzonych w Fabryczce **zajęciach malarskich** pod okiem Anny Sasinowskiej – profesjonalnej malarki, która swoim spokojem i motywacją pobudza w młodych ludziach chęci do dalszego rozwoju, kontaktu ze sztuką i szukaniu inspiracji w nieoczywistym.

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. Wnętrze chaty jest aranżowane nową scenografią na każdą porę roku.

Wystawa odwiedzana jest przez liczne grupy z przedszkoli i szkół z terenu powiatu wołomińskiego oraz naszych licznych gości przy okazji organizacji innych wydarzeń. Została również doceniona przez biura podróży organizujące zwiedzanie atrakcji Wołomina, gdzie Fabryczka jest ich stałym punktem na mapie.

INNE DZIAŁANIA

01.03.2023 r. – 05.04.2023 r. **Akademia stylu dla kobiet** w Fabryczce – kurs merytoryczny i praktyczny. Uczestniczki dowiedziały się o wielu trikach poprawiających codzienny wygląd, dzięki którym można ukryć niedoskonałości i wyeksponować atuty.

24.04.2023 r. – spotkanie ministra Obrony Narodowej i samorządów (wydarzenie zewnętrzne).

13.05.2023 r. – wzięliśmy udział w Powiatowej Majówce w Pałacu w Chrzęsnem, poprzez stworzenie stoiska z animacjami i konkursami dla dzieci i dorosłych. Każdy uczestnik, który brał udział w naszych konkursach odchodził z wylosowanym na kole szczęścia upominkiem. Na scenie wystąpili m.in.: Powiatowy Zespół Wokalny Factory of Voices oraz Oskar Oleksiuk zwycięzca II edycji konkursu The Voice of Powiat.

08-10.09.2023 r. – projekt muzyczny Adventurous Music Plateaux obejmujący cykl warsztatów muzycznych koncentrujących się w obszarach jazzu i muzyki inspirowanej, połączony z koncertami profesjonalnych muzyków z Islandii, Ukrainy i Polski. Artyści podzielili się z uczestnikami swoimi przemyśleniami, praktyką, a także wiedzą muzyczną i doświadczeniem scenicznym, poruszając nie tylko tematy stricte muzyczne, ale także wzmacniając kompetencje związane z przedsiębiorczością, funkcjonowaniem artystów na rynku i radzeniem sobie w biznesie muzycznym. Przedsięwzięcie było wynikiem współpracy z Fundacją Plateaux.

ZESPÓŁ FACTORY OF VOICES

Styczeń
- oprawa muzyczna podczas XVII wystawy Międzynarodowego Nadbużańskiego Pleneru Artystycznego Kuligów LATO 2022,

Luty
- udział w otwartym spotkaniu artystycznym FOSA 2023,

- premiera filmu dokumentalnego „Ksiądz Ignacy Skorupka. Tryiumf i śmierć”, w którym zespół brał udział,

Marzec
- udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej – finaliści,
- nagranie projektu muzycznego w studio Radia ZET wraz z Brian Allan,

Maj
- występ podczas Powiatowej Majówki w Pałacu w Chrzęsnem,
- występy artystyczne podczas Powiatowego Dnia Rodziny,

Listopad
- Koncert Patriotyczny z okazji Święta Niepodległości

Grudzień
- nagranie i premiera teledysku świątecznego „Nice, Nice Christmas” .

DOFINANSOWANIA

W ramach ogłoszonych konkursów MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA uzyskało dofinansowanie w 7 złożonych projektach na łączną kwotę 504.000 zł.

lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Fundusze z budżetu Fabryczki	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznej
1.	Wydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży – projekt o nazwie „The Voice of Powiat, konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży”	wkład własny: 10 500 zł	42 000 zł dofinansowanie przyznane przez Ministra / Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Projekt The Voice of Powiat jest konkursem wokalnym dla dzieci i młodzieży z powiatu wołomińskiego w wieku 7-18 lat przeprowadzonym w formie hybrydowej ocenianej przez profesjonalne jury. Nagrodami w konkursie są nowoczesne sprzęty elektroniczne oraz udział w nagraniach teledysków.			
2.	Program Kultura dostępna – „Fabryczka dla seniorów”	wkład własny: 4 500 zł	18 000 zł dofinansowanie przyznane przez Ministra / Narodowe Centrum Kultury
Organizacja wydarzeń kulturalnych dla seniorów w powiecie wołomińskim, koncerty, biesiady, spektakle.			
3.	Program Infrastruktura Domów Kultury	wkład własny 17 500 zł	70 000 zł dofinansowanie przyznane przez Ministra / Narodowe Centrum Kultury
Zakup namiotów mobilnych, sprzętu muzycznego, multimedialnego oraz komputerowego.			
4.	Program Etno Polska – „Etno Rok w Fabryczce”	wkład własny 17 010 zł	69 000 zł dofinansowanie przyznane przez Ministra / Narodowe Centrum Kultury
Realizacja projektu „Festiwal Smaku i Tradycji”, bezpłatne warsztaty rzemiosła ludowego dla dzieci i dorosłych, występy zespołów ludowych, które uświetnią wokalnie i tanecznie całe wydarzenie. Ponadto konkurencje z nagrodami dla Kół Gospodyń Wiejskich m.in. siłowanie na rękę, obieranie warzyw na czas, Miss i Mister powiatu wołomińskiego w kreacji inspirowanej strojem ludowym.			
5.	Program Niepodległa „Niepodległa 2023”– „Obchody 103. Rocznicy Bitwy warszawskiej 1920 roku w Ossowie”	wkład własny 55 250 zł	85 000 zł dofinansowanie przyznane przez Ministra /Program dotacyjny

Plenerowe wydarzenie z okazji 103. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie obejmujące kultywowanie pamięci o bohaterach zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, w tym takich postaciach jak: Marszałek Józef Piłsudski, gen. Tadeusz Rozwadowski, gen. Józef Haller, gen. Kazimierz Sosnkowski, gen. Edward Rydz-Śmigły czy ksiądz Ignacy Skorupka, który zginął 14.08.1920 r. pod Ossowem oraz wielu innych bohaterskich młodych ludzi, którzy za naszą wolność oddali to co najcenniejsze własne życie. Dzięki organizacji tych wydarzeń oddajemy BOHATEROM CZEŚĆ i CHWAŁĘ, upamiętnienie wydarzeń, które miały duże znaczenie dla losów Polski, Europy i świata, zainteresowanie dzieci, młodzieży i całych rodzin wydarzeniami sprzed 100 lat, budowanie tożsamości, świadomości Polaków i mieszkańców powiatu wołomińskiego, kultywowanie tradycji kawalerii polskiej, wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej, kształtowaniu postaw patriotycznych, poczucia dumy, jedności oraz koncentrowania uwagi na dobru wspólnym jak również gotowości do walki o wolność ojczyzny, nauczenie młodego pokolenia szacunku i miłości do Ojczyzny oraz ukazanie znaczenia słów: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, stanowiska warsztatów tematycznych z czasów wojny tj. zajęcia z musztry wojskowej, zajęcia manualne z szycia opasek, okopowy sanitariat z nauką bandażowania dla dzieci i młodzieży, opowieści o idei Czerwonego Krzyża, pomoc kobiet żołnierzom rannym, praca medyka na froncie, powrót do przeszłości i ukazanie potrzeby radzenia sobie, pomagania i poświęcenia w różnych sytuacjach nawet w obliczu wojny, pieśni wojskowe i patriotyczne niejednokrotnie krzewiły ducha Polaków i stawały się siłą napędową w walkach niepodległościowych i wolnościowych. Poruszają serca i duszę słuchaczy. Organizując koncert o tematyce patriotycznej kształtujemy w odbiorcach właściwe postawy, szacunek dla drugiego człowieka, jak również wrażliwość na sztukę. Ukazujemy piękno kultury polskiej w różnych dziełach muzycznych.			
6.	Wolność po polsku – „Rekonstrukcja historyczna Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie”	wkład własny 27 650 zł	200 000 zł dofinansowanie przyznane przez Ministra /Fundusz Patriotyczny
15 sierpnia na Polach Ossowskich odbyła się Rekonstrukcja Historycznej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, którą Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka zorganizowało dzięki dofinansowaniu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. Paderewskiego w programie Fundusz Patriotyczny – „Wolność po polsku edycja 2023”. Oprócz inscenizacji BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku, która jak co roku jest dynamicznym pokazem zręczności, ZWYCIĘSTWA i ułańskiej fantazji przygotowaliśmy: Wystawę Bitwa Warszawska, stoiska historyczno-kulturowe, konkursy i atrakcje dla dzieci, warsztaty artystyczno-edukacyjne, strefę gastronomiczną. Przygotowana przez nas rekonstrukcja i wydarzenia towarzyszące z roku na rok zachwycają widzów dynamiką, nowymi pomysłami oraz dogodnymi i bezpiecznymi warunkami dla całych rodzin.			
7.	„Wzmocnij swoje otoczenie”	wkład własny 2 000 zł	20 000 zł Dofinansowanie przyznane przez „Polskie Sieci Energetyczne

Zakup namiotu pneumatycznego i defibrylatora

WYKORZYSTANIE SAL FABRYCZKI PRZEZ PODMIOTY INNE – BEZPŁATNE

lp.	Data	Rodzaj wydarzenia / nazwy instytucji lub osób współpracujących
1.	01.03.2023	Uroczystość patriotyczna i koncert poetycko-muzyczny z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
2.	07.03.2023	Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z udziałem starosty „Mazowsze lokalnie 2023. Prezentacja dla wnioskodawców”
3.	18-19.03.2023	Turniej Szachowy organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwo Szachowe Zieloni
4.	12.06.2023	Powiatowy Dom Samopomocy w Tłuszczu Spektakl „Dzwonnik z Notre Dame”
5.	14.07.2023	Święto Policji
6.	26.07.2023	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołominie narada dla Wójtów, Burmistrzów Urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu wołomińskiego
7.	15.09.2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Konferencja „Rodzina zastępcza to dobra przyszłość”
8.	17.09.2023	Światowy Dzień Sybiraka
9.	20.09.2023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Konferencja
10.	02-04.10.2023	Sanepid Wystawa „Poznaj grzyby a unikniesz zatrucia”
11.	08.10.2023	Koło Gospodyń Wiejskich w Duczkach I Powiatowy Festiwal Pieroga
12.	05.10.2023	Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce Konferencja „Budowanie sieci wspierającej rodziny – STOP PRZEMOCY”
13.	13.10.2023	Dzień Edukacji Narodowej organizowany przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
14.	26.11.2023	Koncert finałowy konkursu Pieśni Patriotycznej organizowany przez Stowarzyszenie Łagierników

15.	01.12.2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Mikołajki

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

PRASA

lp.	Data publikacji	Nazwa gazety, numer wydania lub nazwa portalu internetowego	Rodzaj publikacji/ wydarzenie
1.	09.02.2023	Moja Gazeta Regionalna nr 3(412)	Plakat The Voice of Powiat IV
2.	07.02.2023	Życie Powiatu na Mazowszu	Artykuł „The Voice of Powiat – IV edycja startuje" na stronie internetowej
3.	14.02.2023	Kurier W	Plakat The Voice of Powiat IV na stronie internetowej
4.	15.02.2023	Wieści Podwarszawskie nr 7/8/2023	Artykuł i plakat „The Voice of Powiat IV edycja"
5.	21.02.2023	Kurier W nr 7/2023	Plakat „The Voice of Powiat IV edycja"
6.	16.02.2023	Życie Powiatu na Mazowszu nr 2 (639)	Plakat „The Voice of Powiat IV edycja"
7.	23.02.2023	Moja Gazeta Regionalna nr 4 (413)	Artykuł i plakat „The Voice of Powiat IV edycja"
8.	13.04.2023	Życie Powiatu na Mazowszu	Artykuł „Zbliża się IV edycja The Voice of Powiat!"
9.	17.04.2023	Życie Powiatu na Mazowszu	Artykuł „ Za nami IV edycja The Voice of Powiat – wyniki"
10.	18.04.2023	Kurier W nr 14/2023	Artykuł „Poznaliśmy zwycięzców IV edycji konkursu The Voice of Powiat"
11.	20.04.2023	Moja Gazeta Regionalna nr 8 (417)	Artykuł „IV edycja konkursu rozstrzygnięta"
12.	lipiec/sierpień 2023	Gazeta Powiatu Wołomińskiego Nr 6 (114) 2023	Artykuł „Obchody Święta Policji w Wołominie"
13.	08.08.2023	Głos Powiatu Wołomińskiego	Ogłoszenia o nadchodzących wydarzeniach
14.	12.10.2023	Życie Powiatu na Mazowszu nr. 15	Artykuł „Fabryczka w Wołominie ma defibrylator AED"

RADIO

lp.	Data publikacji	Rodzaj wydarzenia/ forma przekazu	Nazwa rozgłośni radiowej
1.	11.01.2023	informacja o planowanych wydarzeniach w nowym roku	Radio FAMA
2.	02.02.2023	audycja o wydarzeniach w Fabryczce i o Akademii Stylu	Radio FAMA
3.	09.02.2023	The Voice of Powiat	Radio FAMA
4.	03.03.2023	Fabricon	Radio FAMA
7.	14.07.2023	Wieczór z muzyką filmową	Radio FAMA
8.	07.08.2023	Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej	Radio FAMA
9.	15.09.2023	Festiwal Smaku i Tradycji	Radio FAMA
10.	10.11.2023	Wernisaż wystawy plenerów malarskich w Kuligowie	Radio FAMA
11.	01.12.2023	Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy	Radio FAMA

TELEWIZJA

lp.	Data publikacji/ emisji	Nazwa TV	Rodzaj wydarzenia
1.	24.01.2023	Kurier Warszawski, TVP 3	Nagranie wystawy nadbużańskiego pleneru artystycznego
2.	14.04.2023	TVP 3 Warszawski Dzień	Zapowiedź The Voice of Powiat IV edycja
3.	16.04.2023	TVP 3 Kurier Warszawy i Mazowsza	Relacja z The Voice of Powiat IV edycja
4.	15.08.2023	TVP 3 Kurier Warszawy i Mazowsza	Relacja z Obchodów 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
5.	10.12.2023	TVP 3 Kurier Mazowiecki	Relacja z Jarmarku Bożonarodzeniowego

Zestawienie założeń z wykonaniem planu Fabryczki

lp.	rodzaj działania	plan	wykonanie
1.	Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie	4	6
2.	Koncerty i widowiska	14	15
3.	Interdyscyplinarne	4	4
4.	Inne	3	3

Spis treści

1. Informacje wstępne 2
2. Siedziba Biblioteki 3
3. Działalność pedagogiczna 4
4. Kadra 6
5. Budżet 9
6. Zbiory i ich udostępnienie 11
7. Czytelnicy i wypożyczalnia 15
8. Współpraca z placówkami bibliotecznymi w powiecie i z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego 17
9. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi 19
10. Współpraca z innymi instytucjami 21
11. Działalność kulturowa 22
12. Podsumowanie 40

Prace wykonane przez uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku podczas warsztatów w ramach projektu „Mickiewicz. Wieszcz narodowy, wizjoner naukowy”.

1. Informacje wstępne

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie jest samodzielną instytucją kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury dnia 27 czerwca 2013 r. Organizatorem placówki jest Powiat Wołomiński. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteczną sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Biblioteka pełni w środowisku lokalnym dwojaką rolę. Po pierwsze zgodnie z Ustawą o bibliotekach – jest częścią sieci bibliotek publicznych i jako taka odpowiada na potrzeby informacyjne i edukacyjne mieszkańców powiatu wołomińskiego. W ramach realizacji tego zadania Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór oraz promuje kulturę i czytelnictwo. Po drugie pełni nadzór merytoryczny nad innymi placówkami bibliotecznymi w powiecie, a w jego ramach doradza, wspiera i opiniuje działania bibliotek gminnych i ich filii.

Realizacja dwóch typów zdań na rzecz społeczności lokalnej czyni z Biblioteki placówkę wyjątkową, której specyfika wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Świadomość tych uwarunkowań powoduje, że Biblioteka stawia przed sobą ambitne i ponadnormatywne cele, spośród których szczególnie warte uwagi są:

- **Aktywne działanie na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.** Biblioteka od wielu lat pozyskuje, zabezpiecza, opracowuje i udostępnia czytelnikom materiały dotyczące historii lokalnej (archiwalia, teksty źródłowe, fotografie) dokumentując dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy powiatu wołomińskiego. W placówce prowadzona jest regionalna izba pamięci „Oaza Wspomnień", w której wyeksponowane są między innymi pamiątki związane z działalnością lokalnych stowarzyszeń. Biblioteka współpracuje z organizacjami i indywidualnymi pasjonatami historii, organizuje szereg inicjatyw promujących dziedzictwo historyczne i włącza się w obchody najważniejszych wydarzeń.

- **Wsparcie procesów edukacyjnych w powiecie wołomińskim.** Kontynuując tradycje biblioteki pedagogicznej – przy wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Biblioteka jest jedyną w okolicy placówką gromadzącą bogaty księgozbiór z zakresu metodyki, pedagogiki i psychologii rozwojowej. Bibliotekarze wykonują kwerendy zbiorów, by wspierać proces samodoskonalenia nauczycieli. Biblioteka ściśle współpracuje z ośrodkami dydaktycznymi z terenów Wołomina i okolic, a także organizuje inicjatywy służące rozwojowi pedagogów i wsparciu oferty edukacyjnej szkół.

Rok 2023 stanowił w działalności Biblioteki z jednej strony – kontynuację dobrych praktyk utrwalonych wieloletnim zaangażowaniem w realizację podstawowych zadań, zaś z drugiej wiązał się z licznymi inicjatywami wykraczającymi poza standardową działalność.

W roku 2023 zorganizowano blisko 80 wydarzeń skierowanych do czytelników.

Szczegółowy opis działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2023 roku został przedstawiony w Załączniku nr 1 do sprawozdania.

2. Siedziba Biblioteki

Powiatowa Biblioteka Publiczna zlokalizowana jest w Wołominie przy ulicy Ogrodowej 1A. Jest jedną z trzech placówek bibliotecznych na terenie miasta i jedyną zajmującą samodzielny budynek.

Siedziba biblioteki znajduje się w dogodnym dla mieszkańców punkcie – w pobliżu stacji kolejowej. Budynek zajmowany przez placówkę ma charakter historyczny, doskonale odzwierciedlony w działalności. Pamięć o mieszczącym się przed laty w miejscu dzisiejszej Biblioteki Kinie Oaza znajduje swoje odbicie między innymi w sali kinowej znajdującej się na drugiej kondygnacji.

Powierzchnia użytkowa lokali zajmowanych przez Bibliotekę wynosi 373 m^2.

Placówka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, jest wyposażona w windę, łazienkę i miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

3. Działalność pedagogiczna

Literatura z zakresu pedagogiki metodyki, dydaktyki, psychologii rozwojowej oraz nauk pokrewnych stanowi największą grupę zbiorów oferowanych czytelnikom przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie. Stanowią ją z jednej strony liczne publikacje stanowiące pozostałość po zbiorach filii biblioteki pedagogicznej, a zaś z drugiej - stale uaktualniany księgozbiór zawierający zarówno pozycje nowe, jak i reedycje klasycznych opracowań. Biblioteka powiatowa jest jedyną placówką w okolicy gromadzącą zbiory pedagogiczne w tak znacznej liczbie i stanowi jej cechę wyróżniającą. Ze zbiorów korzystają nauczyciele i studenci kierunków pedagogicznych, co oznacza, że zbiory w pełni spełniają ich oczekiwania.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu wołomińskiego w zakresie samokształcenia z dziedzin pedagogicznych i pokrewnych jest możliwe w głównej mierze dzięki środkom pozyskiwanym od Organizatora oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pozwala to na utrzymanie wysokiego poziomu dostępnej literatury naukowej.

Należy podkreślić, że Biblioteka prowadzi różne wydarzenia, które wpływają na rozwój księgozbioru pedagogicznego, mające na celu promocję procesów samokształceniowych. 6 czerwca 2023 w Powiatowej Bibliotece Publicznej zostało otwarte Forum Pedagogiczne, jako miejsce integracji środowiska pedagogicznego.

Inauguracji Forum Pedagogicznego w bibliotece dokonali dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie Krzysztof Kudera oraz gość honorowy Prof. dr. hab. doktor honoris causa multi Stefan Michał Kwiatkowski. Poniżej znajdują się tematy, które zostały poruszone podczas spotkania z nauczycielami:

- zawód nauczyciela, kwalifikacje zawodowe, kompetencje, motywacja i umiejętności nauczycieli;

- motywacja uczniów;

- umiejętność uczniów komunikacji w języku ojczystym i właściwej kultury i gramatyki języka polskiego;

- rozwój przedsiębiorczości;

- wpływ edukacji na rozwój PKB w Polsce;

- metody pracy z uczniami;

- wpływ nowoczesnych technologii na rozwój edukacji w Polsce;

- analiza polskiej edukacji na przykładzie wybranych krajów świata;

- transfer kapitału edukacyjnego;

- rola rodziców w nauce;

- refleksje na temat dzieł Janusza Korczaka, o traktowaniu dziecka;

- raport „Edukacja społeczna priorytetem społecznym";

-edukacja w naszym społeczeństwie, jak jest ogromny wpływ edukacji wczesnoszkolnej na naszą dalszą przyszłość.

Otwarcie Forum Pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece Publicznej 06 czerwca 2023r.

4. Kadra

-Kadra zarządzająca

Od 26.02.2022 roku stanowisko dyrektora sprawuje mgr Krzysztof Kudera - wykwalifikowany pracownik, absolwent Kursu przysposobienia bibliotecznego prowadzącego przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, studiów na kierunku Bibliotekoznawstwo organizowanych przez Uniwersytet Warszawski, studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Menadżerskiej. Studiów na kierunku Zarządzanie i dowodzenie Akademii Obrony Narodowej, uczestnik dziesiątków kursów szkoleniowych. Wyróżniony odznaczeniem państwowym Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych Medalem Pro Partia oraz Złotą Odznaką Honorową Związku Sybiraków.

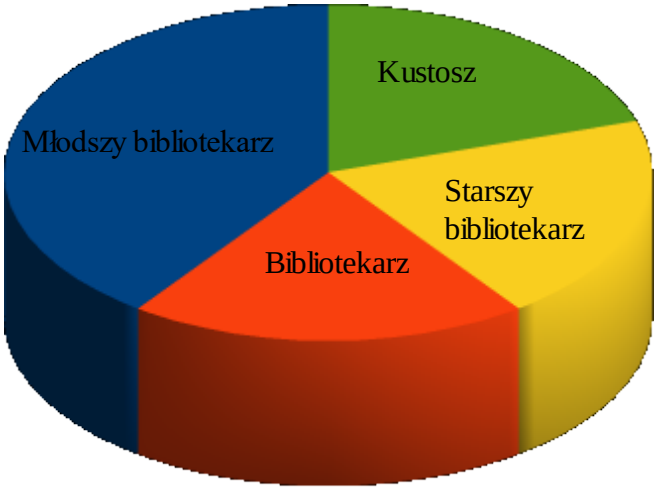
-Bibliotekarze

Na dzień 31 grudnia 2023 na stanowiskach bibliotekarskich w Powiatowej Bibliotece Publicznej było zatrudnionych 5 osób plus jedna osoba na zastępstwo, które łącznie wypracowują 5 ¼ etatu oraz zastępstwo ¼ etatu.

-Pozostali pracownicy

Dwie osoby zatrudnione są na stanowisku gospodarczym. Dodatkowo w roku 2023 dołączyła do zespołu osoba, która odpowiedzialna jest za promocję oraz stażysta.

Kadra biblioteczna



Do czerwca 2023 w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie pracował instruktor, odpowiedzialny za kontakt i konsultacje z placówkami bibliotecznym w powiecie wołomińskim. Aktualnie zadania instruktora wypełnia dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej. Do dnia 31 grudnia 2023 mimo wielu ogłaszanych ofert rekrutacyjnych, nie było odpowiedniej kandydatury na stanowisko instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami.

-Szkolenia zawodowe

Pracownicy Biblioteki biorą udział w szkoleniach oraz warsztatach doskonalących metody i formy pracy bibliotecznej, m. in. szkolenia organizowane są przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Wojewódzką, Powiat Wołomiński.

W roku 2023 pracownicy uczestniczyli w 7 poszczególnych szkoleniach, łącznie 172,5 godzin szkoleniowych:

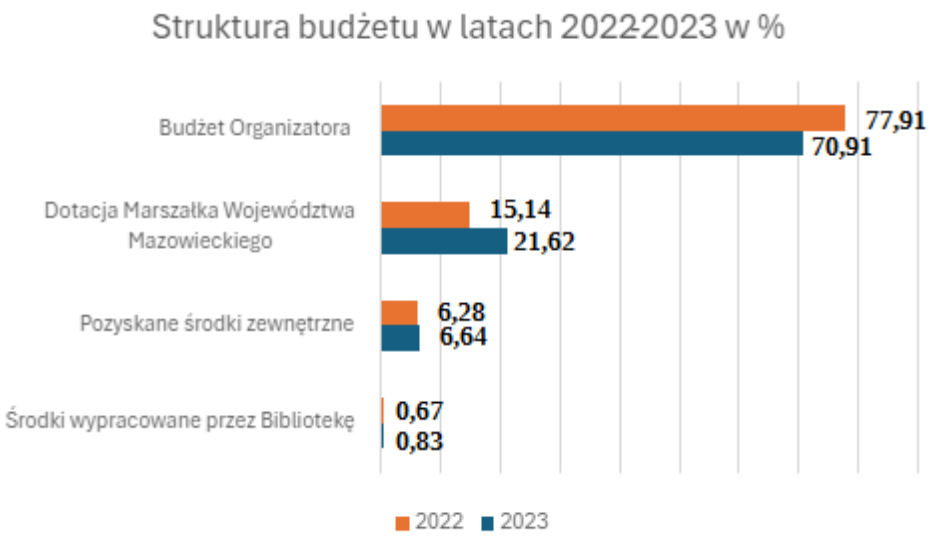
Lp.	Data	Organizator	Temat	Liczba godzin szkoleniowych
1.	19.01.2023	Fundacja Kolegium Sztuk Wizualnych	Podstawowy kurs fotografii	29
2.	06.02.2023	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	Cyberbezpieczna biblioteka	8
3.	10.02.2023	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	Empatyczna biblioteka	4
4.	06.06.2023	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	Podróże po literaturze	1,5
5.	08.09.2023	Biblioteka Wojewódzka	Kurs Biblioteczny	120
6.	03.10.2023	Powiat Wołomiński	„e-Doręczanie”	6
7.	07.11.2023	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego	Prawidłowe przeprowadzenie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2023/2024 oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście	4

			ustaleń kontrolnych RIO i NIK	

Pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie odbywający szkolenia dzielą się z innymi pracownikami nabytą wiedzą. W efekcie Biblioteka obsługiwana jest przez wykwalifikowaną kadrę bibliotekarską, która stale podnosi swoje kompetencje zawodowe.

5. Budżet

Podstawę budżetu Powiatowej Biblioteki Publicznej stanowi dotacja Organizatora, której wysokość w roku 2023 stanowiła 820 000,00 zł. Dzięki porozumieniu zawartemu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego stały element budżetu stanowi dotacja celowa przeznaczona na wspieranie działalności pedagogicznej Biblioteki, w roku 2023 wynosiła ona 250 000,00 zł. Pozostałe składowe budżetu stanowią środki zewnętrzne.



	Budżet organizatora	Dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego	Pozyskane środki zewnętrzne	Środki wypracowane przez Bibliotekę
2023	70,91	21,62	6,64	0,83
2022	77,91	15,14	6,28	0,67

W porównaniu z poprzednim rokiem wzrósł udział środków zewnętrznych w finansowaniu działalności Biblioteki. Ma to związek przede wszystkim z pozyskiwaniem dotacji celowych na programy opracowane i przeprowadzone przez placówkę:

Lp.	Nazwa programu realizowanego przez Bibliotekę	Źródło dotacji	Nazwa programu dotacyjnego	Pozyskana kwota
1.	Henryk Sienkiewicz. Pisarz, publicysta, społecznik.	MKiDN	Promocja czytelnictwa	28 000,00 zł
2.	Mickiewicz. Wieszcz narodowy, wizjoner naukowy.	MKiDN	Partnerstwo dla książki	40 000,00 zł
3.	Zakup nowości wydawniczych i zdalnych dostępów	MKiDN	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	8 750,00 zł
Łącznie				76 750,00 zł

W ramach pozyskiwanych środków zewnętrznych zorganizowano łącznie 30 imprez dla czytelników, w tym prelekcje, spotkania autorskie, koncerty, wykłady, wystawy[1] oraz zakupiono 1274 książek i 180 kodów dostępu do bazy e-booków i audiobooków w Empik Go. Pozyskane środki zewnętrzne znacznie wzbogaciły oferty Powiatowej Biblioteki Publicznej, szczególnie w zakresie zajęć kulturalnych i promujących czytelnictwo.

6. Zbiory i ich udostępnianie

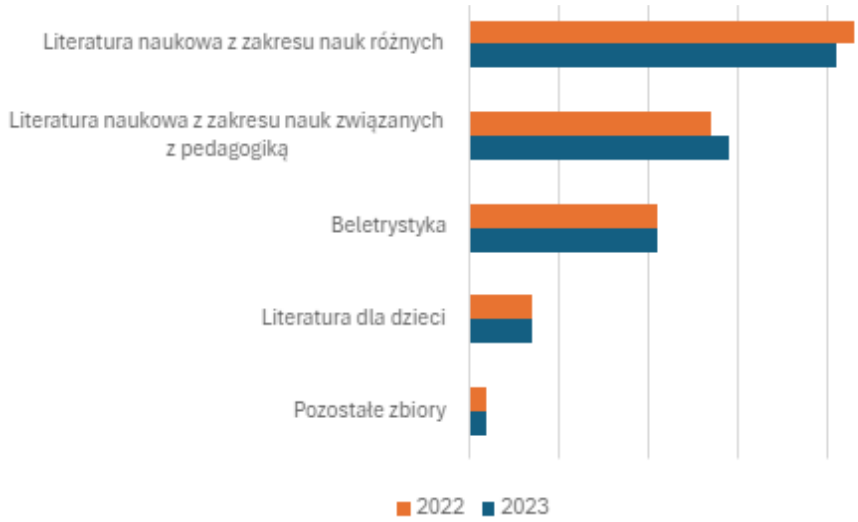
Powiatowa Biblioteka Publiczna gromadzi księgozbiór naukowy, popularnonaukowy, oraz księgozbiór uniwersalny. Na koniec roku 2023 w zbiorach Biblioteki znajdowało się 39 028 vol. książek oraz 429 jedn. inw. zbiorów specjalnych, z których większość stanowią audiobooki (271 jedn. inw.).

W ciągu roku zakupiono 1274 egzemplarzy. Zubytkowano 6325 książek (zdezaktualizowanych, zniszczonych lub zagubionych pozycji).

Charakter kupowanych książek do Powiatowej Biblioteki Publicznej uzależniony jest od zapotrzebowania czytelników, bieżących ofert wydawniczych i możliwości finansowych. Struktura zakupów od lat jest niezmienna i dominują wśród nich pozycje naukowe i popularnonaukowe.

Rodzaje zbiorów

1 Szczegółowy wykaz inicjatyw organizowanych w 2023 roku przez Powiatową Bibliotekę Publiczną znajduje się w Załączniku nr 1.



	Literatura naukowa z zakresu nauk różnych,w tym historii	Literatura naukowa z zakresu nauk związanych z pedagogiką	Beletrystyka	Literatura dla dzieci	Pozostałe zbiory
2023	41%	29%	21%	7%	2%
2022	43%	27%	21%	7%	2%

-Literatura pedagogiczna

Literatura z zakresu pedagogiki, metodyki, dydaktyki oraz nauk pokrewnych stanowi największą grupę zbiorów oferowanych czytelnikom przez Powiatową Bibliotekę Publiczną. Powiatowa Biblioteka Publiczna jest jedyną placówką w okolicy gromadzącą zbiory pedagogiczne w tak znacznej liczbie i stanowi jej cechę wyróżniającą. Ze zbiorów korzystają nauczyciele i studenci kierunków pedagogicznych.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu wołomińskiego w zakresie samokształcenia z dziedzin pedagogicznych i pokrewnych jest możliwe w głównej mierze dzięki środkom pozyskiwanym od Organizatora oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ze względu na wspomniane wyżej uwarunkowania w 2022 roku podjęto działania w celu do wyodrębnienia w Bibliotece czytelni pedagogicznej. Wyeksponowana w czytelni literatura fachowa będzie łatwiej dostępna dla czytelników dokonujących indywidualnych kwerend naukowych.

Ważnym aspektem w tym zakresie było otwarcie Forum Pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wolominie w 2023 roku, jako miejsce integracji, szkoleń i konferencji środowiska nauczycielskiego.

-Literatura historyczna i regionalna

Równie dużą pod względem ilościowym grupą zbiorów są książki historyczne i regionalne, w tym opracowania dziejów regionu. Wśród nich znajdują się egzemplarze z zakresu metodologii nauk historycznych, opracowania zbiorowe i szczegółowe, pozycje popularnonaukowe jak i prasa lokalna.

Biblioteka jest jedyną placówką gromadzącą tego typu zbiory w powiecie wołomińskim. To jaki zbiór jest bogaty i zróżnicowany sprawia, że placówka jest centrum historii regionu. Pozycja ta jest wzmacniana poprzez eksponowanie zbiorów muzealnych w „Oazie Wspomnień" oraz podejmowane inicjatywy mających na celu zachowanie spuścizny historycznej Wołomina i okolic.

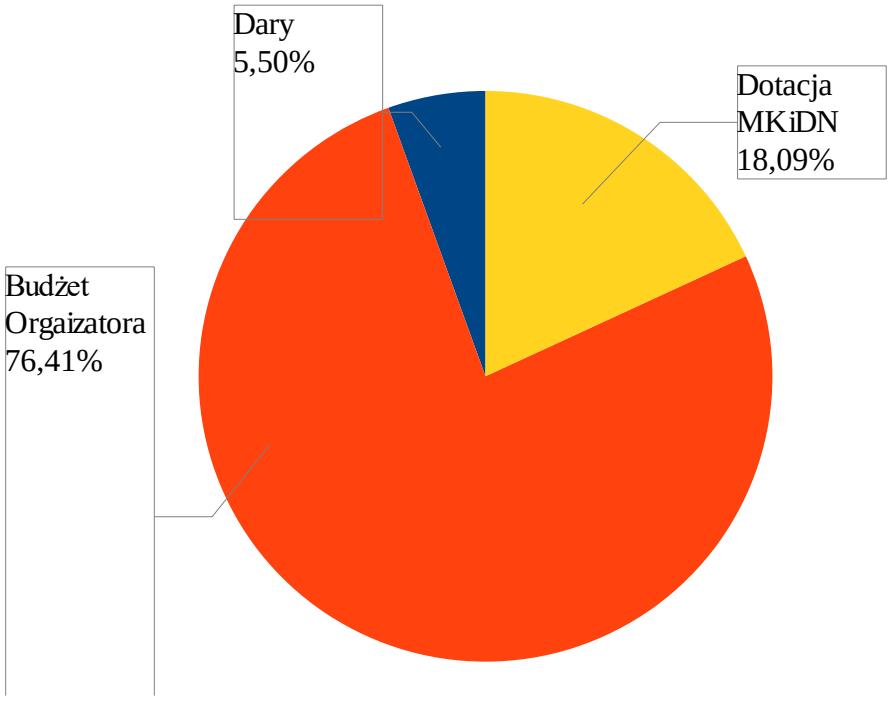
W czytelni biblioteki jest wyodrębniona literatura historyczna i regionalna. Połączenie tych dwóch zbiorów w obrębie jednej czytelni uwarunkowane jest nie tylko ich bliskością merytoryczną, lecz także faktem, iż są one skierowane do tych samych grup czytelniczych: regionalistów, badaczy przeszłości i fascynatów.

-Finansowanie zbiorów

Zbiory nabywane są w głównej mierze ze środków pochodzących z budżetu Organizatora. W roku 2023 nakłady na ten cel wyniosły 36 947,38 zł. Biblioteka pozyskała także dotacje

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 8750,00 zł. Część nabytków stanowią dary od czytelników.

Źródła finansowania zbiorów



- Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych

W terminie od 15.11.2023 do 30.11.2023 przeprowadzono inwentaryzację rzeczowych składników majątkowych (spis z natury). W czasie dokonania spisu z natury nie stwierdzono

usterek i nieprawidłowości w zakresie przechowywania mienia oraz konwersacji. Stan pomieszczeń również nie budzi żadnych zastrzeżeń. Spis został przeprowadzony sprawnie, wszystkie przedmioty i wyposażenie były oznakowane w sposób widoczny i czytelny W przypadku nowych sprzętów zostały one opisane w sposób zgodny z założonymi zasadami.

- Dostępność zbiorów

Zbiory Powiatowej Biblioteki Publicznej są udostępniane czytelnikom w dwóch strefach: w wolnym dostępie oraz w dostępie magazynowym. Książki w wolnym dostępie, które czytelnik może samodzielnie przeglądać i wybierać, rozmieszczone są na regałach zgodnie z zasadami Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej UKD. Działy są oznakowane i opisane, by czytelnik łatwo mógł znaleźć interesujące go tematy. W tej strefie znajdują się najnowsze pozycje, stanowiące łącznie około 10 000 woluminów.

Pozostały księgozbiór znajduje się w magazynach. Czytelnik ma do niego dostęp za pośrednictwem katalogu biblioteki, gdzie może samodzielnie rezerwować i wypożyczać wybrane pozycje. W magazynach książki uporządkowane są według numerów inwentarzowych, co pozwala na ich łatwą lokalizację oraz stałą kontrolę liczebności księgozbioru. Znajduję się tam około 29 000 woluminów.

W roku 2023 Biblioteka miała dostęp zdalny do baz ebooków i audiobooków:

- Academica - baza publikacji naukowych tworzona przez Bibliotekę Narodową- Biblioteka posiada jedno stanowisko z dostępem do bazy (udostępnianie jest warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa);
- Empik Go - najpopularniejsza baza ebooków i audiobooków. W roku 2023 udostępniano czytelnikom 15 kodów miesięcznie.

Wszystkie udostępniane czytelnikom pozycje księgowe są opracowane zgodnie z Deskryptorami Biblioteki Narodowej, ostemplowane, oklejone kodami kreskowymi, symbolami UKD i numerem inwentarzowym oraz obłożone w przezroczystą folię.

Do dyspozycji czytelników jest sześć komputerów z dostępem do baz katalogowych oraz liczne stanowiska do swobodnej lektury. W czytelni istnieje również miejsce cichej pracy dla czytelników i badaczy.

Powiatowa Biblioteka jest czynna w godzinach dopasowanych do potrzeb czytelników uczących się i pracujących, również w każdą sobotę roku. Godziny pracy Biblioteki w 2023 roku nie zostały zmienione i kształtowały się następująco:

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

W efekcie Biblioteka pozostaje do dyspozycji czytelników przez 46 godzin w tygodniu, w dogodnych porach.

Czytelnicy mają możliwość wykonania wydruków, kserokopii (z zachowaniem zasad prawa autorskiego) oraz skanów materiałów bibliotecznych. Dużym udogodnieniem dla czytelników jest esemesowa informacja o zbliżającym się terminie zwrotów.

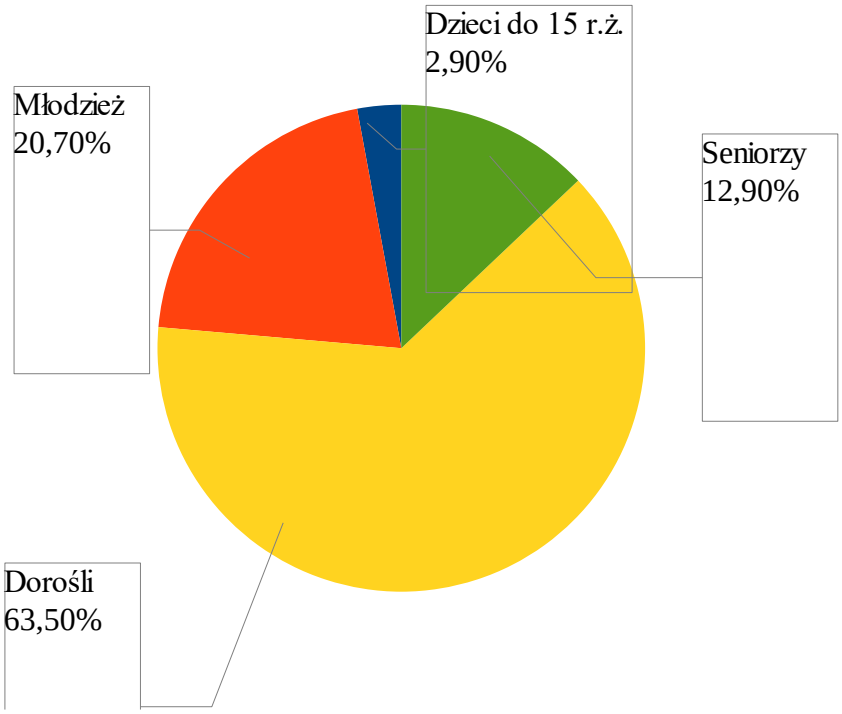
7. Czytelnicy i wypożyczenia

Na koniec 2023 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej łączna liczba czytelników zarejestrowanych wynosiła 2455 osób. Czytelnicy oprócz wypożyczeń, korzystają także ze zbiorów na miejscu lub komputerów z dostępem do Internetu w czytelniach.

W 2023 roku Biblioteka gościła także wiele osób. W wydarzeniach organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną uczestniczyło około 3000 osób.

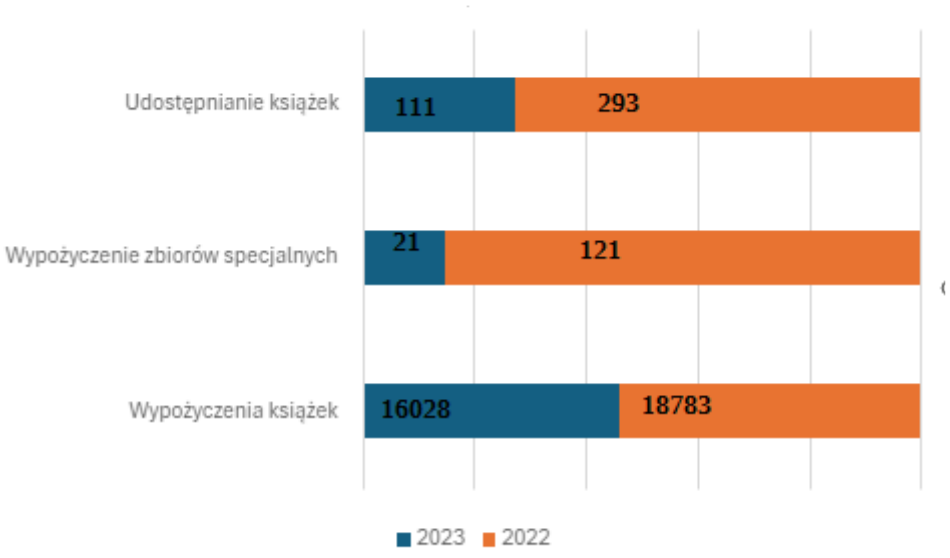
Wśród czytelników Powiatowej Biblioteki Publicznej większość stanowią osoby aktywne zawodowo – jak już wspomniano są to w głównej mierze pedagodzy i pracownicy pokrewnych branż.

Struktura wiekowa czytelników



Struktura wiekowa co roku mniej więcej układa się tak samo. Jednak w tym roku możemy zauważyć wzrost czytelników w przedziale dzieci i młodzieży co również można zawdzięczać wydarzeniom organizowanym w placówce oraz uczestnictwo szkół na wykładach i warsztatach.

Wypożyczenia i udostępnienia

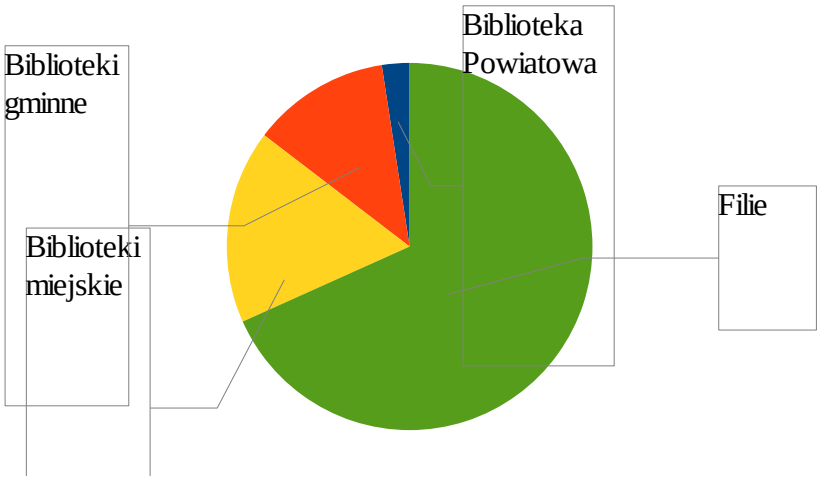


	Wypożyczenia książek	Wypożyczenie zbiorów specjalnych	Udostępnianie książek
2023	16028	21	111
2022	18783	121	293

Czytelnicy najchętniej wypożyczają książki, które chcą przeczytać w domu, jednak nadal pozostaje grupa osób, które chętnie korzystają z książek w czytelni. Biblioteka zapewnia spokój i ciszę, której oczekują czytelnicy.

8. Współpraca z placówkami bibliotecznymi w powiecie i z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna sprawuje nadzór merytoryczny nas placówkami bibliotecznymi w powiecie wołomińskim. W roku 2023 pełniła nadzór nad: 7 bibliotekami miejskimi, 5 gminnymi, 28 funkcjonującymi filiami (dodatkowo 2 filie są zawieszone do odwołania).



Placówki biblioteczne w powiecie wołomińskim

Sprawowany nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie ma charakter ciągły, co oznacza, że Powiatowa Biblioteka Publiczna doradza, konsultuje i pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów placówek związanych z działalnością biblioteczną.

Ważną część działalności powiatowej Biblioteki stanowi proces sprawozdawczy. Zadaniem placówki jest zebranie, weryfikacja i analiza danych statystycznych oraz sprawozdań merytorycznych z działalności wszystkich placówek w powiecie.

Z pozyskanych danych powstaje później analiza działalności bibliotek powiatu wołomińskiego. Składa się ona z danych tabelarycznych oraz sprawozdania merytorycznego, które są przekazywane do Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, a za jej pośrednictwem- do Biblioteki Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród analizowanych tematów znajdują się informacje dotyczące księgozbiorów, zbiorów specjalnych, digitalizacji, budżetów, kadry bibliotekarskiej, działalności kulturalnej i innych obszarów związanych z funkcjonowaniem bibliotek w powiecie wołomińskim.

W pierwszej połowie 2023 roku zorganizowano 1 spotkanie z dyrektorami i bibliotekarzami z powiatu wołomińskiego oraz 2 szkolenia:

-Działalność bibliotek powiatu wołomińskiego na tle placówek mazowieckich;

- Praktyczna implementacja instrukcji kancelaryjnej w bibliotekach.

Instruktor powiatowy uczestniczył także w 2 selekcjach przeprowadzonych w:

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie;

- Filii Biblioteki Publicznej w Woli Rasztowskiej.

W drugiej połowie roku 2023 odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami bibliotek powiatu wołomińskiego.

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej uczestniczył w wizytacji w:

-Miejska Biblioteka w Zielonce;

-Miejska Biblioteka w Kobyłce.

W ramach dalszego porządkowania księgozbioru Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie, instruktor przygotował i przeprowadził selekcję księgozbioru placówki oraz rozpoczął proces ubytkowania.

Biblioteki powiatu wołomińskiego cieszą się uznaniem środowiska bibliotekarskiego. Dyrektorzy bibliotek chętnie włączają się z przedsięwzięcia Powiatowej Biblioteki Publicznej (w tym uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach). Wypracowane kanały kontaktu gwarantują poprawne relacje wśród pracowników i harmonijną współpracę.

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w Przeglądach Nowości Wydawniczych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Woj. Mazowieckiego.

19 września 2023 roku w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, dyrektor Powiatowej Biblioteki Powiatowej w Wołominie Krzysztof Kudera uczestniczył w spotkaniu Dyrektorów Bibliotek Powiatowych z Województwa Mazowieckiego. Podczas wystąpienia dyrektor Biblioteki przedstawił przegląd wydarzeń związanych z działalnością Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie oraz uczestniczył w ustaleniach kierunków współpracy bibliotek powiatowych i biblioteki wojewódzkiej.

9. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi

Powiatowa Biblioteka Publiczna od lat podejmuje pracę na rzecz instytucji edukacyjnych w powiecie wołomińskim i organizuje różne formy współdziałania służące wsparciu procesu edukacyjnego oraz rozwojowi samokształcenia dydaktyków.

W ramach realizacji tych celów podejmowane są nieformalne formy współpracy polegające m.in. na:

- Sporządzaniu kwerend indywidualnych;
- Wsparciu nauczycieli bibliotekarzy z terenu powiatu wołomińskiego w zakresie funkcjonowania bibliotek szkolnych i gromadzenia książek;
- Organizowanie lekcji bibliotecznych;

- Organizowanie wykładów, warsztatów i wystaw;
- Konsultowaniu form pracy dydaktycznej;
- Zapewnienie pomocy dydaktycznej;

W roku 2023 Powiatowa Biblioteka Publiczna podejmowała współpracę instytucjonalną z placówkami edukacyjnymi m. in.:

- Zespół Szkół Nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie;

- Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce;

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie;

- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku;

- 5 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie;

-Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi;

- I LO PUL w Wołominie im. 111 Eskadry Myśliwskiej;

- Zespół Szkół imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu;

- Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce;

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce;

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce;

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie;

- III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Wołominie;

- Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wołominie im. Witolda Lutosławskiego;

- Zespół Szkół Nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie;
- I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie;
- Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie;
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie;
- Szkoła Podstawowa nr 2 Radzymin;
-Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie;
- Zespół Szkół w Wołominie Ul. Legionów 85;

Współpraca ta przyjmuje różne formy w zależności od potrzeb. W jej ramach chociażby Powiatowa Biblioteka Publiczna udostępnia sale na inicjatywy edukacyjne, organizuje zajęcia dla uczniów konkretnych klas, organizuje pokazy filmowe, włącza kadrę dydaktyczną i uczniów w realizację poszczególnych programów.

Do lipca 2023 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna prowadziła kurs językowy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. W placówce zorganizowano trzy trzymiesięczne edycje intensywnego kursu językowego, w których udział wzięło ponad 70 słuchaczy – uchodźców wojennych z Ukrainy.

10. Współpraca z innymi instytucjami

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie jest placówką, która z ogromnym zaangażowaniem uczestniczy we współpracy z innymi instytucjami. Pomaga to w promocji kultury i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców powiatu.

W 2023 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna współpracowała również z innymi instytucjami, m. in. z:

- Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie przy organizacji Targów Pracy (18.05.2023r), w których uczestniczyło 35 pracodawców oraz ponad poł tysiąca zainteresowanych osób;
- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;

- Starostwo Powiatowe w Wołominie;

- Radio Fama Wołomin 94,7 FM;

- Komenda Powiatowa w Wołominie;

- Biblioteka Narodowa;

- Królewska Fundacja Jana III i Marii Kazimiery Sobieskich;

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego;

- Związek Sybiraków;

Współpraca z różnymi instytucjami pomaga rozwijać się placówce, realizować założenia oraz promuje kulturę i czytelnictwo. Zapewnia atrakcje mieszkańcom powiatu wołomińskiego co wskazuje otwartość na różnorodną tematykę współpracy.

11. Działalność kulturalna

Zgodnie z regulacjami zawartymi w „Ustawie o Bibliotekach" oraz „Ustawie o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej" biblioteki mają obowiązek organizowaniu wydarzeń służących promowaniu i rozwijaniu kultury. W roku 2023 organizowane wydarzenia, których było prawie 80 były kierowane do różnych grup wiekowych wśród mieszkańców powiatu wołomińskiego. Przeprowadzono spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe i koncerty.

Celem Powiatowej Biblioteki Publicznej jest promowanie czytelnictwa, kultury i historii wśród wszystkich mieszkańców powiatu wołomińskiego. Dlatego też w 2023 roku Biblioteka realizowała inicjatywy skierowane do różnych grup wiekowych, w tym dzieci i młodzieży.

Włączanie młodych pokoleń do działalności kulturalnej wydaje się szczególnie ważkie ze względu na edukacyjną misję Biblioteki. Jednym ze sposobów docierania do młodych ludzi było zapraszanie do udziału w inicjatywach biblioteki znanych osób. **Między innymi w placówce pojawiły się takie osoby jak: Sławomir Orzechowski, Maciej Makowski, Zbigniew Zamachowski, Marta Lipińska-Englert, Andrzej Mastalerz, Antoni Sałaj, Sławomira Łozińska, Paulina Kinaszewska, Michał Koterski, Adam Woronowicz, Kazimierz Kaczor, Daniel Olbrychski oraz Emilia Krakowska.**

Największe projekty, które zostały zrealizowane w 2023 roku to:

- **„Henryk Sienkiewicz. Pisarz, publicysta, społecznik".**
- **„Mickiewicz. Wieszcz narodowy, wizjoner naukowy".**
- **„Dni Kultury Japońskiej - Piękno tradycji".**

Henryk Sienkiewicz. Pisarz, publicysta, społecznik.

Projekt odbywał się w dniach 12-22 czerwca 2023 r. Program dofinansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Głównym założeniem programu było przybliżenie życia i twórczości polskiego noblisty Henryka Sienkiewicz, czytelnikom i mieszkańcom powiatu wołomińskiego. Dodatkowo udało się promować czytelnictwo poprzez Mistrzowskie Czytanie Sienkiewicza. Zorganizowano 11 spotkań, w tym spotkania ze znanymi osobami, warsztaty, wykłady i pokazy filmowe oraz Mistrzowskie czytanie Sienkiewicza z udziałem znanych artystów: **Sławomirem Orzechowskim, Michałem Koterskim, Maciejem Makowskim, Zbigniewem Zamachowskim, Adamem Woronowiczem oraz Martą Lipińską-Englert.**

POWIAT WOŁOMIŃSKI

Źródło: Portret Henryka Sienkiewicza, Kazimierz Pochwalski 1890, wikipedia.org

Henryk Sienkiewicz

ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej,
zm. 15 listopada 1916 w Vevey,
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1905),
jeden z najbardziej popularnych pisarzy XIX i XX wieku.
Autor takich dzieł jak:
Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski,
Rodzina Połanieckich, Quo vadis, Krzyżacy,
W pustyni i w puszczy, Na polu chwały.

Wydarzeniom towarzyszy wystawa z Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Oddział Muzeum Narodowe w Kielcach

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Starosta Wołomiński Adam Lubiak
oraz
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
Krzysztof Kudera

zapraszają do uczestnictwa w wydarzeniach o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza pt.

Henryk Sienkiewicz. Pisarz, publicysta, społecznik

12-22 czerwca 2023

12 czerwca / poniedziałek

12.00 Dla pokrzepienia serc... - spotkanie
Magdalena Mitura
Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

18.00 Mistrzowskie Czytanie Sienkiewicza i spotkanie z aktorem
Sławomir Orzechowski

13 czerwca / wtorek

12.00 Na polu chwały – spotkanie dla młodzieży
Katarzyna i Maciej Jasińscy
z Królewskiej Fundacji Jana III i Marii Kazimiery Sobieskich

18.00 Mistrzowskie Czytanie Sienkiewicza i spotkanie z aktorem
Michał "Misiek" Koterski

14 czerwca / środa

12.00 Czytając obrazami – warsztaty komiksu dla młodzieży - **Hubert i Agata Ronek**
Mistrzowskie Czytanie Sienkiewicza spotkanie z aktorem
Maciej Makowski

16.00 Sienkiewicz w kinie - spotkanie z ekspertem kina przedwojennego **Michał Pieńkowski** z FINY pokaz filmu z 1930 roku w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego **"Janko Muzykant "** (70 min.)

15 czerwca / czwartek

12.00 Sienkiewicz – wielki społecznik – spotkanie dla młodzieży
prof. Jacek Kulbaka z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

18.00 Mistrzowskie Czytanie Sienkiewicza i spotkanie z aktorem
Zbigniew Zamachowski

16 czerwca / piątek

11.00 Sienkiewicz na płótnie – spotkanie dla młodzieży z pisarzem i literaturoznawcą
Jarosław Górski

20 czerwca / wtorek

18.00 Mistrzowskie Czytanie Sienkiewicza i spotkanie z aktorem
Adam Woronowicz

22 czerwca / czwartek

18.00 Mistrzowskie Czytanie Sienkiewicza i spotkanie z aktorką
Marta Lipińska-Englert

foto wikipedia.org

Patronat honorowy:
Starosta Wołomiński Adam Lubiak

Zapraszamy do Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie ul. Ogrodowa 1A

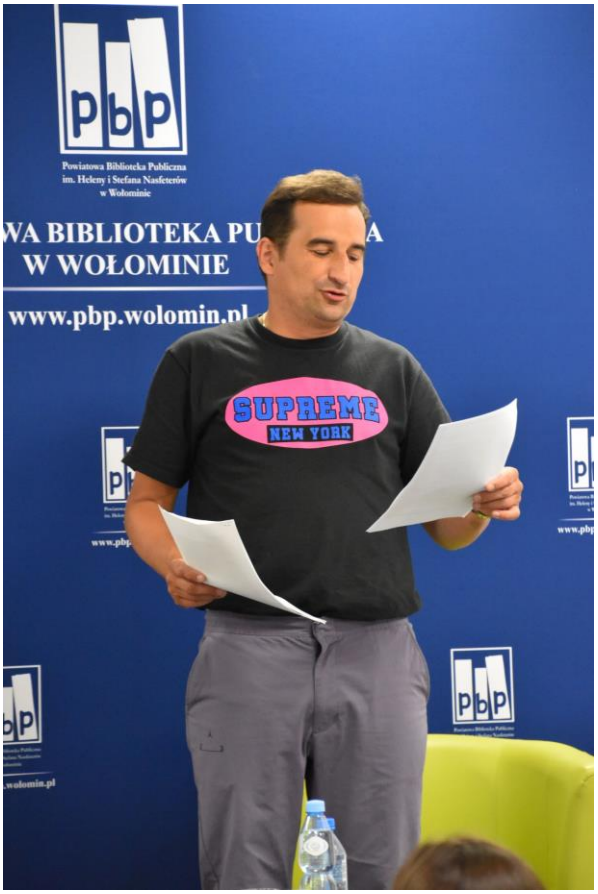
Organizator:

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie

www.pbp.wolomin.pl

Wstęp wolny!

Plakat wydarzenia z projektu „Henryk Sienkiewicz. Pisarz, publicysta, społecznik.”


pbp
Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Heleny i Stefana Nasfeterów
w Wołominie
W WOŁOMINIE
www.pbp.wolomin.pl
SUPREME
NEW YORK

www.pbp.wolomin.pl
POWIAT WOŁOMIŃSKI
PbP

POWIAT WOŁOMIŃSKI
PbP
www.pbp.wolomin.pl

POWIAT
WOŁOMIŃSKI
www.pbp.wolomin.pl

POWIAT
POWIAT

TRYLOGIA

POWIAT
POWIAT

Mickiewicz. Wieszcz narodowy, wizjoner naukowy.

Projekt realizowany był w dniach 13 listopada - 20 grudnia 2023 roku i był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Ideą programu było bliższe poznanie życia i twórczości Adama Mickiewicza oraz promocja kultury i czytelnictwa. W tym celu zorganizowano 14 spotkań, w tym prelekcje, warsztaty, spotkania autorskie podczas których w ramach Mistrzowskiego czytania Mickiewicza artyści odczytali fragmenty „Pana Tadeusza", a wśród nich: Andrzej Mastalerz, Kazimier Kaczor, Daniel Olbrychski, Emilia Krakowska oraz Antonii Sałaj.

Wydarzeniom towarzyszyła wystawa pt. „Pan Tadeusz w ilustracjach Józefa Wilkonia".

Plakat wydarzenia z projektu „Mickiewicz. Wieszcz narodowy, wizjoner naukowy".

Pan Tadeusz

POWIAT
bbp.wolomin.pl

POWIAT
WOŁOMIŃSKI
pbp

pbp
POWIAT
WOŁOMIŃSKI

Dni Kultury Japońskiej - Piękno tradycji.

Projekt został zrealizowany w dniach 30 listopada, 6 i 18 grudnia 2023 roku. Wydarzenie wsparło merytorycznie Ambasada Japonii. Patronat honorowy nad projektem objął Starosta Wołomiński - Adam Lubiak.

Projekt stanowiły trzy spotkania poświęcone kulturze japońskiej, tradycjom oraz historii. Były to prelekcja, pokaz oraz spotkanie. Wydarzenie uzupełniły również koncerty zaprezentowane przez Japończyków, które wyrażały piękno tradycji.

Wystąpili:

- 30 listopada 2023 - **spotkanie z Samurajem, Mistrzem IAI Arakimunisairyu Soke Masanori Ogawa**, japońska poezja śpiewana, sztuka miecza, prelekcja co łączy Polskę i Japonię;

Plakat wydarzenia „Dni Kultury Japońskiej. Piękno Tradycji".

- 6 grudnia 2023 - prelekcja na temat herbaty, **koncert Shamisenisty Masato Yokoe oraz prelekcja o tradycyjnej japońskiej herbacie.** W spotkaniu uczestniczyła także Agnieszka Wysokińska-Yokoe.

Plakat wydarzenia z projektu „Dni Kultury Japońskiej. Piękno Tradycji".

- 18 grudnia 2023 - koncert na bębnach Amaterasu i fletach Ryotaro Sakamoto dyrektor Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego wraz z Moniką Adaszewską oraz prelekcja o języku japońskim i pamiątkowy zapis kaligrafią japońską swojego imienia.

Plakat wydarzenia z projektu „Dni Kultury Japońskiej. Piękno Tradycji”.

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WOŁOMINIE
www.pbp.wolomin.pl

POWIAT
WOŁOMIŃSKI

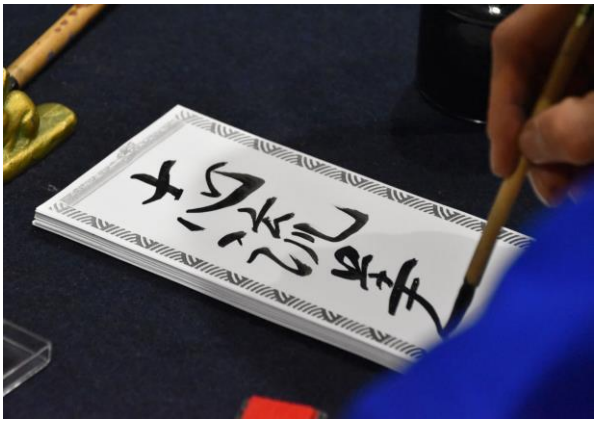
CZNA
POWIAT
WOŁOMIŃSKI

PBP
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WOŁOMINIE
www.pbp.wolomin.pl

PBP
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WOŁOMINIE
www.pbp.wolomin.pl

Warsztaty japońskiej herbaty
日本茶ワークショップ

POWIAT
WOŁOMIŃSKI
PBP
www.pbp.wolomin.pl



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WOŁOMINIE
www.pbp.wolomin.pl

Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym, jaki wybuchł na Ukrainie i przybywającymi do Polski uchodźcami z Ukrainy, Powiatowa Biblioteka Publiczna kontynuowała działania pomocowe w zakresie prowadzenia kursu dla uchodźców wojennych z Ukrainy (do lipca 2023).

W związku z podejmowanymi działaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy nasza placówka została wytypowana do wizytacji delegacji z Ukrainy i UNHCR United Nations High Commissioner for Re fugees. UNCHR - Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców - urząd ONZ odpowiedzialny za nadzór nad międzynarodowymi działaniami mających na celu ochronę i rozwiązywanie problemów uchodźców na całym świecie. Delegacja odwiedziła bibliotekę w środę 8 marca 2023.

12. Podsumowanie

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie w roku 2023 była otwarta dla czytelników na wielu płaszczyznach. Nabyto wiele nowości wydawniczych, pozyskano imponującą ilość środków zewnętrznych, przeprowadzono prawie 80 wydarzeń kulturowych, które przyczyniły się do popularyzacji czytelnictwa i bliższego poznania życia i twórczości wieszczów narodowych oraz do wzrostu atrakcyjności miasta Wołomin i powiatu wołomińskiego.

W lokalnej prasie tj. Wieści Podwarszawskie, Kurier – W - ukazywały się artykuły dotyczące projektów biblioteki. Dodatkowo informacja była prezentowana w Radio Fama Wołomin. Dzięki

rozwojowi Biblioteki udaje się zachęcać czytelników do korzystania ze zbiorów bibliotecznych i popularyzacji czytelnictwa oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym.

Sprawozdanie finansowe z działalności

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie za 2023 rok

DOCHODY

Dochody	Kwota
Dotacja podmiotowa (przyznana) – Starostwo (w tym dotacja Województwa Mazowieckiego 250.000,00 zł na rok 2023; porozumienie nr B/UMWM-UU/POR/ES/24/2023 z dnia 16.02.2023 r., umowa W/UMWM-UU/UM/ES/2351/2023 z dnia 01.06.2023 r.)	1 070 000,00 zł
Środki (niewykorzystane) zwrócone z dotacji podmiotowej*	-70 917,29 zł
Dotacja celowa (umowa nr Z-I.07210.1297.2023/01 z dnia 17.07.2023 r. - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.") - Biblioteka Narodowa w Warszawie	8 750,00 zł
Dotacja celowa (umowa nr 09765/23/FPK/IK z dnia 16.06.2023 r. - „Henryk Sienkiewicz. Pisarz, publicysta, społecznik".; wkład własny 9.500,00 zł)	28 000,00 zł
Dotacja celowa (umowa nr 05101/23/FPK/IK z dnia 26.10.2023 r. - „Mickiewicz. Wieszcz narodowy, wizjoner naukowy"; wkład własny 11.000,00 zł)	40 000,00 zł
Inne dochody (w tym darowizna 0,00 zł)	9 566,40 zł
Dochody niewykorzystane za 2022 r., wykorzystane w 2023 r.	1 708,73 zł
Razem	**1 087 107,84 zł**

* Środki (niewykorzystane) zwrócone z dotacji podmiotowej w kwocie 70.000,00 zł, wynikają z braku informacji o dostępnych dodatkowych środkach finansowych na dzień 31.12.2023 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała informację o dostępności ww. środków w styczniu 2024 r.

Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie za 2023 rok

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.
921 92116 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00 zł	240,00 zł
921 92116 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00 zł	497 410,73 zł
921 92116 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00 zł	85 623,27 zł
921 92116 4120	składki na Fundusz Pracy	9 300,00 zł	9 244,17 zł
921 92116 4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00 zł	47 648,00 zł
921 92116 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	44 100,00 zł	44 031,68 zł
921 92116 4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, filmów	37 000,00 zł	36 947,38 zł
921 92116 4260	zakup energii, gazu, wody	57 000,00 zł	56 747,45 zł
921 92116 4270	zakup usług remontowych	26 560,00 zł	25 803,74 zł
921 92116 4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 485,00 zł
921 92116 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	220 000,00 zł	147 698,47 zł
921 92116 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 550,00 zł	4 527,24 zł
921 92116 4410	podróże służbowe krajowe	5 100,00 zł	5 028,65 zł
921 92116 4430	różne opłaty i składki	2 705,00 zł	2 704,35 zł
921 92116 4440	odpis na ZFŚS	14 780,00 zł	14 778,35 zł
922 92116 4480	pozostałe podatki na rzecz jst (podatek od nieruchomości)	2 653,00 zł	2 653,00 zł
921 92116 4700	szkolenia pracowników	2 312,00 zł	2 311,23 zł
Razem		**1 060 600,00 zł**	**984 882,71 zł**

Na dzień 31.12.2023 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie za 2023 rok

Dotacja: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.
921 92116 4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, filmów	8 750,00 zł	8 750,00 zł
Razem		**8 750,00 zł**	**8 750,00 zł**

Na dzień 31.12.2023r. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie za 2023 rok

Dotacja: „Henryk Sienkiewicz. Pisarz, publicysta, społecznik"

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.
921 92116 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	803,70 zł	803,70 zł
921 92116 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00 zł	98,00 zł
921 92116 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00 zł	5 700,00 zł
921 92116 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	1 167,35 zł	1 167,35 zł
921 92116 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	1 730,95 zł	1 730,95 zł
921 92195 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00 zł	10 600,00 zł
921 92195 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	17 400,00 zł	17 400,00 zł
Razem		**37 500,00 zł**	**37 500,00 zł**

Na dzień 31.12.2022r. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie za 2023 rok

Dotacja: „Adam Mickiewicz. Wieszcz narodowy, wizjoner naukowy"

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.
921 92116 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299,25 zł	299,25 zł
921 92116 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł
921 92116 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	625,98 zł	625,98 zł
921 92116 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	4 074,77 zł	4 074,77 zł
921 92195 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256,50 zł	256,50 zł
921 92195 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00 zł	21 300,00 zł
921 92195 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	18 443,50 zł	18 443,50 zł
Razem		**51 000,00 zł**	**51 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2023r. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Wynagrodzenia dla jednej osoby prowadzącej kurs języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy w 2023 r.	1 803,34 zł
	Suma	1 803,34 zł

Sprawozdanie rzeczowe z działalności

Pałacu w Chrzęsnem w 2023 roku

Chrzęsne, luty 2024

Spis Treści

1. Opis Działalności
2. Wystawy
    a) Wystawa rysunków Krzysztofa Łyżynia – „Przenikanie”
    b) Wystawa obrazów Agnieszki Słodkowskiej – „Światło – Kolor – Wspomnienie”
    c) Wystawa „Fotosista”
    d) Wystawa VII Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego – Azymut Chrzęsne 2023
    e) Plenerowa wystawa rzeźby ceramicznej „ Z ZIEMI”
    f) Wystawa ogólnopolskiego pleneru malarsko – fotograficznego – „OKO SZTUKI”
    g) Wystawa „Nad Brzegami Niemna”
    h) Wystawa planszowa – Wędrowny sztukmistrz Cyprian Norwid
    i) Wystawa Komiksów i Ilustracji Huberta Czajkowskiego
3. Koncerty
    a) Siergiej Wowkotrub i Gypsy Swing Quintet
    b) Mellow Dust – Koncert na Dzień Kobiet
    c) Świetliki
    d) Piotr Goljat Trio – Koncert na Dzień Matki
    e) Julius i Klaudia Mitchell
    f) I Koncert Letni – Fado Set
    g) Cztery Pory Roku – Koncert Muzyki Klasycznej
    h) II Koncert Letni – Face2Face
    i) III Koncert Letni – Siesta Trio
    j) Łukasz Ojdana feat. Mariia Ojdana – Wędrujący Ptak
    k) Chór Kameralny „In Laetitia”
    l) Koncert dla Niepodległej
    m) Zaduszki Jazzowe – Oleś Brothers Trio
    n) Recital Świąteczny Mieczysława Szcześniaka
4. Wydarzenia
    a) Powiatowa Majówka
    b) PodkoWIANKI 2023
    c) Odsłonięcie pomnika Władysława Podkowińskiego
    d) Rodzinna gra terenowa Myśl W Galopie!
    e) Dożynki Diecezjalno – Powiatowe i Pożegnanie Lata
    f) III Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich
    g) XII Narodowe Czytanie – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
    h) Chrzęsne Chrzęści polszczyzną
    i) Chrzęsne Chrzęści kulturą z historią w tle
    j) Premiera filmu „Kotarbińscy” – film dokumentalno- edukacyjny

5. Warsztaty
    a) Ferie Zimowe ze Sztuką
    b) Warsztaty Palemki Wielkanocnej
    c) Warsztaty z okazji Dnia Mamy
    d) Warsztaty Dawnych Rzemiosł i Zwodów
    e) Warsztaty Mikołajkowe
    f) NORDIKI Chrzęsne
6. Media
    a) Telewizja śniadaniowa – TVP3 Warszawa
    b) Wywiad Radio dla Ciebie
    c) Wywiad TRÓJKA Polskie Radio
    d) Polskie Biesiady TVP – Biesiada Miłosna oraz Biesiada Rodzinna
7. Pozyskane dotacje
    a) Program Rzeźba w Przestrzeni Publicznej Dla Niepodległej
    b) Program Ojczysty - dodaj do ulubionych
    c) Program Kultura Interwencje
    d) Program EtnoPolska
    e) Interaktywny Pałac w Chrzęsnem
    f) Stoart
8. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Wołomińskiego

1. Opis działalności

Rok 2023 był dla Pałacu rokiem wielce wytężonej pracy. Jako miejsce, które jest kulturalną wizytówką powiatu wołomińskiego, nieustannie wzbogacamy ofertę dla naszych odbiorców. Nasza instytucja w minionym roku zorganizowała szereg różnorodnych działań kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i rozrywkowych. Jesteśmy usatysfakcjonowani, iż mogliśmy zaprosić społeczność na spotkania z kulturą wysoką, w tym ze znanymi twórcami, artystami i ludźmi z pasją.

Jednym z najważniejszych osiągnięć roku było odsłonięcie pierwszego w Polsce pomnika Władysława Podkowińskiego. Całopostaciowa rzeźba malarza, mistrza impresjonizmu, autorstwa Tomasza Iwanickiego, stanęła w przypałacowym parku dzięki dotacji z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 187,200 zł.

Godnym uwagi jest fakt pozyskania dotacji z Fundacji PKO Banku Polskiego w kwocie 200,000 zł na aplikację interaktywną, która spełni funkcję wirtualnego przewodnika i w innowacyjny sposób przedstawi zwiedzającym informacje o Pałacu w Chrzęsnem z wykorzystaniem technologii multimedialnych oraz technologii AR oraz VR.

Na działania edukacyjne i społeczne, które stanowią priorytet naszej działalności, otrzymaliśmy ponad 50,000 zł dotacji, w tym z programów Narodowego Centrum Kultury oraz Stoart.

W drugim roku samodzielnej działalności Pałacu w Chrzęsnem, jako Samorządowej Instytucji Kultury Powiatu Wołomińskiego, pozyskaliśmy łącznie blisko pół miliona złotych dotacji z funduszy pozabudżetowych.

Miniony rok to również spektakularna promocja pałacu w mediach. Ewenementem na skalę Polski była dwukrotna organizacja Biesiad TVP na terenie Pałacu w Chrzęsnem. Wydarzenia te były emitowane w Telewizji Polskiej i odnotowały kilkumilionową oglądalność. Innymi ważnymi zabiegami promocyjnymi było zaproszenie telewizji śniadaniowej TVP3 Warszawa do pałacu, wizyta w Radiowej Trójce oraz Radiu dla Ciebie.

Teren Pałacu w Chrzęsnem w minionym roku był też miejscem organizacji Powiatowej Majówki oraz Dożynek Diecezjalno-Powiatowych.

Przestrzeń pałacowa jest również wynajmowana na różne prywatne przyjęcia rodzinne, co daje nam dodatkową możliwość zarobku. W tym roku w sali koncertowej odbył się drugi w tym miejscu ślub cywilny udzielony przez urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Tłuszcz.

Wszystkie nasze działania są na bieżąco relacjonowane na stronie internetowej www.palacwchrzesnem.pl oraz profilach społecznościowych pałacu: Facebook, Instagram, a także na kanale YouTube.

2. Wystawy

W ramach rozwoju działalności kulturalnej w Pałacu w Chrzęsnem w 2023 roku zorganizowane zostały liczne oraz różnorodne w swojej tematyce wystawy czasowe dostępne dla zwiedzających.

a) **Wystawa rysunków Krzysztofa Łyżynia – „Przenikanie”**

Na wystawie zaprezentowane zostały autorskie prace rysowane w technice frottage. Monochromatyczne prace rysunkowe, ze swym wyrazem języka plastycznego, pięknie kontrastowały z historyczną tkanką wnętrza pałacu tworząc spójną całość.

Krzysztof Łyżyń urodził się w 1974 roku w Jarosławiu. Technik Form Użytkowych o specjalności meblarstwo artystyczne (PLSP Kielce, 1994). Dyplom magisterski z wyróżnieniem na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Wybranych Zagadnień Projektowych Prof. A. Bissenika; Aneks malarski w Pracowni Rysunku i Malarstwa Prof. A. Kozyrskiego – 1999. Z Alma Mater związany w latach 2000-2016; najpierw jako Asystent (Modelowanie, Pracownia Mebla), a później Wykładowca (Modelowanie, Perspektywa odręczna i Geometria wykreślna). Od 2006 Wykładowca na Wydziale Architektury, kierunku Architektura Wnętrz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego. Współzałożyciel grupy SZTUKA UŻYTECZNA. Członek grupy Młodzi Sztuką. Jeden z koordynatorów Art Fresh Festival (Edycja AFF/V/2014 oraz Edycja AFF/VI/2015). Prowadzi w Warszawie autorską pracownię, gdzie realizuje projekty z zakresu meble i unikatowego przedmiotu. Brał udział w kilku plenerach malarskich. Na swoim koncie posiada liczne realizacje wystaw indywidualnych i zbiorowych.

b) Wystawa obrazów Agnieszki Słodkowskiej – „Światło – Kolor – Wspomnienie”.

Mieszkająca w Warszawie Artystka zaprezentowała w salach ekspozycyjnych pałacu swoje olejne prace. Niezwykle wysublimowane kolorystycznie i „mięsiste” obrazy, to w przeważającej większości martwe natury z kwiatami świetnie wpisujące się w majówkowy czas. Na wystawie nie zabrakło również portretów, których wnikliwość i melancholia są cechami charakterystycznymi dla malarstwa goszczącej w pałacu Artystki.

c) Wystawa „Fotosista”

Na pałacowym ogrodzeniu pojawiła się pierwsza odsłona naszej „Galerii na płocie”. Wystawa „W nie tak starym kinie – nieznane polskie fotografie i fotosy z lat 1958 – 1977” przedstawia zdjęcia autorstwa Jerzego Troszczyńskiego. Historia polskiego filmu w dotąd niepublikowanych obrazach, które udostępniła nam Fundacja Znaki Pamięci to nie lada gratka dla miłośników polskiego filmu. To podróż sentymentalna w miniony świat, gdy Anna Dymna, jako Ania Pawlakówna elektryzowała swą urodą, a Marian Kociniak rozpętywał drugą wojnę światową. Na zdjęciach można było zobaczyć portrety aktorów oraz ujęcia z planów filmowych.

d) Wystawa poplenerowa VII Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego – Azymut Chrzęsne 2023

Plener ceramiczny Azymut Chrzęsnem 2023 to działanie, w którym przez 14 dni 12 artystów ceramików oddawało się swojej pasji na terenie przypałacowego parku. Efekty pracy ceramików można było podziwiać podczas zorganizowanej na koniec pleneru wystawy w salach pałacowych.

g) Plenerowa wystawa rzeźby ceramicznej „ Z ZIEMI”

Rzeźby ceramiczne i starodrzew przypałacowego parku w Chrzęsnem wzajemnie podkreślają swoje walory. I tak od 2017 roku, od lipca do października, ceramiczne formy komponują się z roślinnością, a przestrzeń parkowa nabiera wyjątkowego uroku i staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla zwiedzających. Wystawa prac ceramicznych „ Z ZIEMI” była dostępna dla zwiedzających od 16 lipca do 30 września 2023 roku.

h) Wystawa ogólnopolskiego pleneru malarsko – fotograficznego – „OKO SZTUKI”

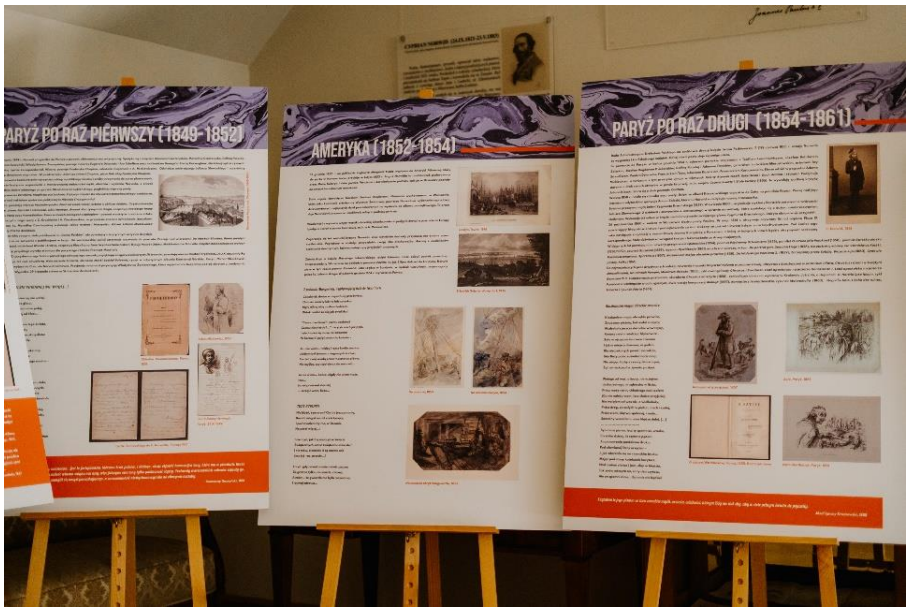
Już po raz 9 na terenie powiatu odbył się dwutygodniowy plener malarsko-fotograficzny, którego ukoronowaniem była wystawa w Pałacu w Chrzęsnem. 6 sierpnia do Chrzęsnego zjechali nie tylko artyści, ale również ich rodziny, przyjaciele i oczywiście miłośnicy malarstwa, fotografii i muzyki. Koordynatorem pleneru od lat jest Teresa Urbanowska, która skupia wokół siebie wspaniałych artystów, również tych początkujących, niemalże z całej Polski. W ramach poplenerowej wystawy zbiorowej zorganizowane zostały trzy indywidualne wystawy towarzyszące: Kazimierz Kubacz - malarstwo, Mieczysław Bugnacki - fotografia oraz Jarosław-Marek Komorowski - fotografia.

i) Wystawa „Nad Brzegami Niemna”

Od 10 września do 30 listopada można było oglądać w Pałacu w Chrzęsnem arcyciekawą wystawę fotografii i artefaktów pt. „Nad brzegami Niemna” autorstwa Krzysztofa Heyke. Wystawa była reportażem/opowieścią/podróżą oscylującą wokół nadniemeńskiej przyrody oraz historii ludzi tam mieszkających. Ekspozycja była niejako odpowiedzią na tegoroczną lekturę Narodowego Czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Autor wystawy, profesor sztuk filmowych, fotograf i operator, spędził wiele czasu na wędrówce po kresach, dokumentując z uwagą nadniemeńskie krajobrazy, wplatając w nie prawdziwe opowieści rodzin tam mieszkających, tworząc unikatową sentymentalną podróż.

j) Wystawa planszowa – Wędrowny sztukmistrz Cyprian Norwid

Wystawa przygotowana przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla Senatu RP zaprezentowana została jesienią w Pałacu w Chrzęsnem. Przybliża na biografię i twórczość Cypriana Norwida, zarówno tę literacką, jak i artystyczną. Prezentowane są na niej kopie rękopisów i rysunków Norwida oraz plansze fotograficzno-tekstowe. Wystawę można nadal oglądać na poddaszu pałacu, gdzie wyeksponowane są Norwidiany.



k) Wystawa Komiksów i ilustracji Huberta Czajkowskiego

Hubert Czajkowski, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, to ceniony na całym świecie twórca komiksów, ilustrator, grafik, rysownik. Na swoim koncie ma setki publikacji książkowych i prasowych, jest też twórcą wielu okładek książek i płyt. W kwietniu 2022 ukazał się na rynku jego pierwszy samodzielny autorski komiks o królu Stefanie Batorym. Aktualnie pracuje nad kolejnym autorskim komiksem, tym razem o królu Zygmuncie III Wazie.

3. Koncerty

W pałacu organizowane są koncerty muzyczne, które przyczyniają się do popularyzacji i promocji tego miejsca. W ubiegłym roku w pałacu zorganizowaliśmy 8 koncertów, światowej klasy muzyków. Wymienione w sprawozdaniu koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności . Wraz z początkiem roku zdecydowaliśmy się wprowadzić elektroniczny system sprzedaży biletów. W tym celu założyliśmy konto na profilu internetowym 1koszyk.pl. Portal 1koszyk to platforma dla przedsiębiorców, która pozwala na łatwą sprzedaż produktów i usług w sieci.

a) Siergiej Wowkotrub i Gypsy Swing Quintet

Chrzęsne na Jazzowo to cykl, który cieszy się niegasnącą popularnością. Jesteśmy wielce uradowani mogąc gościć w pałacu coraz większą widownię.

Podczas pierwszego w 2023 roku koncertu jazzowego, pałacowa sala koncertowa była wypełniona po brzegi. Tak liczną publiczność przyciągnął Siergiej Wowkotrub ze swoim bandem Gypsy Swing Quintet. Lider zespołu, wirtuoz skrzypiec ukraińskiego pochodzenia, pojawił się na scenie w towarzystwie muzyków: Jakub Mietła (akordeon), Jacek Serczyk (gitara), Tomasz Kobiela (gitara), Piotr Górka (kontrabas). Charyzmatyczni artyści zaprezentowali widowni jazzowe aranżacje w cygańskiej odsłonie. Ich repertuar składał się między innymi ze standardów gypsy swingu, często inspirowanych twórczością Django Reinhardta i Stephana Grappelliego.

b) Mellow Dust – Koncert na dzień kobiet

Z okazji Dnia Kobiet, w Pałacu w Chrzęsnem rokrocznie przygotowywane są specjalne koncerty dedykowane Paniom. Tak też było 8 marca, kiedy licznie przybyłej publiczności zaprezentowała się grupa Mellow Dust. Artyści, którzy po raz pierwszy wystąpili na naszej scenie, pochodzą z naszego regionu. Wokalistka zespołu Wiktoria Jaszczuk zabrała nas w soulową podróż przy akompaniamencie fortepianu- Ireneusz Pazio, gitary basowej- Jakub Kurowski, perkusji – Rafał Pazio, gitary – Rafał Wiśniewski. Formacja porusza się w obszarach soulu, funku, jazzu oraz szeroko rozumianej muzyki pop, czyli gra wszystko, co składa się na smooth jazz.

c) Świetliki - Koncert

To bezprecedensowe wydarzenie miało miejsce 30 kwietnia, czyli w rozkwicie wiosny, będącym adekwatnym tłem dla niegasnącej radości tworzenia kolejnych utworów, wykazywanej od lat przez Członków Zespołu. Świetliki - zespół brutalnych doświadczeń– zespół (kiedyś) młodzieżowy o profilu słowno-muzycznym. Założony przez Marcina Świetlickiego i członków zespołu TRUPA WERTERA UTRATA w 1992 roku w Krakowie.

Ideą, która przyświecała założeniu formacji, było stworzenie atrakcyjnej artystycznie formy prezentacji wierszy pana Marcina Świetlickiego, których mroczne piękno i żarliwość, wykraczały znacznie poza tradycyjnie uznany sposób komunikowania się poety z odbiorcą. Stworzenie "nowej", piosenkowej formy, gdzie muzyka nie jest bezpłciowym, mdłym podkładem do beznamiętnej recytacji ale oddaje lub kontrapunktuje sensy i napięcia wierszy było artystycznym celem powstającego zespołu. Przyszłość pokazała, że muzyka o najogólniej rzecz ujmując tzw. alternatywnym czy post-rockowym genre, miła sercu członków zespołu, idealnie współbrzmi z wierszami pana Świetlickiego. Nie targa a uwydatnia tych wierszy rozliczne walory. Pan Marcin zaś okazał się być pełnokrwistym frontmanem-parlandzistą (to od parlando), ekspresyjnym mistrzem melodeklamacji, a sceniczna intensywność jego przekazu przeszła wkrótce do legendy.

Zespół wydał do tej pory siedem płyt długogrających. Ogród koncentracyjny (1995), Cacy cacy Fleischmaschine (1996), Perły przed wieprze (1999), Złe misie (2001), Las putas melancolicas (2005) oraz Sromota (2013). Debiutancki album stał się dla wielu słuchaczy tzw. dziełem kultowym. W istocie zawiera on wiele piosenek, które stały się już evergreenami (np. Olifant, Nieprzysiadalność, Pogo, Opluty, Przed Wyborami, Świerszcze).

W 2020 ukazała się nagrodzona Fryderykiem płyta "Wake me up before you fuck me". I zapewne nie jest to ostatnie słowo zespołu Świetliki.

Na koncercie w Pałacu Artyści wykonają utwory z całego przekroju swojej działalności.

Grupa zagrała w składzie:

Marcin Świetlicki – głos

Grzegorz Dyduch – gitara basowa, kontrabas, gitara barytonowa

Marek Piotrowicz – perkusja

Tomasz Radziszewski – gitara elektryczna

Zuzanna Iwańska – altówka

Michał Wandzilak – instrumenty klawiszowe

d) Piotr Goliat Trio

Dzień Matki w Pałac w Chrzęsnem.

Ten piękny dzień uczciliśmy prezentując na naszej kameralnej scenie wyjątkowy repertuar. Spotkanie z melodiami, które od lat grają w duszach miłośników polskiej twórczości estradowej. Piosenki legendarnych artystów wykonał Piotr Goljat absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach z towarzyszeniem Kamil Szewczyk (gitara) oraz Art-Bass Music Piotr Górka (kontrabas). Trio zaprezentowało najpiękniejsze utwory z repertuaru m.in. Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego, Wolnej Grupy Bukowina. Był to wieczór podróży sentymentalnych i radosnych wspomnień, wzruszeń i uniesień.

e) Klaudia i Julius Mitchell

Występ Klaudii Mitchell i Juliusa Mitchella wypełniony był wzruszającymi melodiami i niezwykłym talentem. Ten duet muzyczny porwał i uwiódł publiczność pięknymi piosenkami miłosnymi oraz oryginalnymi kompozycjami. To czarujące wydarzenie było pełne inspiracji oraz wspaniałej muzyki!

f) I Koncert letni – Fado Set

Muzyka -fado- jeden z symboli Portugalii, nazywana portugalskim bluesem, to melancholijne pieśni, płynące prosto z duszy, śpiewane zazwyczaj przez jednego wokalistę przy akompaniamencie dwóch gitar: portugalskiej i klasycznej.
W Chrzęsnem zaprezentowali się muzycy w składzie:

- Joanna Jaworska – śpiew
- Michał Kusak – gitara portugalska
- Krzysztof Gerus – gitara

Podczas kameralnego wieczoru, wysłuchaliśmy pełne emocji pieśni, często o tematyce miłosnej, wraz z doskonałą i wirtuozowską muzyką gitarową. Cykl Koncertów Letnich zorganizowany został przez Stowarzyszenie Akademia Łucznica zaś dofinansowany ze środków Powiat Wołomiński – Ziemia Norwida i „Cudu nad Wisłą”.

g) Cztery Pory Roku – Koncert Muzyki Klasycznej

Koncert muzyków skupionych wokół bydgoskiej Opery Nova zorganizowany został na zakończenie pleneru malarsko-fotograficznego.
Wystąpili:

- Alicja Tarczykowska – Fortepian
- Krzysztof Zimny – Tenor
- Roksana Korban – Sopran
- Wojciech Urbanowski – Bas-baryton
- Maria Agacińska – Sopran
- Natalia Roy – Sopran

h) II Koncert Letni – Face2face

Dwóch charyzmatycznych akordeonistów: Paweł Janas oraz Bartosz Kołsuta, w piątek 11 sierpnia, zaprezentowali pełen pasji, profesjonalizmu i poczucia humoru koncert. Zaskoczona widownia przekonała się, że na akordeonie można zagrać nawet ACDC. W programie plenerowego koncertu znalazły się między innymi utwory Johna Williamsa, Hansa Zimmera, Antonia Vivaldiego, Astora Piazzolli, ale i Steviego Wondera, ACDC, Stinga, czy Ennio Morricone. Cykl Koncertów Letnich zorganizowany został przez Stowarzyszenie Akademia Łucznica we współpracy z Powiat Wołomiński – Ziemia Norwida i „Cudu nad Wisłą".

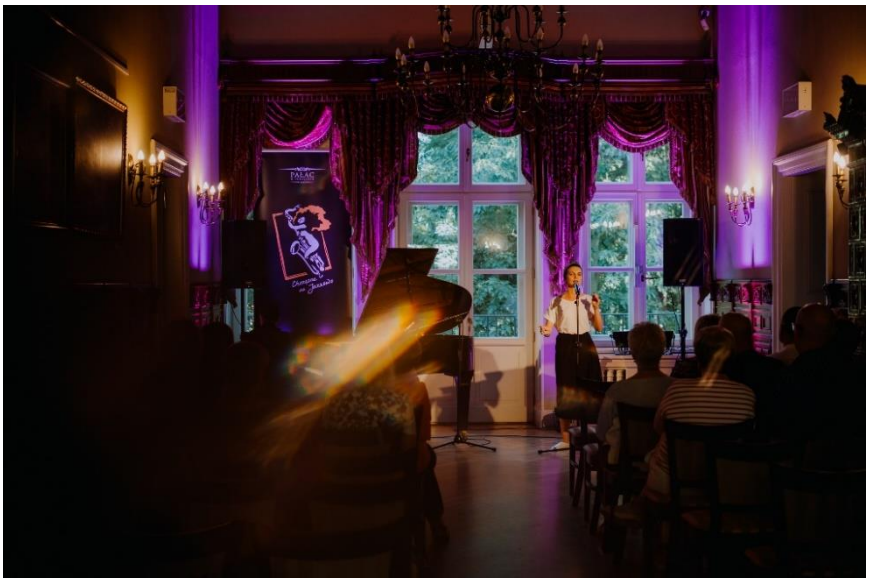
i) III Koncert Letni – Siesta Trio

Energetycznym koncertem SIESTA TRIO zakończyliśmy Letni Festiwal Muzyczny w Pałac w Chrzęsnem. Dziękujemy Wam za te muzyczne, sierpniowe, cudowne piątki, za wspólne śpiewy, taniec i za moc ciepłych reakcji od Was płynących.

j) Łukasz Ojdana feat. Mariia Ojdana – Wędrujący Ptak

Jazzem jesień się zaczyna i to takim jazzem, który przyprawia o gęsią skórkę. A te emocje za sprawą Łukasz Ojdana (fortepian) & Mariia Ojdana (wokal).

Łukasz Ojdana – utalentowany, młody polski pianista i kompozytor podjął się interpretacji ukraińskich utworów, do których rzewnie i nastrojowo zaśpiewała Mariia Ojdana. Duet zabrał publiczność w sentymentalną podróż po Ukrainie. „Wędrujący ptak" to fenomenalny projekt, który dotyka sfery duchowej, metafizycznej i społecznej. Opowieść na styku kultur – polskiej muzyki tradycyjnej i ukraińskiej sztuki śpiewu autentycznego połączonych więzami improwizacji i kompozycji. Źródłem inspiracji były pieśni i melodie zebrane podczas samodzielnych folklorystycznych ekspedycji oraz tradycyjne pieśni wykonywane przez autorytet w dziedzinie sztuki śpiewu tradycyjnego z Ukrainy – zespół DREVO.



k) Chór Kameralny „In Laetitia”

W ramach zadania: „Koncerty w pałacu w Chrzęsnem – chóralne dziedzictwo Powiatu Wołomińskiego” mieliśmy okazję gościć w pałacowych progach Chór Kameralny „In Laetitia”. Chór istnieje od lutego 2016 r. a od listopada 2016 r. działa pod opieką Stowarzyszenia „In Laetitia”, które założyli jego członkowie. Tworzą go warszawiacy, którzy pragną realizować swoje muzyczne pasje. Większość osób ma formalne wykształcenie muzyczne, a wszyscy wieloletnią praktykę muzyczną i doświadczenie chóralne.

l) Koncert dla Niepodległej

Zespół „Malowani" powstał kilka lat temu przy Stowarzyszeniu Krechowiacy. Towarzystwo krzewienia edukacji historycznej im. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego. W zespole występują członkowie Stowarzyszenia Krechowiacy, towarzyszy im wokalista i multiinstrumentalista Jacek Brzeszczyński i wokalistka Alicja Uszyńska. Stowarzyszenie Krechowiacy kultywuje tradycje Kawalerii Polskiej II Rzeczpospolitej – 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, a zespół popularyzuje nie tylko dawne, lecz też współcześnie napisane piosenki kawaleryjskie i patriotyczne, występując na wydarzeniach edukacyjnych, podczas rozmaitych uroczystości rocznicowych i patriotycznych. Do repertuaru koncertu w dniu 12.11.2023 wplecione zostały również popularne piosenki z lat XX-tych, czyli z okresu radości z odzyskania Niepodległości, kiedy to kawalerzyści byli często obecni na rautach i przyjęciach, budząc powszechnie podziw i uznanie, w szczególności kobiet. Wiadomo… za mundurem panny sznurem, no i ułani ułani, chłopcy malowani…

Koncert ubarwiły opowieści o kawalerii, koniach, ułańskim życiu, anegdoty i żarty opowiadane przez pasjonatów, koniarzy i działaczy społecznych, wychowawców młodzieży i kolejnych pokoleń współczesnych ułanów: rtm. kaw. och. Adama Sujeckiego, Prezesa Stowarzyszenia Krechowiacy i Urszulę Kowalczuk – miłośniczkę koni, kawalerii i kultury hipicznej i Prezesa Fundacji Polska galopem!

„Koncert dla Niepodległej -Koncert Zespołu Malowani" dofinansowany został ze środków Powiat Wołomiński – Ziemia Norwida i „Cudu nad Wisłą"

PAŁAC

m) Zaduszki Jazzowe – Oleś Brothers Trio

Na pałacowej scenie mieliśmy zaszczyt gościć wybitnych artystów, którzy bez wątpienia należą do czołówki polskiej sceny jazzowej. Oleś Brothers Trio tworzy 3 artystów wybitnych improwizatorów, wirtuozów i kompozytorów: Marcin Oleś – kontrabasista, jego brat Bartłomiej Oleś – perkusista oraz Bartosz Pieczka – wibrafonista. Na chrzęśnieńskim koncercie, który wplata się w cykl : Chrzęsne na Jazzowo, artyści sięgnęli po twórczość Krzysztofa Komedy.

Krzysztof Komeda, który zmarł przedwcześnie w wieku zaledwie 38 lat, nazywany Chopinem świata jazzu czy poetą jazzu, do dziś inspiruje kolejne pokolenia muzyków. Twórczość tego „nieśmiałego geniusza", wybrzmiała na naszej pałacowej scenie w zupełnie nowym, oryginalnym wymiarze.

n) Recital Świąteczny Mieczysława Szcześniaka

Na Recital Świąteczny Mietka Szcześniaka bilety rozeszły się w okamgnieniu, aż żal, że pałacowa sala koncertowa jest tak niewielka. W przeddzień nocy sylwestrowej zadziała się w Chrzęsnem prawdziwa magia, salę wypełniła świąteczna i pełna radości atmosfera. Artysta zaprosił nas w pełną liryzmu i tkliwości muzyczną podróż, zaczynając od najpiękniejszych polskich kolęd, w zaskakujących barwach bossa-nova i samby, poprzez utwory z albumu „Nierówni", aż do piosenek, których domagała się publiczność takich jak „Dumka na dwa serca" czy „Całe życie czekam na Ciebie".
Wokalista, który pojawił się na pałacowej scenie zaczynał od występów w kościelnym chórze, a pierwsze kroki na scenie stawiał w latach 80. Na swoim koncie ma Bursztynowego Słowika, trzy Fryderyki, a w 1999 roku reprezentował Polskę na Eurowizji. Jedną z najpopularniejszych piosenek wokalisty jest bez wątpienia „Dumka na dwa serca", którą nagrał w duecie z Edytą Górniak w 1998 roku.
Mieczysławowi towarzyszył Paweł Tomaszewski – pianista, kompozytor, aranżer i producent muzyczny zdobywca Grand Prix oraz nagród indywidualnych wszystkich najważniejszych konkursach jazzowych w Polsce. Koncert ten z pewnością na długo pozostanie w pamięci tych, którzy mieli okazję być na tej muzycznej świątecznej uczcie. Tym muzycznym akcentem zakończyliśmy intensywny rok 2023.
Wydarzenie dofinansowano ze środków STOART

4. Wydarzenia

Rok 2023 to szereg spektakularnych wydarzeń plenerowych. Niektóre z nich stały się już wydarzeniami cyklicznymi i na stałe zagościły w pałacowym kalendarium.

a) Powiatowa Majówka

Na Powiatową Majówkę zaprosił Adam Lubiak –Starosta Wołomiński. Liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów oraz piękna pogoda przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów. Na uczestników wydarzenia czekały m.in: animacje, dmuchańce, maskotki, gry i zabawy dla dzieci, stoiska kół gospodyń wiejskich, foodtrucki i grill. Wydarzenie poprowadził Kris Kojder , a w jego trakcie wystąpiły zespoły: Zespół Masters, Szpilki, Classic, Racisova, Julius Mitchell, Oskar Oleksiuk. Ponadto na scenie wystąpili uczestnicy „The Voice of Powiat" i powiatowy zespół Factory of Voices Fabryczka oraz odbył się pokaz taneczny Klub Tańca Sportowego Shock Dance.

WIATOWA
MAJÓWKA
POL-AUDIO

MAJÓWKA

b) PodkoWIANKI 2023

Za nami druga edycja autorskiej imprezy PodkoWIANKI.

W czerwcowy wieczór powróciliśmy do tradycji obchodzenia Nocy Świętojańskiej, podczas której spotkaliśmy się z muzyką, śpiewem i naszą mazowiecką przyrodą, kultywując dawny ludowy zwyczaj wicia wianków. Było trochę tradycyjnie i trochę nowocześnie, energetycznie i emocjonalnie, kojąco i blisko przyrody. 25 czerwca powitaliśmy lato pod patronatem Władysława Podkowińskiego, który jak żaden inny artysta odczuwał piękno chrzęśnieńskiej przyrody, dając temu wyraz w swych pejzażach. Dzisiejszego popołudnia na naszej scenie plenerowej zaśpiewał Adam Strug, a następnie Anna Bystroń- Jajkiewicz z ekipą na ludowo. Po raz pierwszy dołączyli do nas GRH Ludności Cywilnej „Rajski Ptak" z Tłuszcza, którzy zaprezentowali wiejską zagrodę. Było wspólne śpiewanie, zaplatanie wianków i dobre jedzonko przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szymanówku i Koło Gospodyń w Postoliskach. Wydarzenie pod nazwą „PodkoWIANKI" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023

c) Odsłonięcie Pomnika Władysława Podkowińskiego

Podczas tego rocznej edycji PodkoWIANKI odsłoniliśmy pierwszy w Polsce pomnik wielkiego impresjonisty, który ponad 130 lat temu był gościem na chrzęśnieńskim dworze u Wincentyny Karskiej. Od dziś zostaje z nami na zawsze. Autorem rzeźby jest Tomasz Iwanicki artysta z naszego powiatu. Projekt pod nazwą „Władysław Podkowiński w Chrzęsnem" dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej -2023 pochodzących z MKiDN.

d) Rodzinna gra terenowa „Myśl w Galopie”

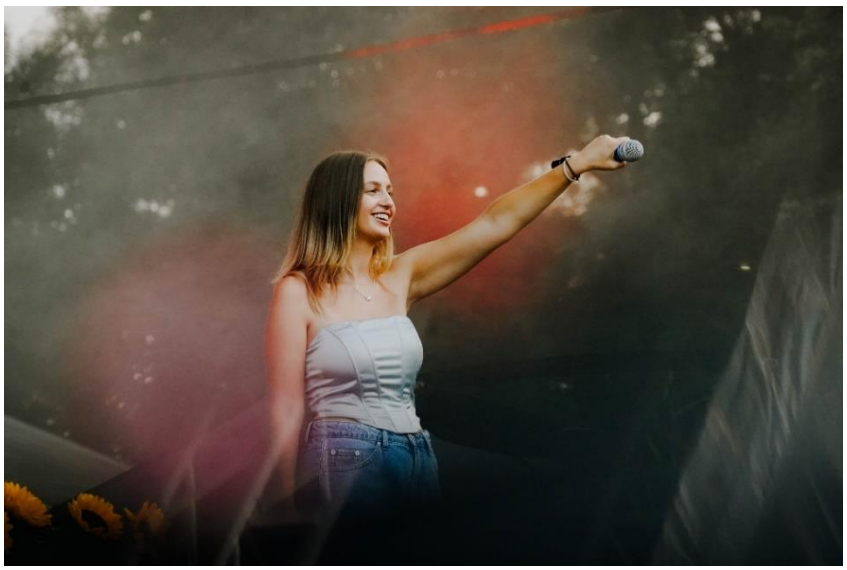
W sobotę 17 czerwca 2023 w Pałacu w Chrzęsnem odbyło się rodzinna gra terenowa „Myśl w galopie”. Gra okazała się dla zespołów rodzinnych trafiona w punkt: były zagadki, krzyżówki, zadania sprawnościowe, rysowanki, strzelanie do celu, szukanie punktów na mapie i bieganie na czas. A nagrody? Oczywiście, że były: zestawy, które każdej rodzince przydadzą się podczas letnich wyjazdów: plecaki, zestawy przetrwania i apteczki turystyczne. A do tego jeszcze każdy uczestnik dostał puzzle lub grę.

e) Dożynki Diecezjalno – Powiatowe i Pożegnanie Lata 2023

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika, nawiązujący do najpiękniejszych polskich tradycji. Podkreśla nasze przywiązanie i umiłowanie Ojczystej Ziemi. Wyraża szacunek do ludzi, którzy swoje życie związali z ciężką pracą na roli. Tak dawniej, jak i dziś, Święto Plonów przypomina nam wszystkim, że to właśnie dzięki poświęceniu rolnika codziennie trafia na nasze stoły polski chleb. Wspólnie świętowało i bawiło się z nami setki mieszkańców i 31 delegacji dożynkowych sołectw i kół gospodyń wiejskich. Frekwencja jak również pogoda były świetne! Dyli z nami m.in. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Anita Czerwińska, Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak i Michał Prószyński oraz licznie przybyli samorządowcy z terenu całej Diecezji. Jednym z głównych elementów Dożynek był konkurs na Najpiękniejszy Wieniec. Fundatorami nagród w byli Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej JE ks. Romuald Kamiński, Starosta Wołomiński Adam Lubiak oraz Proboszcz Parafii Św. Stanisława w Postoliskach ks. Waldemar Sierpiński.
Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele św. Stanisława w Postoliskach w intencji rolników. Następnie przeszliśmy w barwnym korowodzie do pobliskiego Pałacu w Chrzęsnem, na terenie odbył się Piknik Rodzinny.
Liczną publiczność przyciągnęły występy artystyczne, w tym inscenizacja obrzędu dożynkowego w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego ”Podsybka Kurpiowska’’, Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza oraz koncerty Magdy Beredy, Zespołu Explozja oraz Dr. SWAG.
Organizatorami Dożynek byli Powiat Wołomiński i Diecezja Warszawsko-Praska. Współorganizatorem Pałac w Chrzęsnem. Partnerem wydarzenia było LOTTO.Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus. Patronatów medialnych udzieliły: TVP3 Warszawa, Radio SuperNova, Radio Warszawa.

DOŻYNKI
ZA II MIEJSCE
1500zł
ZA III MIEJSCE
1000zł

TUUM PRAESIDIUM



f) III Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

Miesiące przygotowań, setki telefonów, kilka nieprzespanych nocy…ale Koło Gospodyń Wiejskich w Równem spisało się na medal.
Jako GŁÓWNY ORGANIZATOR III Powiatowego Turnieju Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich stanęło na wysokości zadania i sprostało Waszym oczekiwaniom.

g) XII Narodowe Czytanie –„ Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Co czytaliśmy? „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, gdzie? w przypałacowym parku, artyści? Najwspanialsi: Iwona Katarzyna Pawlak & Adam Strug

Poza wymienionymi powyżej udział w czytaniu wzięli: Adam Lubiak – Starosta Wołomiński, Robert Szydlik, Hanna Skrzypczak, Magdalena Roguska oraz przedstawicielki KGW Koło Gospodyń Wiejskich w Szymanówku i Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu i do zobaczenia za rok na lekturze……”Kordiana” .

h) Chrzęsne Chrzęści Polszczyzną

Chrzęśnieński festiwal języka polskiego staje się tradycją. Podczas jego trwania dowiedzieliśmy się, jak nasi prelegenci korzystają z polszczyzny, jak ją „czują", co lubią, a co sprawia im trudność, a także jaka jest ich historia zaznajamiania się z tajnikami używania ojczystej mowy w życiu zawodowym.

Rozmawialiśmy również o jakże częstych w mowie polskiej zawiłościach językowych. Jednakże nam w Pałacu zawiłości niestraszne, szkolimy się w nich codziennie, chociażby odmieniając słowo „Chrzęsne" przez przypadki 😀 . Może Wy też spróbujecie? Z całego serca dziękujemy naszym znamienitym gościom: Dominice Ostałowskiej, Jarosławowi Boberkowi, Grzegorzowi Kasdepke oraz wspaniałemu prowadzącemu, mistrzowi mowy polskiej, Mateuszowi Adamczykowi.

„Chrzęsne chrzęści polszczyzną" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023

i) Chrzęsne Chrzęści kulturą z historią w tle

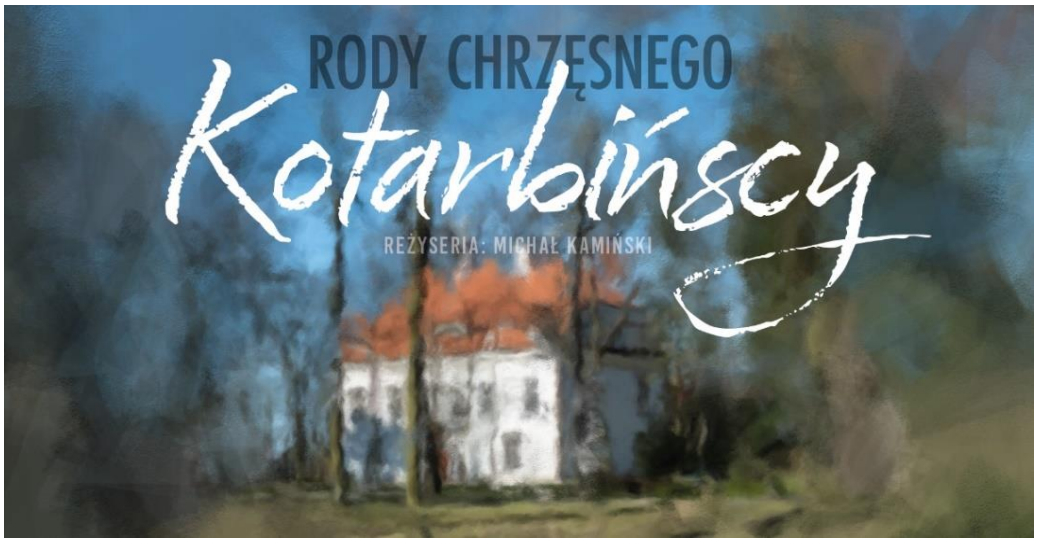
O życiu codziennym kobiet w ziemiańskim dworze, na przykładzie sióstr Koskowskich z Pałacu w Chrzęsnem, wielce ciekawie opowiadała zebranej w pałacu młodzieży Elżbieta Dunin-Wąsowicz.

Projekt edukacyjny „Chrzęsne chrzęści kulturą z historią kobiet w tle" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023.

j) Premiera filmu „Kotarbińscy” – film dokumentalno– edukacyjny

Film edukacyjny o rodach z Chrzęsnego pt. „Kotarbińscy” wyreżyserował Michał Kamiński – Sztuka Kreacji.

Projekt „KOTARBIŃSCY” dofinansowany został ze środków Powiat Wołomiński – Ziemia Norwida i „Cudu nad Wisłą” i zrealizowany przy wsparciu Wolontariuszy współpracujących z Fundacja Ogarnij Emocje.



6. Warsztaty

a) Ferie Zimowe ze Sztuką

Ferie zimowe to czas odpoczynku i dobrej zabawy. Z tej okazji zaprosiliśmy dzieci od 6 roku życia na 5-dniowe zajęcia w Pałacu w Chrzęsnem (13-17 lutego). Podczas zorganizowanych warsztatów zapoznaliśmy najmłodszych z różnymi nurtami w sztuce. Ferie Zimowe ze Sztuką cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

W programie znalazły się:

- Warsztaty z tworzenia kartek walentynkowych
- Tajemnice Pałacu w Chrzęsnem /oprowadzenie z przewodnikiem
- Warsztaty pt. „Miłość w sztuce”
- impresjonizmie na wesoło
- Warsztaty pt. „Dzień z kubizmem”
- Warsztaty pt. „Maski karnawałowe”
- Bal karnawałowy z animatorem
- Zima w malarstwie
- Ognisko z kiełbaskami

b) Warsztaty Palemki Wielkanocnej

Z okazji się świąt Wielkanocnych, 1 kwietnia zorganizowane zostały dla dzieci warsztaty tworzenia palm. Ręcznie wykonane ozdoby to jednocześnie nawiązanie do tradycji, jak i kreatywna zabawa dla dzieci. Podczas warsztatów zapewniliśmy wszystkie niezbędne materiały i pomoc instruktora. Własnoręcznie wykonane palmy dzieci mogły zabrać ze sobą do domu.

c) Warsztaty z okazji Dnia Mamy

W dniu 20 maja z okazji Dnia Mamy odbyły się warsztaty robienia szkatułek na biżuterię. W zajęciach brały dzieci i młodzież w wielu 6-12 lat. W ramach zajęć zapewniliśmy wszystkie niezbędne materiały i pomoc instruktora. Własnoręcznie wykonane szkatułki można było zabrać ze sobą do domu.

d) Warsztaty dawnych rzemiosł i zawodów

W ramach cyklu warsztatów dawnych rzemiosł i zawodów odbyły się spotkania z przedstawicielami starodawnych zawodów. Uczestnicy mogli zapoznać się z tajnikami dawnej sztuki krawieckie oraz sztuki balowe, poznać sekrety ogrodu zielarki i odwiedzić pracownie jubilera. Pierwsze spotkanie w tym cyklu rozpoczęło spotkanie z pszczelarzem! Przedstawiciel tego zawodu przekazał grupie wszelkie pszczelarskie tajemnice tego zawody na miejscu można było obejrzeć sprzęty dawnego pszczelarza, a nawet nauczyć się jak każdy z nas może rozpocząć w prosty sposób przygodę z pszczołami.

e) Warsztaty Mikołajkowe

Mikołajkowe warsztaty w stylu Retro tym razem nie u Wincentyny, a u rodziny Tomasza de Tylli, który był właścicielem pałacu u schyłku XVIII w.

W programie :

- Pokaz „Opowieści wigilijnej" Dickensa, przeniesionej do realiów XVIII wieku
- Warsztaty plastyczne dla dzieci
- Pisanie listów do Świętego Mikołaja
- Występy rekonstruktorów w historycznych strojach

Współorganizatorem wydarzenia było Towarzystwo Stanisławowskie.

f) NORDIKI Chrzęsne

W 2023 roku Pałac w Chrzęsnem rozpoczął zajęcia NORDIKI. Zaprosiliśmy mieszkańców Chrzęsnego i okolic na trening Nordic Walking.
Zajęcia poprowadziła profesjonalna instruktor - Pani Emilia Kaczmarczyk, która od lat jest pasjonatką Nordic Walking, a swój pierwszy spacer z kijami odbyła w 2009 roku.

7. Media

a) Telewizja Śniadaniowa – TVP3 Warszawa

W ramach wakacyjnego programu śniadaniowego WAKACJE Z TVP3 WARSZAWA, gościliśmy w Pałacu w Chrzesnem telewizję, która emitowała pałacowe opowieści na żywo.

b) Wywiad Radio dla Ciebie

O wakacyjnych propozycjach spędzaniu czasu i o tym co chrzęści w Chrzęsnem odbyliśmy ciekawą rozmowę z Piotrem Szymonem Łosiem w RDC.

c) Wywiad TRÓJKA Polskie Radio

Podczas audycji radiowej „Leniwe Popołudnie” Pani Dyrektor Magdalena Roguska przybliżyła opowieści i anegdoty o pałacowym bywalcu i wybitnym malarzu Władysławie Podkowińskim.

d) Polskie Biesiady TVP – Biesiada Miłosna oraz Biesiada Rodzinna

Jesteśmy szczęśliwi i zaszczyceni, że Pałac w Chrzęsnem mógł być gospodarzem polskich biesiad telewizyjnych orgaznizowanych przez telewizje TVP o tematyce miłosnej oraz rodzinnej. Nie mogło być inaczej zwłaszcza, że miejsce jest nieprzypadkowe, bo tu jak wiemy Władysław Podkowiński przeżył swoją największą miłość, czego owocem jest spektakularne dzieło „Szał uniesień".
Archiwalne odcinki nagrane na terenie pałacu są dostępny na TVP VOD.

8. Pozyskane dotacje

a) Program Rzeźba w Przestrzeni Publicznej Dla Niepodległej 2023

Dostaliśmy dofinansowanie **187 200 zł** z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na realizację rzeźby Władysława Podkowińskiego w przypałacowym parku. Całopostaciowa sylwetka impresjonisty związanego z Chrzęsnem jest fantastycznym uzupełnieniem narracji o Podkowińskim, który w tym miejscu stworzył najwięcej w dzieł w duchu impresjonizmu, które na stałe wpisały się w kanon sztuki polskiej.

Dodajmy jeszcze, że jest to pierwsza w Polsce rzeźba Podkowińskiego. Autorem rzeźby jest artysta Tomasz Iwanicki - absolwent Wydziału Sztuk Pięknych/ Kierunek Rzeźba Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

RZEŹBA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
DLA NIEPODLEGŁEJ 2023
program własny Centrum Rzeźby Polskiej

b) Program Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2023

Dotacja w kwocie **18 000 zł** z Narodowego Centrum Kultury przeznaczona została na festiwal "Chrzęsne chrzęści polszczyzną", w ramach którego zrealizowane zostały prelekcje, dyktando, debaty językowe pod hasłem "Chrzęsne - świerszcze, chrząszcze i chrabąszcze", a wszystko w towarzystwie wybitnych gości, którymi będą popularyzatorzy wiedzy o polszczyźnie.

c) Program Kultura Interwencje. Edycja 2023

Dotacja w kwocie **5 800 zł** przeznaczona została na festiwal "Chrzęsne chrzęści kulturą z historią kobiet w tle".

d) Program EtnoPolska. Edycja 2023

18 000 zł powędrowało do Pałacu w Chrzęsnem na realizację zadania PodkoWIANKI. Chrzęsne na ludowo.

e) Interaktywny Pałac w Chrzęsnem

200 000 zł otrzymaliśmy z Fundacji PKO Banku Polskiego na przygotownie projektu, jakiego prawdopodobnie w żadnym polskim muzeum jeszcze nie było.
Zadanie pod nazwą Interaktywny Pałac w Chrzęsnem pozwoli przenieść zwiedzających w wirtualną rzeczywistość. Aplikacja interaktywna będzie przedstawiała historię Pałacu z wykorzystaniem technologii multimedialnych oraz technologii AR /wirtualny

przewodnik/ oraz VR /wirtualna wizyta/.

f) Stoart

9 000 zł dotacji otrzymaliśmy ze Stoartu na realizację koncertu Mieczysława Szcześniaka w Pałacu w Chrzęsnem.

STOART

9. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Wołomińskiego

- dotacja na wkład własny na realizację rzeźby Władysława Podkowińskiego- 20 800
- dotacja celowa na realizację Biesiady TVP – 15 000

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wołomin, 2024

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub jego osoby prawne (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Pałac w Chrzęsnem).
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 późn. 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 165/4, 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 3025 m^2, działka nr 154/13, 154,10 udział 1/5; 160/+, 160/8 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 116/8, 116/7, 116/4, 116/5, 116/6 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 siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i 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 Kultury Fabryczka 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 462m^2, zakupiona w roku 2020, działka Nr 113, akt notarialny Rep A Nr 15098/2020, księga wieczysta Nr KW WA1W/00018613/1.

17) Przy ul Sasina 14 nieruchomość zabudowana o powierzchni 1537m^2, zakupiona w roku 2023, działka Nr 19, akt notarialny Rep A Nr 14060/2023, księga wieczysta Nr KW WA1W/000014119/9

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 0,5257 ha pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych i administracji powiatowej, działki Nr 39/6 obr.03-01, działka Nr 39/17 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 6081 m^2, działka Nr 50/8 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 1958 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 4875 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

1) nieruchomość o powierzchni 6 288 m² 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

1) nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m², działki: 741/4, 741/5, 942/1, 1, 942/2, 942/3, postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06.

J/ w Kobyłce

1) nieruchomość o powierzchni 6 478 m² zakupiona w celu utworzenia Centrum Mieszkalno-Pobytowego dla osób niepełnosprawnych ul Poprzeczna 18b, działki 161, 160/2, 168/3 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.

K/ w Ząbkach

1) nieruchomość o powierzchni 479m² zakupiona na potrzeby administracyjne, ul. Ks. Skorupki 7A - Ząbki, Akt notarialny 5901/2022 z dnia 28.12.2022 wraz z budynkiem o pow. użytkowej 543,40m² (prawo wieczystego użytkowania).

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 14 375,59 tys. zł.

Przyjęto na stan działki drogowe w poszczególnych gminach:

Wołomin

- parking przy cmentarzu ul. Watykańska o powierzchni 1.442m², KW WA1W/00058601/6, nabycie akt notarialny,
- przy ul Wileńskiej (rondo), nieruchomość o powierzchni 448 m², 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,
- 21 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 795,5 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 5 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 941,46 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 27,19 tys. zł.

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.,
- 61 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 455,1 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 110,64 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 10,64 tys. zł.

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.,
- 3 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 207,6 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 213 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 750,65 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 310,11 tys. zł.

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.,
- 63 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 172,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 87 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 533,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2022 r.
- 11 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 455,39 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 6,33 tys. zł.

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.,
- 3 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 81,2 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku w roku 2022 r.
- w rok 2023 została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 115,25 tys. zł.

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.
- 1 działka pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 185,0 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.

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,
- 64 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 288,0 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 3 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 448,87 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 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.,
- 239 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 11 609,9 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
119 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 406,26 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 640,96 tys. zł.

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.
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 23,6 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 22,13 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 2,41 tys. zł.

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.,
- 9 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 635,7 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 144 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 5 813,44 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 6,24 tys. zł.

Zielonka
- 108 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 5451,3 tys. zł.
- 2 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 28,05 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r

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.,
- 2 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 189,3 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
1 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 283,43 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 2,43 tys. zł.

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 2023 nadal prowadzona jest weryfikacja gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi. W wyniku weryfikacji wprowadzono do ksiąg 512 działek znajdujących się pod drogami, do których wykazane było prawo własności, łączna wartość zmian wyniosła 14 375 588,13 zł.

W roku sprawozdawczym Starostwo Powiatowe rozliczyło inwestycje na łączną kwotę **57 418 232,05 zł**, w tym:

- ***inwestycje drogowe*** na kwotę **55 033 663,80zł** (m.in.: przejścia dla pieszych: w Markach , ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego; w Tłuszczu w m-c. Dzięcioły; w Poświętnem m-c. Międzyleś, Radzymin, w m-c Mokre i Łosie, skrzyżowanie dróg ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach; drogi powiatowe: Al. Niepodległości w Wołominie ; w Urlach gm. Jadów; ul. Batorego w Ząbkach, ul Szeroka w Kobyłce; w Ossowie, Białki gm. Tłuszcz, w Kurach wraz z mostem ; chodniki : Słupno – Sieraków, gm. Radzymin; Postoliska gm. Tłuszcz. Doświetlenie przejść: Radzymin, ul. Weteranów, ul. Weteranów, Poświętne ul J. Pawła II, Strachówka, ul Kmiecińskiego , Klembów ul. Żymirskiego, Kobyłka ul. Zagańczyka, Wołomin: Al. Armii Krajowej , ul Wileńska, ul. Lipińska, Ząbki ul. Drewnika) w tym obiekty sportowe 858 540,00 zł.
- ***przyjęty sprzęt i urządzenia***: na kwotę **624 168,59 zł** (instalacja fotowoltaiczna, serwer plików, systemy bezpieczeństwa, głowica bijakowa regały).
- budynki i lokale **1 760 399,66** zł. (budynek mieszkalny, garaż-ul. Sasina 14 w Wołomin ,przebudowa pomieszczeń ul. Legionów 85 w Wołominie, zadaszenie tarasu przy Domu Pomocy w Radzyminie)
- licencje i oprogramowania **- 110 700,00 zł** (SIDAS)

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023 r. przedstawia ***tabela Nr 1***. *W* badanym okresie wartość majątku wzrosła o 70 115 327,12 zł, tj. o 12,17% w stosunku do wartości na dzień 1 stycznia 2022 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 26 982 478,78 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 70 115 327,12 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. Zwiększenie środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w stosunku do bilansu otwarcia.
2. Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych (stawka umorzenia wartości niematerialnych i prawnych jest wysoka),
3. Zmniejszenie należności długoterminowych.

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 31 grudnia 2022 r. i 31 grudnia 2023 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 31.12.2023 r. jest niższa od stanu początkowego, co oznacza, że prowadzone inwestycje wieloletnie nie zostały rozliczone.

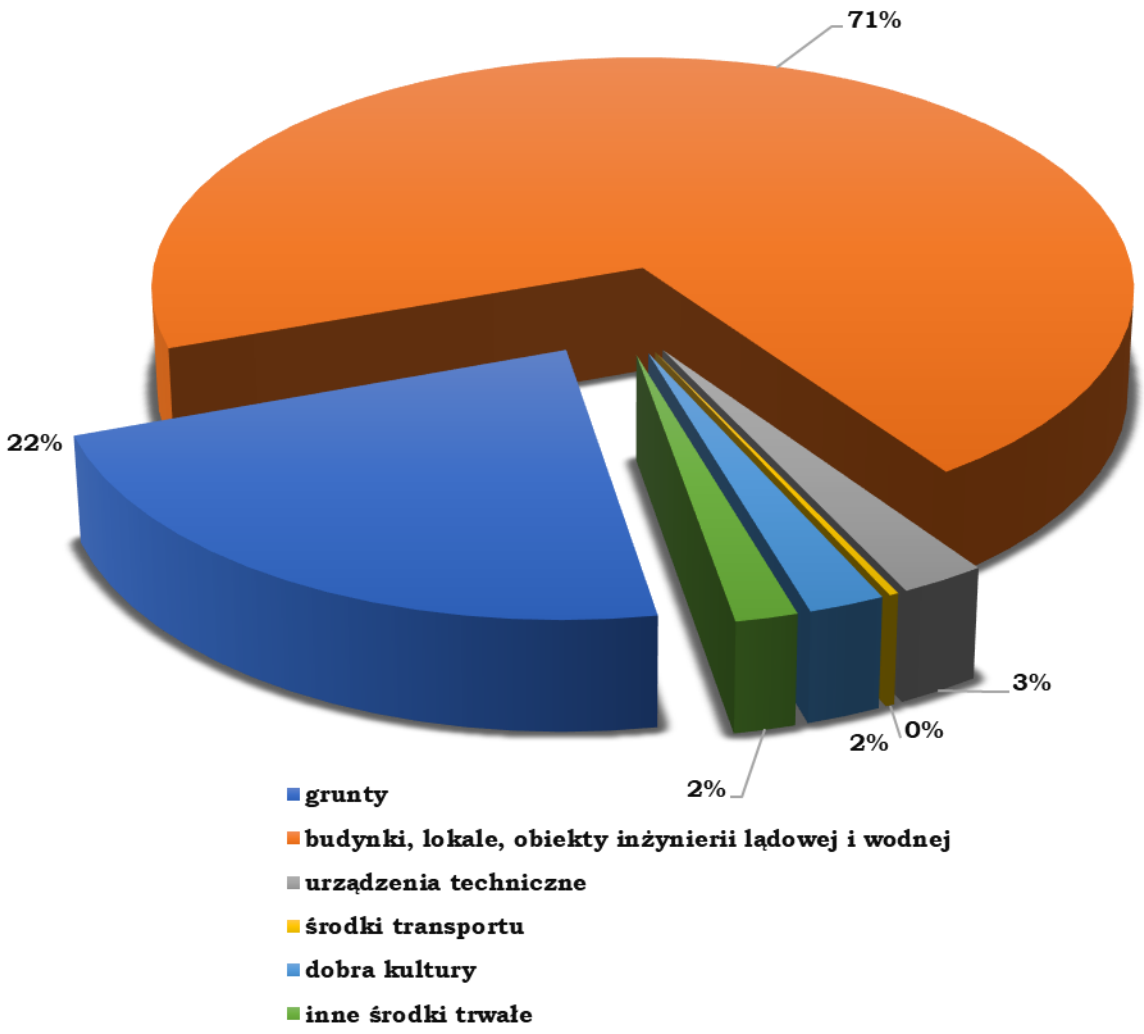
Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest ***tabeli nr 5***
Powiat sprawuje nadzór nad Centrum Usług Wspólnych, 13 placówkami oświatowymi, 13 placówkami opieki społecznej, 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz 3 instytucjami kultury (Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, Powiatowa Biblioteka Publiczna i Pałac w Chrzęsnym).
Strukturę pozostałych aktywów (należności i wartości niematerialne i prawne) Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2023 r. przedstawia ***tabela nr 6***. Wartości niematerialne i prawne jednostek budżetowych Powiatu i instytucji kultury zostały umorzone w 100 %.

Należności Powiatu ogółem: 35 532 264 55 zł, w tym:
- należności wymagalne 5 204 083,95 zł,
- pożyczka Szpital 9 150 000,00 zł,
- pozostałe należności 6 236 800,61 zł.
- należności Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wyniosły 14 939 679,99 zł, w tym wymagalne 1 697 367,14 zł,
- należności Instytucji Kultury wyniosły 1 700,00 zł.

Zobowiązania
1. Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan zobowiązań Powiatu wynosił 89 850 004,00 zł, w tym:
- zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje Powiatu,
- zobowiązania wymagalne z tytułu nieopłaconych towarów i usług – 0,00 zł.
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i nieopłaconych towarów i usług przez Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wynoszą 27 976 578,25 zł, w tym zobowiązania wymagalne 14 904 398,65 zł.

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2023
Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2023 – 2 230 528,22 zł, w tym:
a) jednostki organizacyjne powiatu – 329 976,21 zł,
b) samorządowe instytucje kultury – 71 960,00 zł,
c) Szpital MBNP – 1 828 592,01 zł.

Mienie Powiatu w 2023 roku



Wartość środków twałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2023 rok

OGÓŁEM **tabela nr 1**

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022r. [PLN]	Stan na 31.12.2023 r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	
1.	**Grunty**	129 465 235,07	143 840 823,20	14 375 588,13	111,10
2.	**Budynki i lokale**	145 068 873,02	159 649 860,45	14 580 987,43	110,05
3.	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** *w tym: drogi i mosty*	259 459 401,64	298 324 771,80	38 865 370,16	114,98
4.	**Kotły i maszyny energetyczne**	85 674,59	217 752,76	132 078,17	254,16
5.	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	1 168 097,31	1 308 886,47	140 789,16	112,05
6.	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**	340 009,80	817 590,41	477 580,61	240,46
7.	**Urządzenia techniczne**	15 126 413,27	13 936 585,12	-1 189 828,15	92,13
8.	**Środki transportu**	2 158 041,02	1 746 274,69	-411 766,33	80,92
9.	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	8 944 283,28	11 884 217,22	2 939 933,94	132,87
10.	**Dobra kultury**	14 280 919,58	14 485 513,58	204 594,00	101,43
	RAZEM	**576 096 948,58**	**646 212 275,70**	**70 115 327,12**	**112,17**

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2023 rok

OGÓŁEM tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.22 r. B: 31.12.23 r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	129 465 235,07	0,00	129 465 235,07	0
		B	143 840 823,20		143 840 823,20	0
2.	budynki i lokale	A	188 497 335,31	43 428 462,29	145 068 873,02	23,04
		B	207 652 600,96	48 002 740,51	159 649 860,45	23,12
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	352 752 493,61	93 293 091,97	259 459 401,64	26,45
		B	407 589 847,63	109 265 075,83	298 324 771,80	26,81
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	734 946,10	649 271,51	85 674,59	88,34
		B	910 486,30	692 733,54	217 752,76	76,08
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	8 957 456,24	7 789 358,93	1 168 097,31	86,96
		B	9 184 521,46	7 875 634,99	1 308 886,47	85,75
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	4 708 373,13	4 368 363,33	340 009,80	92,78
		B	5 394 759,03	4 577 168,62	817 590,41	84,84
7.	urządzenia techniczne	A	21 805 955,88	6 679 542,61	15 126 413,27	30,63
		B	21 631 505,13	7 694 920,01	13 936 585,12	35,57
8.	środki transportu	A	10 273 104,25	8 115 063,23	2 158 041,02	78,99
		B	11 127 095,96	9 380 821,27	1 746 274,69	84,31
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	31 059 518,76	22 115 235,48	8 944 283,28	71,20
		B	37 815 990,58	25 931 773,36	11 884 217,22	68,57
10.	Dobra kultury	A	14 280 919,58		14 280 919,58	0,00
		B	14 485 513,58		14 485 513,58	0,00
10.	RAZEM	A	762 535 337,93	186 438 389,35	576 096 948,58	24,45
		B	859 633 143,83	213 420 868,13	646 212 275,70	24,83

Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem wg stanu na 31.12.2023roku

Tabela Nr 3

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	301 135,83	231 557,79	-69 578,04	76,89	0,41
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	15 520 825,08	14 078 218,36	-1 442 606,72	90,71	24,80
III	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	39 647 959,92	42 462 861,86	2 814 901,94	107,10	74,79
	Razem pozostałe aktywa trwałe	**55 469 920,83**	**56 772 638,01**	**1 302 717,18**	**102,35**	**100,00**

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2023 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM **tabela nr 4**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	576 096 948,58	646 212 275,70	70 115 327,12	112,17
1.	Grunty	129 465 235,07	143 840 823,20	14 375 588,13	111,10
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	404 528 274,66	457 974 632,25	53 446 357,59	113,21
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 400 638,31	16 280 814,76	-119 823,55	99,27
4.	Środki transportu	2 158 041,02	1 746 274,69	-411 766,33	80,92
5.	Inne środki trwałe	23 544 759,52	26 369 730,80	2 824 971,28	112,00
II	**Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**	53 955 518,83	40 915 879,50	-13 039 639,33	75,83
III	**Środki przekazane na poczet inwestycji**			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	**630 052 467,41**	**687 128 155,20**	**57 075 687,79**	**109,06**

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 31.12.2023 rok

Tabela nr 5

Lp.	.	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2023[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**	**440 001 562,94**	**123 319 132,16**	**59 004 680,44**	**20 229 995,70**	**3 656 904,46**	**646 212 275,70**
1.	Grunty	134 176 727,33	8 000 000,00		225 379,00	1 438 716,87	143 840 823,20
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 765 721,12	89 017 727,33	58 171 220,15	5 377 218,88	1 642 744,77	457 974 632,25
3.	Urządzenia techniczne i maszyny grupa III,IV,V,VI	1 010 162,87	14 559 138,63	401 701,23	89 292,75	220 519,28	16 280 814,76
4.	Środki transportu	632 013,58	681 773,19	64 985,00	42 500,00	325 002,92	1 746 274,69
5.	Inne środki trwałe	197 752,04	11 060 493,01	353 244,06	242 807,49	29 920,62	11 884 217,22
6.	Dobra Kultury	219 186,00		13 530,00	14 252 797,58		14 485 513,58
II	**Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**	20 629 002,89	20 286 876,61				40 915 879,50
III	**Wartości niematerialne i prawne**	69 187,50	134 376,73	7 488,50		20 505,06	231 557,79
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	**460 699 753,33**	**143 740 385,50**	**59 012 168,94**	**20 229 995,70**	**3 677 409,52**	**687 359 712,99**

Struktura p o z o s t a ł y c h aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2023 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2023 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**	69 187,50	20 505,06	134 376,73		7 488,50	231 557,79
II	**NALEŻNOŚCI -Rb-N**	7 985 135,02	0,00	14 939 679,99	1 700,00	3 455 749,54	26 382 264,55
	Razem pozostałe aktywa trwałe	**8 054 322,52**	**20 505,06**	**15 074 056,72**	**1 700,00**	**3 463 238,04**	**26 613 822,34**