

UCHWAŁA NR VI-148/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269 oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przygotowane roczne sprawozdanie za rok 2022 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 31.12.2022 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



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-148/2023 z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2022 ROK

Adres:

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel: 787-43-01, w.112 fax: 776-50-93

<http://www.powiat-wolominski.pl>
E-mail: wf@powiat-wolominski.pl

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Budżet dla Powiatu Wołomińskiego na rok 2022 został określony Uchwałą Nr XLI-408/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2022.
Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości **267 503 443 zł**, w tym: dochody bieżące **239 433 913 zł** i majątkowe **28 069 530 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **322 986 024 zł**, w tym: wydatki bieżące **239 365 254 zł** i majątkowe **83 620 770 zł**. W wydatkach bieżących zostały zaplanowane:
 - a) spłata poręczenia za Szpital Powiatowy MBNP w Wołominie, kwota 1 251 734 zł;
 - b) rezerwy celowe, w tym:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 620 000 zł; wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 977 425 zł;
 - 2) zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 480 000 zł;
 - 3) finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych oświaty, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 931 287 zł;
 - 4) na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID – 19 w kwocie 500 000 zł;
 - 5) na finansowanie wydatków bieżących utrzymania budynku administracyjnego w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Wileńskiej w kwocie 303 695 zł.
 - c) rezerwa ogólna w kwocie **620 000 zł**.
- 3) rozchody budżetu Powiatu w wysokości **7 424 720 zł**,
- 4) deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł **55 482 581 zł** i był bilansowany:
 - a) planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie **17 975 280 zł**,
 - b) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **36 157 750 zł**,
 - c) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **849 551 zł**,
 - d) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **500 000 zł**.
- 5) zaplanowane przychody budżetu wynosiły **62 907 301 zł**, w tym:
 - a) planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości **25 400 000 zł**,
 - b) środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **36 157 750 zł**,
 - c) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **849 551 zł**,
 - d) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **500 000 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet Powiatu Wołomińskiego był aktualizowany 13 uchwałami Rady i 51 uchwałami Zarządu Powiatu dokonującymi jego zwiększeń/zmniejszeń. Na dzień 31.12.2022 r. plan dochodów po zmianach wynosił **328 309 678,01 zł**, plan wydatków po zmianach -wyniósł **397 088 506,82 zł**.

Planowany deficyt budżetu na koniec 2022 wyniósł **68 778 828,81 zł**, źródłem pokrycia deficytu były następujące pozycje:

- a) emisja obligacji komunalnych do łącznej kwoty **7 975 280 zł**,

- b) wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 10 214 846,81 zł,
- c) środki wynikające ze szczególnych zasad rozliczeń dochodów i wydatków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 49 012 937 zł.
- d) środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi 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 1 075 765 zł,
- e) przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000 zł.

Spłaty rat kredytów i wykup obligacji zostały zaplanowane w wysokości **7 424 720 zł**, źródła finansowania rozchodów to emisja obligacji (Pozostałe rozchody to lokata środków otrzymanych w 2022 z PIT w kwocie 14 187 256,19 zł).

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan dochodów budżetu Powiatu wzrósł (per saldo) o kwotę **60 806 235,01 zł** co stanowi 22,7% budżetu na rok 2022 uchwalonego w dniu 20 grudnia 2021 r. Zmiany dokonane uchwałami Rady wyniosły 44 680 536,07 zł, a zmiany dokonane uchwałami Zarządu 16 125 698,94 zł.

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę **65 990 294,66 zł**, dokonywane były m.in.: z następujących tytułów:

- 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie dochodów o kwotę 12 zł z tytułu zwrotu środków z niewykorzystanych dotacji.
- 2. W dziale 020 Leśnictwo** zwiększenie o kwotę 5 812 zł środki na wypłatę ekwiwalentów za grunty zajęte pod zalesienie.
- 3. W dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie o kwotę **8 440 877,00 zł**
 - a. zwiększenie o kwotę 491 138 zł środki z funduszu przewozów autobusowych z przeznaczeniem na finansowanie tras: Radzymin-Międzylęś; Tłuszcz-Miąse; Kozły-Strachów,
 - b. zwiększenie o kwotę 1 078 zł pomoc finansowa z gmin Kobyłka, Zielonka, Wołomin na finansowanie wspólnego biletu, i zwroty z lat ubiegłych 128 741 zł.
 - c. zwiększenie o kwotę 398 700 zł pomoc finansowa z Gminy Kobyłka na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce*.
 - d. zwiększenie o kwotę 180 000 zł rozbudowa DP Nr 4352W ul. *Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. nr 14*, zwiększenie o kwotę 300 000 zł pomoc finansowa z Gminy Wołomin na finansowanie zadania *Przebudowa al. Niepodległości w Wołominie*,
 - e. zwiększenie o kwotę 270 000 zł pomoc finansowa z Gminy Kobyłka na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ul. Mareckiej w Kobyłce*,
 - f. zwiększenie o kwotę 68 963 zł pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz na zadanie *Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa*,
 - g. zwiększenie o kwotę 400 000 zł pomoc finansowa z Gminy Klembów na zadanie *Modernizacja drogi Dobczyn – Stary Kraszew*,
 - h. zwiększenie o kwotę 73 000 zł pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka na zadanie *Modernizacja chodnika w Zaścieniach*,
 - i. zwiększenie o kwotę 1 161 923 zł pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na naprawę Węzła S8,
 - j. zwiększenie o kwotę 2 100 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w gm. Kobyłka*,
 - i. zwiększenie o kwotę 2 450 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona na zadanie pn. *Rozbudowa DP nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie*,
 - j. zwiększenie o kwotę 417 334 zł wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów.

4. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie o kwotę 761 383,84 zł w tym:
 - a. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod cel publiczny kwota 235 180 zł,
 - b. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności 513 988,84 zł,
 - c. wpływy z usług i różnych dochodów o kwotę 12 215 zł.
5. **W dziale 710 Działalność usługowa** - zwiększenie o kwotę 304 046,52 zł w tym:
 - a. Wpływy z różnych dochodów 1 728 zł,
 - b. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa - 302 318,52 zł.
6. **W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie dochodów o kwotę 205 493,85 zł z następujących źródeł:
 - a. wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleń kwota 37 688 zł,
 - b. wpływy z kar i odszkodowań, zwrotów z lat ubiegłych, odsetek - kwota 12 129 zł,
 - c. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa – 32 676,85 zł,
 - d. środki unijne Cyfrowy Powiat – 100 000 zł
 - e. wpływ darowizny PSE – 20 000 zł
 - f. środki z PFRON – 3 000 zł
7. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.** zwiększenie dochodów o kwotę 9 514 788,90 zł w tym:
 - a. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie działalności bieżącej Powiatowej Komendy PSP o kwotę 1 413 659 zł,
 - b. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie wydatków majątkowych Powiatowej Komendy PSP o kwotę 100 000 zł,
 - c. wzrost dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 390 354 zł,
 - d. wpływy z pozostałych rozliczeń – 4 316 zł.
 - e. wpływ środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców – 7 482 841,90 zł,
 - f. środki z programu Razem Bezpiecznej – 100 000 zł.
 - g. wpływ środków z PSP – 23 618 zł.
8. **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększenie o kwotę 14 213 979,19 zł, w tym:
 - a. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 14 187 256,19 zł
 - c. wpływy z innych opłat - 26 723 zł
9. **W dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększenia o kwotę 11 356 361,99 zł z następujących źródeł:
 - a. wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3 270 042 zł przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i zadań szkolnych w roku 2022.
 - b. wzrostu subwencji ogólnej o kwotę 100 708 zł (dla powiatów prowadzących DPS,
 - c. wpływ subwencji na uzupełnienie infrastruktury mostowej – 1 199 616 zł.
 - d. wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań szkolnych w związku z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - 910 987 zł
 - e. wpływu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających o kwotę 5 038 008,99 zł,
 - f. wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek – 837 000 zł.
10. **W dziale 801 Oświata i Wychowanie** zwiększenie dochodów o kwotę 2 700 967,40 zł, w tym:
 - a. otrzymanie dotacji celowych z budżetu Państwa na zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych do podstawowych szkół specjalnych w kwocie 75 588,40 zł,
 - b. otrzymanie dotacji celowej z budżetu Państwa na zakup tablic edukacyjnych do szkół ponadpodstawowych (projekt Aktywna Tablica) w kwocie 14 000 zł,
 - c. środki w ramach programu Poznaj Polskę – 308 056 zł,
 - d. dotacja z MEN na zakup pakietu wyposażenia dla uczniów LO Urle – 102 008 zł,
 - e. dotacja ze środków unijnych w kwocie 223 052 zł na realizację programu Europejskie Staże Zawodowe,
 - f. dotacja środków unijnych – Kreatywny nauczyciel – 20 713 zł,
 - g. wpływ z programu uczyć po europejsku 135 067 zł,
 - h. wpływy na realizację projektu przez doświadczenie do sukcesu – 371 892 zł,

- i. Wpływ środków na projekt staże w Hiszpani – 241 043 zł
 - j. dotacja z MEN na realizację zadań ośrodka wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez ZSS Wołomin kwota 856 350 zł,
 - k. wpływ zwrotu dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w roku 2021 kwota 149 570 zł,
 - l. wpływ darowizny z PSE Wzmocnij Swoje Otoczenie – 20 000 zł zakup pomocy dydaktycznych dla SPS w Ostrówku,
 - m. wpływy z różnych dochodów kwota – 3 978 zł.
- 12. W dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększenie dochodów o kwotę 12 681 584,40 zł, w tym:
- a. dotacja celowa z budżetu państwa (III transza) na rozbudowę Szpitala MBNP kwota 11 071 593 zł,
 - b. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1 549 056,40 zł,
 - c. wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i pozostałe dochody 60 921 zł,
 - d. wpływ z różnych dochodów – 14 zł.
- 13. W dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 3 541 339,56 zł, w tym:
- a. wpływów z opłat pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce i w Radzyminie, kwota 146 943 zł,
 - b. darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie i Zielonce, kwota 20 000 zł,
 - c. otrzymane środki z funduszu COVID-19 na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej w domach pomocy społecznej w wysokości 143 300 zł,
 - d. wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 27 000 zł przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej,
 - e. środki unijne na realizację projektu przez PCPR – *Deinstytucjonalizacja usług społecznych* – 2 398 618 zł
 - f. otrzymania pomocy finansowej z Gmin Jadów i Tuszcz przeznaczonej na opłacenie kosztów transportu pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tuszczu mieszkających na terenie Gmin, kwota 59 000 zł,
 - g. wzrost dotacji na działalność ośrodków wsparcia 200 726,56 zł,
 - h. wpływ dochodów z różnych dochodów kwota 1 850 zł,
 - i. wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc cudzoziemcom kwota 508 002 zł,
 - j. wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i pozostałe dochody 35 900 zł.
- 14. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie dochodów o kwotę 2 019 074,01 zł w tym:
- a. wzrost dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 51 530,32 zł,
 - b. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa na finansowanie pomocy dla repatriantów kwota 25 797,69 zł,
 - c. wpływ środków z Funduszu Pomocy – 10 800 zł
 - d. wpływ środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa przeznaczone na prowadzenie projektów przeciwdziałaniu bezrobociu, kwota 1 408 636 zł,
 - e. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 504 900 zł przeznaczonej na finansowanie świadczeń wynikających z Karty Polaka,
 - f. Wpływy niewykorzystanych dotacji i pozostałe dochody 17 410 zł.
- 15. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę 6 442 zł, stanowiącą wpływy z niewykorzystanych dotacji i różnych dochodów.
- 16. W dziale 855 Rodzina** zwiększenie o kwotę 99 128 zł w tym:
- a. otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 82 255 zł przeznaczonej na finansowanie zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej,
 - b. wpływu darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka w Równem, kwota 2 850 zł
 - c. środki z Funduszu Pomocy kwota 14 023 zł.

17. **W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 74 653 zł,
 - a. refundacja środków po zrealizowanym projekcie unijnym – 31 815 zł,
 - b. wpływ opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 27 000 zł,
 - c. dotacja z WFOSIGW na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej - 15 838 zł.
18. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 64 348 zł, w tym:
 - a. wpływ darowizn z PZU – 18 000 zł i z PKO – 42 500 zł na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu.
 - b. wpływ z różnych dochodów – 3 848 zł.
19. **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zwiększenie o kwotę 3 zł wpływy z odsetek.

Zmniejszenia planu dochodów wyniosły 5 184 059,65 zł, w tym m.in.:

W dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie na łączną kwotę 4 287 612,11 zł, w tym:
 a - zmniejszenie o kwotę 1 483 826 zł dotacja z funduszu dróg samorządowych przeznaczona na finansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec,

b – zmniejszenie o kwotę 2 033 388,11 zł środki z programu inwestycji strategicznych Polski Ład na finansowanie zadania pn. 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
 c - zmniejszenie o kwotę 770 398 zł środki z gminy na finansowanie wspólnego biletu.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 39 651,00 zł, w tym:

- a- 18 844,00 zł środków z Krajowego Funduszu Szkoleń,
- b- 17 000,00 zł odszkodowania z umów,
- c- 3 807 zł korekta wpływów z odsetek.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 413 122,00 zł środków z subwencji oświatowej i o kwotę 9 486 zł dotacja na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 74 379 zł środków unijnych dla projektu: Przez doświadczenie do sukcesu.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 185 816 zł, w tym: 104 566 zł, - dotacji z budżetu Państwa na ośrodki wsparcia i dotacji 81 250 zł na pomoc dla cudzoziemców.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 575 069 zł, w tym:

- a. środki z Funduszu Pracy – 150 069 zł,
- b. środki unijne – 425 000 zł.

W dziale 855 rodzina zmniejszenie o kwotę 21 532,54 zł, w tym:

- a. dotacja celowa na wsparcie rodzin 18 324,63 zł,
- b. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku 500+ - 3 207,91 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu wzrósł o kwotę 74 102 482,82 zł, co stanowi 11,75% budżetu na rok 2022 uchwalonego w dniu 20 grudnia 2021 r., w tym:

1. na kwotę 60 806 235,01 zł wynikających ze zmian budżetu po stronie dochodowej (per saldo),
2. na kwotę 13 296 247,81 zł wynikającą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków.

DOCHODY

Dochody za rok 2022 zostały wykonane w 99,14% w stosunku do planu i wyniosły:

325 488 947,90 zł, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 276 981 848,86 zł, z tego dochody z funduszy unijnych w kwocie 10 752 001,45 zł,
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie 48 507 099,04 zł.

Dochody bieżące stanowią 85,09% a dochody majątkowe 14,90% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące zostały wykonane w 99,05% zakładanego planu, natomiast dochody majątkowe w 99,62% planu.

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 97,8% zakładanego planu w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 99,0%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 79,5%,
- dotacje na realizację zadań realizowane w drodze umów i porozumień między jst w 96,0%,
- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE w 93,0%,
- pozostałe dotacje celowe w 100,0%,

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

Ponadplanowe dochody zostały zrealizowane w następujących pozycjach:

1. Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych	kwota dochodów	115 432,87 zł
2. Wpłaty gmin, powiatów realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze i domy dziecka)	kwota dochodów	939 462,40 zł
3. Wpływ dodatku energetycznego DD Jaś i Małgosia	kwota dochodów	23 721,16 zł
4. Wpływy za wydanie prawa jazdy	kwota dochodów	103 898,40 zł
5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	kwota dochodów	146 134,05 zł
6. wpływy z tytułu pozostałych dochodów	kwota dochodów	158 331,54 zł
7. wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	kwota dochodów	296 120,05 zł
8. Wpływ wydatków niewykonanych w 2021	kwota dochodów	401 309,71 zł

Ogółem ponadplanowe dochody wyniosły 2 184 410,18 zł, co stanowi 0,67% zakładanego planu dochodów.

Nie wykonano planu dochodów w następujących pozycjach:

1. Wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego	niezrealizowana kwota	58 584,43 zł
2. Wpływ z opłaty komunikacyjnej	kwota niezrealizowana	1 686 486,75 zł
3. Wpływy z opłat geodezyjnych	kwota niezrealizowana	444 696,95 zł
4. Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	kwota	315 323,95 zł
5. Wpływy z najmu mienia	niezrealizowana kwota	58 190,63 zł
6. Środki na realizację projektów oświatowych niższy koszt realizacji zadania	niewykorzystana kwota dochodów	258 582,87 zł
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	niewykorzystana kwota dochodów	272 066,23 zł
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej	niewykorzystana kwota dochodów	371 511,43 zł
9. Dotacja celowa z Funduszu Przewozów Autobusowych	kwota niezrealizowanych dochodów	53 267,49 zł
10. Dotacja rozwojowa na finansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE realizator PUP (niższe koszty realizacji zadania)	niewykorzystana kwota dochodów	136 321,68 zł
11. Środki z Funduszu Pomocy		325 099,88 zł.
12. Środki z Funduszu Rozwoju Dróg na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych		356 426,83 zł
13. Pomoc finansowa z Gmin na realizację zadań bieżących:		407 023,17 zł, finansowanie wspólnego biletu - 406 772,14 zł.
14. Pozostałe dochody	kwota niezrealizowanych dochodów	- 16 810,39 zł
15. Wpływy od pensjonariuszy domów pomocy społecznej	kwota dochodów	11 834,55 zł
16. Pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg i budowę chodników (niższy koszt zadania)	niewykorzystana kwota dochodów	232 913,06 zł, w tym:
a) w tym niższy koszt realizacji zadań:		
- Przebudowa DP relacji Dobczyn – Stary Kraszew gm. Klembów	kwota	53 381,69 zł,
- Przebudowa ul. Mareckiej w Kobylce	kwota	180 000 zł,

Ogółem niezrealizowane dochody 5 005 140,29 zł, co stanowi 1,52% planu

W okresie sprawozdawczym realizowano dochody w podanym poniżej układzie:

- I.** dotacja na zadania zlecone otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 25 690 902,81 zł, co stanowi 7,89% wykonanych dochodów ogółem,
- II.** dotacja na zadania własne otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 24 769 449,17 zł, co stanowi 7,61% wykonanych dochodów ogółem,
- III.** dotacja na zadania powierzone otrzymane z budżetu Państwa w wysokości 1 443 870,57 zł, co stanowi 0,44% wykonanych dochodów ogółem
- IV.** dochody własne gromadzone przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 34 850 273,13 zł, co stanowi 10,71% wykonanych dochodów ogółem
- V.** dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 112 037 505,19 zł, co stanowi 34,42% wykonanych dochodów ogółem
- VI.** subwencje i środki na uzupełnienie dochodów Powiatu w wysokości 80 532 073 zł, co stanowi 24,74% dochodów ogółem
- VII.** dotacje pozabudżetowe i środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 24 465 291,60zł, co stanowi 7,52% dochodów ogółem
- VIII** dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 10 947 580,98 zł, co stanowi 3,36% wykonanych dochodów ogółem
- IX** dotacje z funduszy strukturalnych w wysokości 10 752 001,45zł, co stanowi 3,30% dochodów ogółem

I - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2022 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 25 690 902,81 zł tj. 99,00% zakładanego planu przeznaczonych na realizację:

- zadań zleconych– wydatki bieżące	kwota otrzymana	24 828 252,35 zł
- zadań zleconych– wydatki majątkowe	kwota otrzymana	100 000,00 zł
- wypłatę dodatku wychowawczego – wydatki bieżące	kwota otrzymana	762 650,46 zł

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

II - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2022 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 24 769 449,17 zł, tj. 99,38% zakładanego planu przeznaczonych na realizację zadań własnych:

- finansowanie DPS – wydatki bieżące	kwota otrzymana	627 000,00 zł
- finansowanie zadań szkolnych – wydatki bieżące	kwota otrzymana	14 000,00 zł
- finansowanie Domu Samotnej Matki	kwota otrzymana	31 468,17zł
- finansowanie rozbudowy szpitala – wydatki majątkowe	kwota otrzymana	24 096 981,00 zł

Powyższe dotacje zostały przyznane decyzjami Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa oraz zawartych umów z Ministerstwem Obrony Narodowej i Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

III - DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE

W 2022 r. otrzymywaliśmy z budżetu Państwa następujące dotacje i środki przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań na kwotę 1 443 870,57 zł, tj. 98,38% zakładanego planu przeznaczonych na realizację zadań powierzonych :

- finansowanie obsługi paszportowej i zaproszeń	kwota otrzymana	18 254,00 zł,
- finansowanie kwalifikacji wojskowej	kwota otrzymana	37 700,00 zł,
- finansowanie zakwaterowania uchodźców z Ukrainy	kwota otrzymana	390 354,00 zł
- finansowanie zadań ośrodka koordynującego wczesne wspomaganie		

- finansowanie programu Poznaj Polskę	kwota otrzymana 495 398,89 zł,
- finansowanie programu zakup wyposażenia specjalistycznego dla LO Urle	kwota otrzymana 306 067,40 zł,
- finansowanie programu Razem bezpiecznie	kwota otrzymana 102 008,00 zł,
- finansowanie inwestycji KPPSP	kwota otrzymana 5 688,28 zł,
	kwota otrzymana 88 000,00 zł

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

IV - DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu zostały zrealizowane na łączną kwotę 34 850 273,13 zł, tj. 105,92% zakładanego planu, w tym:

1. opłaty z tytułu wydawanych druków, tablic rejestracyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6 228 176,92 zł.
2. wpłaty od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, w kwocie 9 221 443,45 zł.
3. dochody z majątku Powiatu w kwocie 525 037,67 zł.
4. opłaty stanowiące dochody Powiatu w kwocie 4 065 244,85 zł.
5. udział Powiatu we wpływach za korzystanie ze środowiska w kwocie 205 899,37 zł.
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 2 186 304,05 zł
7. zwrot wydatków niewygasających za rok 2021, kwota 5 439 318,70 zł.
8. zwrot dotacji udzielonych w latach wcześniejszych, kwota 523 631,58 zł.
9. pozostałe dochody własne (rozliczenia wpłat z lat ubiegłych, różne wpłaty, kary, grzywny, odsetki od nieterminowych wpłat) w kwocie 491 155,07 zł.
10. wpłaty z gmin i powiatów finansujące pobyt dzieci z ich terenów w pieczy zastępczej kwota 4 039 166,63 zł.
11. wpływy z kapitalizacji odsetek – 1 137 995,05 zł
12. wpływy z kar i odszkodowań - 575 810,87 zł
13. wpływ dodatku energetycznego DD w Równem – 23 721,16 zł,
14. wpłaty rodziców Program Poznaj Polskę - 187 367,76 zł

V - DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz przez urzędy skarbowe w wysokości 1,4% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu Państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedziby lub filie na terenie Powiatu zostały zrealizowane w 100,0%, tj. w kwocie 112 037 505,19 zł.

VI - SUBWENCJA

Przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje i inne środki w roku 2022 wyniosły 80 532 073,00 zł, tj. 100% zakładanego planu, w tym:

1. część oświatową	- kwota otrzymana	74 615 140,00 zł,
2. część wyrównawcza	- kwota otrzymana	2 286 130,00 zł,
3. część równoważąca	- kwota otrzymana	2 330 479,00 zł
4. część uzupełniającą na inwestycje	- kwota otrzymana	1 199 616,00 zł
5. środki na uzupełnienie dochodów powiatu	- kwota otrzymana	100 708,00 zł

VII- DOTACJE POZABUDŻETOWE I ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dotacje pozabudżetowe wykonano w 99,33% zakładanego planu, tj. w wysokości 24 465 291,60 zł, w tym:

- 1) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie 118 835,88 zł,
- 2) z Funduszu Pracy środki przeznaczone na finansowanie działalności PUP w wysokości 481 037,13 zł, z Funduszu Przewozów Autobusowych przeznaczona na finansowanie linii Radzymin-Międzyzłes; Tuszcz-Miąse; Kozły-Strachów, kwota 437 870,51 zł,

- 3) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona na realizację inwestycji w 2022 kwota 6 978 081,17 zł,
- 4) z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji – 8 151 314,89 zł,
- 5) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 3 000 zł,
- 6) z Krajowego Funduszu Szkoleń, przeznaczone na kształcenie pracowników starostwa kwota 18 844,00 zł,
- 7) z funduszu COVID – przeznaczone na finansowanie zadań w DPS – 143 300,00 zł.
- 8) z Funduszu Pomocy Ukrainie – przeznaczone na finansowanie zakwaterowania i wyżywienia, zakup środków czystości a także realizację dodatkowych zadań oświatowych – 8 093 552,02 zł
- 9) z funduszu celowego PSP - 23 618,00 zł
- 10) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie działań ekologicznych – 15 838 zł

VIII –DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje wykonano na kwotę **10 947 580,98 zł**, tj. 95,64% zakładanego planu, w tym:

1. pomoc finansowa z Gmin Kobyłka, Wołomin, Tłuszcz, Zielonka na finansowanie modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 2 048 827,94 zł.
2. pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobyłka i Wołomin na finansowanie wspólnego biletu, kwota 7 412 962,86 zł.
3. pomoc finansowa z Gminy Jadów i Tłuszcz przeznaczona na przewóz uczestników ŚDS w Tłuszczu kwota 58 749 zł.
4. dotacja z Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie powiatowej biblioteki, kwota 180 000 zł.
5. dotacja z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na finansowanie remontu węzła S-8 kwota – 1 161 923,00 zł
6. pomoc finansowa z Gminy Ząbki na finansowanie wynajmu pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce kwota 72 000,00 zł.
7. dotacja z m-st W-wy na WTZ w Ząbkach – 13 118,18 zł.

IX - DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na realizację projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymano kwotę **10 720 001,45 zł**, tj. 98,29% zakładanego planu, w tym:

1. na finansowanie programów przeciwdziałaniu bezrobociu - program POWER 2015 oraz program. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy na kwotę 7 312 674,32 zł,
2. na finansowanie zagranicznych praktyk zawodowych uczniów szkół powiatowych (lata 2019-2022), kwota 908 894 ,13 zł,
3. na finansowanie projektu *Deinstytucjonalizacja usług społecznych....* – 2 398 618,00 zł,
4. na realizację Programu Operacyjnego Cyfrowy Powiat - kwota 100 000 zł,
5. refundacje z projektów – kwota 31 815,00 zł

STRUKTURA DOCHODÓW w %

1. wg działów klasyfikacji budżetowej		% dochodów ogółem
O10	Rolnictwo	0,01%
O20	Leśnictwo	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,01%
600	Transport i łączność	8,23%
630	Turystyka	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,16%
710	Działalność usługowa	1,87%
750	Administracja publiczna	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne	5,41%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,20%

756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	36,44%
758	Różne rozliczenia (subwencje)	27,04%
801	Oświata i Wychowanie	0,75%
851	Ochrona Zdrowia	9,38%
852	Pomoc Społeczna	4,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,80%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,02%
855	Rodzina	1,52%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,07%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00%

2. wg źródeł dochodów

1. udziały w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	34,42%
2. wpływy z dochodów własnych Powiatu	10,75%
3. dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa	15,92%
4. dotacje celowe udzielane na podstawie umów z jst	3,36%
5. dotacje ze źródeł pozabudżetowych i funduszy państw.	7,52%
6. subwencje	24,74%
7. dotacje z funduszy strukturalnych	3,29%

WYDATKI

W roku 2022 plan wydatków po zmianach w budżecie Powiatu Wołomińskiego wyniósł **397 088 506,82 zł** i został wykonany w 93,22%, tj. w kwocie **370 196 148,02 zł**.

Plan wydatków został zwiększony o **74 102 482,82 zł** tj. o 22,90% planu pierwotnego.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o **20 546 216,16 zł**, tj. o 20,76% planu pierwotnego.

Przeznaczenie dokonanych wydatków wg grup :

- wynagrodzenia i pochodne	kwota 118 043 588,65 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	kwota 67 775 878,84 zł
- dotacje na zadania bieżące	kwota 42 914 024,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	kwota 9 469 957,26 zł
- wydatki na programy z udziałem środków europejskich	kwota 8 941 026,89 zł
- wydatki na obsługę długu	kwota 3 561 633,05 zł
- wydatki majątkowe	kwota 119 490 039,16 zł, w tym:
wydatki i zakupy inwestycyjne	kwota 52 033 779,96 zł
dotacje inwestycyjne	kwota 67 456 259,20 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2, 2a, 3, 4, 6.

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **285 000 zł** wydatkowano **285 000 zł** tj. 100% planu.

Wydatki w dziale stanowią 0,08% dokonanych wydatków ogółem.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

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

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano wydatki na kwotę 265 000 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zarejestrowanych zostało 15 spółek. Udzielono dotacji 10 spółkom na łączną kwotę **265 000 zł**. W ramach zrealizowanych zadań odtworzono lub przywrócono właściwe funkcje urządzeniom wodnym o łącznej długości 9 840mb rowów oraz remonty lub udrożnienie (245mb).

Wykaz spółek wodnych i kwotę udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela:

lp.	nazwa spółki	kwota dotacji
1	Spółka wodna w Mokrem	15 000,00
2	Spółka wodna w Majdanie	30 000,00
3	Spółka wodna w Zawadach	10 000,00
4	Spółka wodna w Nowym Grabiu	10 000,00
5	Spółka wodna w Tłuszczu	60 000,00
6	Spółka wodna w Dobczynie	30 000,00
7	Spółka wodna we Wszeborach	20 000,00
8	Spółka wodna w Klembowie	30 000,00
9	Spółka wodna w Starym Kraszewie	10 000,00
10	Spółka wodna w Jadowie	50 000,00
	Razem	265 000,00

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości **320 591,00 zł**, wydatkowano kwotę **313 912,81zł**, tj. 97,92% planu. Wydatki w dziale stanowią 0,08% dokonanych wydatków ogółem

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale finansowane były wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za zalesienia. Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę **118 835,88 zł**. Umowy są zawarte z 31 osobami na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych o łącznej powierzchni 49,5 ha, założonych na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w latach w 2002 - 2003. Wypłaty są finansowane dotacją z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Uprawa leśna 2,25 ha, prowadzona we wsiach Mysza i Wyglądały, gmina Jadów uzyskała pozytywną ocenę udatności leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale finansowane były wydatki związane z gospodarką leśną tj. nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Plan finansowy został wykonany w 96,69%, tj. w kwocie **195 076,93 zł**. Nadzór został zlecony dwóm nadleśnictwom: Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki. Obszar objęty nadzorem 6 789 ha (koszt 126 557,25 zł. Nadzór nad lasami niepaństwowymi w obszarze Nadleśnictwa Drewnica oraz na terenie gm. Radzymin wykonywany jest przez pracowników Starostwa. Obszar objęty nadzorem 7 388 ha.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, prowadzona jest lustracja lasów, badanie drzewostanów pod kątem występowania szkodników drzew, ustalanie zadań dla właścicieli lasów, cechowanie drewna (koszt 68 111,36 zł).

lp.	wyszczególnienie	2021	2022
1	Powierzchnia lasów nadzorowanych przez nadleśnictwa [ha]	6 789	6 653
2	Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Wydział ochrony środowiska [ha]	7 388	7 376
3	Ilość spraw	501	201
4	Ilość wydanych zaświadczeń z uproszczonych planów urządzenia lasów	3 963	3 739

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości **76 863 409,41zł**, wydatkowano **66 777 207,24zł** tj. 86,88% planu. Wydatki w dziale stanowią 18,02% dokonanych wydatków ogółem.

Struktura wydatków wg rozdziałów:

lp.	klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	udział % w dziale
1	600.60004	Lokalny transport zbiorowy	9 652 330	9 327 562,69	13,96
2	600.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 000	0	0
2	600.60014	Drogi publiczne powiatowe	66 667 579,41	56 965 845,70	85,30
3	600.60095	Pozostała działalność	491 500	483 798,85	0,72

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano **9 327 562,69 zł** tj. 96,64% planu. W ramach rozdziału:

- przekazano dotacje w kwocie 8 767 558,00 zł dla m-sta stołecznego Warszawy na finansowanie „wspólnego biletu”, dla mieszkańców powiatu. Zadanie realizowane we współpracy z samorządami Gmin Wołomin, Zielonka i Kobyłka. Udział gmin w finansowaniu zadania 7 412 962,86 zł tj. 84,54%,
- finansowano linię autobusową na trasie Radzymin-Międzyzyleś; Tłuszcz-Miąse; Kozły-Strachów, poniesiono wydatki w kwocie 560 004,69 zł, tj. 83,71% (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych – 437 870,51 zł).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane środki w wysokości 52 000 zł tytułem pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW nr 631 z ul. Graniczną i Dworkową w Markach”. MZDW nie wystąpił o przekazanie środków, zadanie nie zrealizowane.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **66 667 579,41 zł**, wydatkowano **56 965 845,70 zł** tj. 85,45% planu. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

lp.	treść	plan	wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 730 616,00	2 684 361,71	98,31
2	świadczenia na rzecz osób fiz.	108 800,00	98 409,97	90,45
3	Pozostałe wydatki statutowe	17 261 436,00	15 094 023,98	87,44
4	Projekty unijne	45 000,00	45 000,00	100,00
4	Wydatki majątkowe	46 521 727,41	39 044 050,04	83,93

Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz ich remontu były zlecane lub zrealizowane siłami własnymi pracownikami Wydziału Dróg Powiatowych, wykonane wydatki wynoszą **17 921 795,66 zł**, w tym m.in.:

- Wykonano łącznie nakładek bitumicznych o długości 20,221 km za łączną kwotę **4 494 988,00 zł** na następujących drogach:
 - DP 1811W na odcinku Józefów – Ludwinów w gm. Dąbrówka o długości 450mb.
 - DP 4322 na odcinku Kuligów - Radzymin w gm. Dąbrówka o długości 1610mb.
 - DP 4306W na odcinku Kołaków – Józefów w gm. Dąbrówka o długości 1725mb.
 - DP 4324W na odcinku Chajęty - Małopole, gm. Jadów o długości 1000mb.
 - DP 4341W na odcinku od DW 636 do Szewnicy w gm. Jadów o długości 1140mb.
 - DP 4330W odcinek Sulejów – Jadów do lasu w gm. Jadów o długości 930mb.
 - DP 4344W na odcinku od mostu do Urzędu Gminy w msc. Jadów o długości 130mb.
 - DP 4314W na odcinku Poświętne - Choiny, gm. Poświętne o długości 750mb.
 - DP 4351W na odcinku Dąbrowica – Cygów, gm. Poświętne o długości 1100mb.
 - DP 4305W na odcinku Mokre - Łosie w gm. Radzymin o długości 1030mb.

- k. DP 4356W w msc. Radzymin ul. P.O.W.- wiadukt w gm. Radzymin o długości 450mb.
 - l. DP 4309W ul. Spacerowa w msc. Słupno w gm. Radzymin o długości 200mb.
 - m. DP 1811W msc. Wolica w gm. Radzymin długości 256mb.
 - n. DP 4325W na odcinku DW 636 - Waganka w gm. Tłuszcz o długości 475mb.
 - o. DP 4330W na odcinku Trakt Napoełoński - Miąse w gm. Tłuszcz o długości 590mb.
 - p. DP 4335W na odcinku Krusze - Klembów w gm. Klembów o długości 130mb.
 - q. DP 4334W na odcinku stacja PKP - Klembów w gm. Klembów o długości 830mb.
 - r. DP 4337W na odcinku Kraszew - Dobczyn w gm. Klembów długości 1500mb.
 - s. DP 4334W na odcinku Michałów - Rasztów w gm. Klembów o długości 1170mb.
 - t. DP 4240W na odcinku DK 50 - Młynisko w gm. Strachówka o długości 830mb.
 - u. DP 4328W ul. Jana Pawła w msc. Strachówka w gm. Strachówka o długości 815mb.
 - v. DP 4324W ul. Warszawska w msc. Tłuszcz w gm. Tłuszcz o długości 520mb.
 - w. DP 4334W ul. Akacyjowa w msc. Klembów w gm. Klembów długości 1180mb.
 - x. DP 4328W na odcinku Zofinin – Oseka w gm. Strachówka o długości 400mb.
 - y. DP 1811W u. Wojska Polskiego w msc. Kuligów w gm. Dąbrówka o długości 920mb.
2. Wbudowano ok. 1.044,00 m² masy na zimno celem naprawy (wypełnienia) ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych o łącznej powierzchni dla potrzeb poprawienia przejezdności ruchu kołowego.
 3. Wbudowano 0k. 1.145,0 m² masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu (recykler) dla potrzeb naprawy uszkodzonych fragmentów nawierzchni bitumicznych.
 4. Wykonano malowanie oznakowania poziomego na DP: cienkwarstwowe o łącznej powierzchni 58.787,00 m².
 5. Wykonano zalewanie masą zalewową złączy technologicznych nowych nawierzchni dróg powiatowych na długości 13,950 km.
 6. Wykonano przekładkę zdeformowanych chodników z kostki brukowej i płyt chodnikowych 50x50 o łącznej powierzchni 916,0 m².
 7. Zostało wykonane uporządkowanie pasa drogowego i odtworzenie bariery o długości 28,0mb na moście w Borzymach zniszczonej podczas wypadku komunikacyjnego.
 8. Oczyszczono i pomalowano bariery ochronne na obiektach mostowych w Borzymach i Krawcowiznie o łącznej długości 40,0mb.
 9. Mechaniczne układanie pobocza z przekruszu bet. klinowanego klincem kamiennym frakcji 0-31,5 wraz z zagęszczeniem przy nowo wykonanych nakładkach bitumicznych – obustronnie na łącznej długości 12,9 km.
 10. Uzupełnienie konstrukcji dróg tłuczniem kamiennym w celu wzmocnienia i poprawienia równości oraz przejezdności w miejscowości Krawcowizna, Borucza, Kukawki wraz z ich zagęszczeniem łącznie wbudowano 288 ton tłucznia.
 11. Wykonywano regulacje włączów kanalizacji deszczowej w technologii mechanicznego wycięcia i montażu nowego włączu żeliwnego w pasie dróg powiatowych w ilości 64 szt.
 12. Wykonanie dwóch zjazdów z kostki brukowej wraz z odmuleniem i wyprofilowaniem, dna rowu, skarpy i przeciwskarpy w Postoliskch ul. Stylowa.

13. Pracownicy Wydziału Dróg Powiatowych brali udział w przygotowaniach obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 r. wykonując koszenia, ustawiając czasową organizację ruchu, wieszali banery, informacyjne, przewozili i ustawiali mostki oraz wykonywano wiele innych czynności dbając o pozytywny odbiór imprezy.
14. Mechaniczne zbieranie zawyżonych poboczy przed wykonaniem nowych nakładek bitumicznych o łącznej powierzchni – 6.950,00 m².
15. Wykonanie palisady z elementów betonowych (70 szt.) Kobyłka ul. Poprzeczna.
16. Wykonano przekładkę krawężnika i kostki brukowej zjazdu zaniżonego po ułożeniu nowej nakładki bitumicznej w Kuligowie.
17. Wykonanie dwóch przejść dla pieszych (opuszczenie krawężnika i przekładka kostki brukowej do wysokości opuszczonego krawężnika ul. Norwida)
18. Ustawienie i wymiana zniszczonych znaków drogowych oraz ustawianie tablic informacyjnych na słupkach metalowych $\varnothing$ 2" – w ilości 134 szt.
19. Wykonano naprawę przepustu w Warmiakach (polegającą na rozbiórce, wymianie rur o śr. $\varnothing$ 600 i odtworzeniu konstrukcji korony drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną).
20. Wykonano naprawę przepustu w St. Kraszewie (polegającą na rozbiórce, wymianie rur o śr. $\varnothing$ 600 i odtworzeniu konstrukcji korony drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną).
21. Cyklicznie prowadzono konserwację dróg nieutwardzonych poprzez mechaniczne profilowanie równiarką samojedną wraz z uzupełnianiem kruszywem kamiennym oraz zagęszczaniem walcem drogowym.
22. Wykonano naprawę przepustu w Łosiu polegającą na (rozbiórce, wymianie rur o śr. $\varnothing$ 600 i odtworzeniu konstrukcji korony drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną).
23. Wykonano przykanalik z odprowadzeniem wody kanałem $\varnothing$ 200 za skarpę w St. Załubicach, w celu likwidacji dużej zastoiny wodnej powstającej każdorazowo podczas opadów deszczu. Wykonano również rów chłonno odparowywalny zapobiegający rozlewaniu się odprowadzanej wody po polach uprawnych.
24. W zakresie prowadzonych robót utrzymaniowych wykonano: pozimowe oczyszczanie dróg na długości 134,95 km.
25. Pozimowe oczyszczanie chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni 432.385,00 m².
26. Zamiatanie ulic o łącznej długości 402,63 km.
27. Zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni 1.224.828,00 m².
28. Prowadzono systematyczne oczyszczanie ze śmieci dróg powiatowych w granicach pasa drogowego.
29. Prowadzono konserwację 15 punktów sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych.
30. Oczyszczano i udrażniano sieci kanalizacji deszczowej: o średnicy $\varnothing$ 200 na długości 900,0 mb, o średnicy $\varnothing$ 300 na długości 260,0 mb, o średnicy $\varnothing$ 400 na długości 250,0 mb, o średnicy $\varnothing$ 500 na długości 251,0 mb, o średnicy $\varnothing$ 600 na długości 901 mb, o średnicy $\varnothing$ 800 na długości 100 mb. o przekroju do 2,0 m² na długości 20 mb. O przekrojach do 4,0 m² na długości 20,0 mb.
31. Oczyszczono 1569 szt. wpustów ulicznych,
32. Oczyszczono 59 szt. studni chłonnych
33. Oczyszczono 163 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych,
34. Oczyszczono 23 szt. separatorów,
35. W okresie 01-01-2022 do 15-03-2022 jak również od 15-11-2022 do 31-12-2022 dział utrzymania prowadził 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 obsługujemy w zakresie własnym, a pozostałe siedem gmin utrzymywane jest przez wykonawców zewnętrznych.

36. Prowadzono zbiórkę martwych zwierząt z pasa drogowego – 54 szt.
37. Wycięto 89 szt. drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu, rosnących w pasie drogowym zgodnie z uzyskanymi decyzjami.
38. Wykonano nasadzenia zastępczych młodych drzewek w pasie dróg powiatowych zgodnie z uzyskanymi decyzjami w ilości 233
39. Nasadzenia roślinne wzdłuż pasów drogowych.
40. Realizowano prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych wzdłuż dróg powiatowych polegające na:

- 1) zagospodarowaniu terenów zielonych tj. zastąpieniu nawierzchni trawiastych nowymi nasadzeniami z krzewów:

- **gmina Wołomin** wzdłuż ulic: ul. Armii Krajowej, ul. Piłsudskiego, ul. Fieldorfa, ul. Wileńskiej, ul. Lipińskiej, przy budynku Szpitala Powiatowego w Wołominie, przy miejscach parkingowych Zespołu Szkół na Legionów 78 (przy boisku), w Helenowie ul. 100-lecia, w Ossowie ul. Matarewicza, w Turowie ul. Hallera, w Zagościńcu ul. 100-lecia;
- **gmina Zielonka** wzdłuż ul. Wolności i na terenie parkingu przy „Gliniankach”;
- **gmina Ząbki** wzdłuż ul. Kochanowskiego i ul. Piłsudskiego;
- **gmina Jadów** : droga powiatowa nr 4330W w Sulejowie (przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4328W);
- **gmina Radzymin** wzdłuż drogi w Zawadach;
- zagospodarowanie strefy wejściowej przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kobyłce ul. Poprzeczna 18.

- 2) zmianie lub uzupełnieniu szaty roślinnej na terenie:

- **gmina Wołomin** wzdłuż ulic: ul. Piłsudskiego, ul. Wileńskiej (na 4 rondach), ul. Lipińska (na rondzie), w Ossowie ul. Matarewicza;
- 3) sadzeniu drzew wzdłuż dróg powiatowych i na terenie obiektów użyteczności publicznej należących do powiatu: gmina Wołomin 97 szt.; gmina Zielonka – 96 szt.; gmina Klembów – 6 szt.; gmina Poświętne – 6 szt.; gmina Tłuszcz – 6 szt.; gmina Ząbki – 13 szt.; gmina Dąbrówka – 9 szt.

Łącznie posadzono 13 081 szt. krzewów i 233 szt. drzew.

41. Odtworzenie, odmulanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie Powiatu Wołomińskiego

Zakres prac obejmował odtworzenie i odmulanie rowów przydrożnych, w tym m.in. oczyszczenie dna rowu z namułu, ziemi i zanieczyszczeń wraz z wywiezieniem i utylizacją. Ukształtowanie wymaganego spadku podłużnego oraz mechaniczne wykoszenie porostów miękkich i twardych ze skarp i pobocza, karczowanie krzaków, wywóz i utylizacja materiałów z odmulania, koszenia i karczowania. Odcinki dróg powiatowych objęte pracami:

- 1) droga nr 4330W – Trakt Napoleoński na odcinku od ronda w Kurach do miejscowości Sulejów – łączna długość 1,1 km;
- 2) droga nr 4330W – Trakt Napoleoński na odcinku od miejscowości Sulejów w stronę Jadowa i drogi wojewódzkiej 636 – łączna długość 8,7 km

- 3) droga powiatowa nr 4328W w miejscowości Chrząsne na odcinku od drogi powiatowej Nr 4325W do Sulejowa - łączna długość ok. 3,4 km;
42. Koszenie poboczy i karczowanie krzaków
- Realizowano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg i polegające na koszeniu pasa drogowego wzdłuż dróg powiatowych oraz karczowaniu krzaków w pasach drogowych. Wykoszono pobocza wzdłuż dróg powiatowych na terenie gmin: Wołomin - długość 25,8 km; Marki - długość 3,8 km; Zielonka - długość 1,9 km; Kobyłka - długość 11,7 km; Radzymin - długość 64,5 km; Dąbrówka - długość 48,4 km; Klembów - długość 28,8 km; Poświętne - długość 42,4 km; Jadów - długość 51,0 km; Tłuszcz - długość 42,2 km; Strachówka - długość 30,3 km. Łącznie wykoszono 351 km dróg powiatowych.
43. Przeprowadzono 3-krotne koszenie poboczy siłami własnymi na terenie 12 gmin w pasie dróg powiatowych.
44. Prowadzono koszenie trawników na terenie gmin Wołomin, Kobyłka, Radzymin.
45. Wykonywano również w ciągu roku różne prace wspierające inne wydziały Starostwa polegające na wzmocnieniu zasobami ludzkimi oraz transportem i sprzętem.
46. Ponadto pracownicy WDP z siedzibą w Zagościńcu uczestniczyli w naradach koordynacyjnych opiniujących usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które odbywają się co najmniej raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem.

Inwestycje drogowe - zadania drogowe, zakupy sprzętu i dotacje majątkowe zrealizowano na łączną kwotę **39 044 050,04 zł**, w tym:

Wykonano roboty budowlane:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i Wolności w Zielonce

Wykonano rozbudowę drogi na długości 1,34 km. zakres robót budowlanych obejmował: rozbiórkę części istniejących nawierzchni drogowych oraz wykonanie nowej jezdni o szerokości 6,5 – 9,0 m, przebudowę odwodnienia ulicy, likwidacja części rowu otwartego oraz budowę kanalizacji drenazowo-deszczowej, przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, roboty ziemne: wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, zjazdów i chodnika, budowę nowej konstrukcji: parkingu, zatok autobusowych, zjazdów, chodnika o szer. 2,0 – 2,5 m, ciągu pieszo – rowerowego o szer. 3,5 – 4,0 m, ścieżki rowerowej o szer. 2,0 - 2,2 m, roboty wykończeniowe, w tym zmianę stałej organizacji ruchu i nasadzenia nowej zieleni miejskiej wzdłuż drogi. Koszty poniesione w 2022 r. – 6 971 497,49 zł, w tym środki z RFRD – 4 180 873 zł. Całkowity koszt inwestycji: **9.921.723,76 zł**.

Zadanie finansowane ze środków RFRD - 4 180 873,85 zł i Gminy Zielonka 1 182 154 zł.

- 2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie*** – Wykonano rozbudowę drogi na długości 1,1 km zakres robót budowlanych obejmował, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szer. 7,0 – 10,0 m, ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m, chodników o szer. 2,0 – 4,5 m, budowę ronda wraz z dodatkowym oświetleniem na skrzyżowaniu Al. Armii Krajowej i Sasina, przebudowę mediów kolidujących, budowę zatok autobusowych i postojowych. Dokonano nasadzenia nowej zieleni miejskiej. Koszty poniesione w 2022 r. – 997 314,27 zł, w tym 275 000,00 zł ze środków RFIL; ze środków RFRD – 535 200,56 zł. Całkowity koszt inwestycji: 5 624 489,28 zł.

3. **Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych** – wykonano doświetlenia na następujących przejściach dla pieszych; koszty poniesione w 2022 r.–286 424,83 zł

WYKAZ PRZEJŚĆ DO DOŚWIE TL ENIA						
lp.	gmina	nr drogi	miejsowość	ulica	lokalizacja	ilość [szt.]
1	Wołomin	4312W	Lipinki	Kolejowa	przy TopMarket	1
2	Poświętne	4367W	Ostrowik	Wołomińska	nowo wybudowane przejście na wys. dr gminnej	1
3	Jadów	4339W	Borzemy	11 Listopada	rejon pomiędzy ul. Kuracyjna a ul. Nielubowicza	1
4	Tłuszcz	4325W	Postoliska	Stylowa	rejon ul. Zacisznej	1
5	Tłuszcz	4325W	Tłuszcz	Przemysłowa	rejon skrzyżowania z ul. Długą	1
6	Klembów	4334W	Ostrówek	Kolejowa	rejon ul. Koczorowskiej (przy sklepach)	1
7	Wołomin	4361W	Wołomin	Lipińska	rejon skrzyżowania z ul. Sienkiewicza	1
8	Wołomin	4357W	Wołomin	Armii Krajowej	na wys ul. Średniej	1
9	Wołomin	4357W	Wołomin	Armii Krajowej	na wys. ul. Parkowej	1
10	Wołomin	4357W	Wołomin	Armii Krajowej	na wys. ul. Okopowej	1
11	Wołomin	4357W	Wołomin	Armii Krajowej	na przejściu i przejeździe w rejonie ronda	1
12	Kobyłka	4308W	Kobyłka	Napoleona	rejon przejazdu kolejowego - wyjście z tunelu dla pieszych	1
13	Kobyłka	4352W	Kobyłka	Dworkowa	przejazd rowerowy równoległy do S8	1
14	Kobyłka	4352W	Kobyłka	Załuskiego	w rejonie ul. Dojazdowej	1
15	Ząbki	4365W	Ząbki	Drewnicka	rejon ul. Wolności - wjazd do Makro	1

WYKAZ PRZEJŚĆ DO DOŚWIE TL ENIA					
lp.	gmina	nr drogi	ulica	lokalizacja	ilość [szt.]
1	Wołomin	4360W	Piłsudskiego	skrzyżowanie z ul. Lwowską [wlot od strony PGE]	1
2	Wołomin	4358W	Fieldorfa	skrzyżowanie z drogą osiedlową przy blokiem 9b vis a vis "warzywniaka"	1
3	Wołomin	4361W	Lipińska	skrzyżowanie ul. Lipińskiej z ul. Reja [wszystkie wloty]	4
4	Kobyłka	4308W	Napoleona	przy sklepie LIDL [bliżej od hotelu Gregory]	1
5	Kobyłka	4308W	Napoleona	przy skrzyżowaniu z ul. Serwitucką	1
6	Kobyłka	4353W	Ręczajska	przy drodze osiedlowej i sklepie "EJART"	1
7	Kobyłka	4308W	Poniatowskiego	przy przejeździe kolejowym PKP i skrzyżowaniu z ul. Nadarzyn	1
8	Kobyłka	4308W	Poniatowskiego	przy skrzyżowaniu z ul. Ułanów	1
9	Kobyłka	4308W	Poniatowskiego	przy skrzyżowaniu z ul. Rozwadowskiego	1
10	Kobyłka	4308W	Poniatowskiego	przy skrzyżowaniu z ul. Kleeberga i Maczka	1
11	Kobyłka	4308W	Poniatowskiego	przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego	1
12	Ząbki	4363W	Piłsudskiego	w ciągu DP vis a vis przedszkola [posesja nr 152]	1

13	Ząbki	4363W	Batorego	w DP przy skrzyżowaniu z ul. Tetmajera i Nowej	1
14	Radzymin	4304W	Norwida	w DP pomiędzy ul. Dolną a sklepem ogrodniczym "Witona"	1
15	Radzymin	4306W	P.O.W.	na skrzyżowaniu z ul. Głowackiego [wlot od ronda]	1
16	Radzymin	1811W	Mazowiecka	Msc. Załubice Stare, w ciągu DP w rejonie posesji nr 4	1
17	Dąbrówka	1811W	Kościelna	rejon skrzyżowania DP ul. Kościelnej z dr. gminną ul. Kościelną [przy cmentarzu]	2
18	Tłuszcz	4325W	Warszawska	przejście w azylu przy ul. Szklanej	1
19	Tłuszcz	4329W	Szafirowa	na wys. azylu we wsi Dziecioły ul. Szafirowa vis a vis transformatora	1
20	Tłuszcz	4325W	11-go Listopada	u zbiegu ul. 11-go Listopada i ul. Spacerowej	1
21	Jadów	4339W	Kościuszki	rejon skrzyżowania z ul. Głowackiego	1
22	Jadów	4339W	11-go Listopada	msc. Borzymy rejon skrzyżowania z ul. Mroza	1
23	Poświętne	4314W	b.d.	rejon skrzyżowania z drogą gminną do msc. Choiny	1
24	Klembów	4335W	Jana Pawła II	skrzyżowanie z ul. Ogrodową	1
25	Klembów	4335W	Jana Pawła II	skrzyżowanie z ul. Piaskową	1
26	Strachówka	4328W	Jana Pawła II	przejście przed ul. Norwida jadąc od DK50	1
suma					30

4. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne** – w ramach zadania wykonano rozbudowę drogi o długości 2,564 km, zakres robót budowlanych obejmował, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szer. 6,0 m, ścieżki pieszo rowerowej - rowerowej o szer. 3,0 m, chodnik o szer. 2,0 m, budowę zatok postojowych, rozbiórkę i budowę nowego mostu o następujących parametrach technicznych: klasa obciążeń – B, rozpiętość teoretyczna – 10,80 m, całkowita szerokość obiektu – 12,16 m, szerokość jezdni na obiekcie – 7,0 m, szerokość ciągu pieszo – rowerowego – 3,0 m, długość całkowita obiektu – 12,16 m, wykonanie regulacji koryta rzeki w obrębie mostu. Dokonano nasadzenia nowej zieleni.
Koszty poniesione w 2022 r. – 4.774.458,03 zł. Całkowity koszt inwestycji: 12.504 428,98 zł
5. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia gm. Radzymin Etap I** – Wykonano rozbudowę drogi o długości 0,381 km, zakres wykonanych robót budowlanych obejmuje: rozbiórkę części istniejących nawierzchni drogowych, wywóz i utylizację gruzu z terenu budowy, przebudowę odwodnienia ulicy, likwidacja części rowu otwartego oraz budowę kanalizacji drenazowo-deszczowej, przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, nawierzchnię jezdni o szer. 6,0m, budowę zjazdów i chodnika o szer. 2,0 m, budowę zatoki autobusowej, wyniesione skrzyżowanie z ul. Sikorskiego oraz budowę ciągu pieszo rowerowego o szer. 3,5 m, roboty wykończeniowe, w tym zmianę stałej organizacji ruchu. Koszty poniesione w 2022 r. – 1 635 490,94 zł. Całkowity koszt inwestycji: 3 618 557,56 zł.
6. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4333W msc. Międzyłże, gm. Poświętne.** W ramach zadania wykonano: chodnik o długości o 518,00 m i szerokości 2,0 m, odwodnienie za pomocą rowu, wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 roku – 256 735,52 zł. Całkowity koszt inwestycji – 437 735,52 zł.
7. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne.** W ramach zadania wykonano: chodnik o długości 1 021,00 m i szerokości 2,5 m, odwodnienie na długości 900,00 m, sfrezowano i ułożono nawierzchnię na długości 216 m, wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 roku – 426 362,87 zł. Całkowity koszt inwestycji – 1 538 430,05 zł.

8. **Budowa kładki pieszo - rowerowej wraz z przepustami w ciągu drogi powiatowej 4325W w msc. Postoliska ul. Stylowa 200 m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz.** W ramach zadania dobudowano chodnik do istniejącego obiektu, wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 roku – 68 932,13 zł. Całkowity koszt inwestycji – 914 515,05 zł.
9. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP nr 4328W ul. Kościelnej DP Nr4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej Nr 4330W, gm. Jadów.** W ramach zadania wykonano wyniesione skrzyżowanie, chodnik i ciąg pieszo-rowerowy w obrębie skrzyżowania, odwodnienie, przebudowano kolidujące media, wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 roku – 1 545 650,81 zł. Całkowity koszt inwestycji – 1 605 658,38 zł.
10. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W.** W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z wyniesieniem przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem oraz wprowadzono zmienioną stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 r – 98 126,87 zł.
11. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W.** W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z wyniesieniem przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem, peron autobusowy oraz przebudowano istniejący chodnik o szer. 2,0 do 1,5 m oraz wprowadzono zmienioną stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 r – 96 776,49 zł.
12. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W.** W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z wyniesieniem przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem, przebudowano istniejący chodnik o szer. 2,0 do 1,5 m oraz wprowadzono zmienioną stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 r – 145 987,20 zł.
13. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W.** W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z wyniesieniem przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem oraz wprowadzono zmienioną stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 r – 97 425,75 zł.
14. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.** W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z wyniesieniem przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem oraz wprowadzono zmienioną stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 r – 97 428,13 zł.
15. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W i 430311W.** W ramach zadania wykonano wyniesione skrzyżowanie wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych oraz wprowadzono zmienioną stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 r. – 749 255,64 zł.
16. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W.** W ramach zadania wykonano wyniesione skrzyżowanie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, przebudowano istniejące chodniki w obrębie skrzyżowania, odwodnienie, wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 roku – 196 788,48 zł.
17. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W.** W ramach zadania wykonano chodnik i ciąg pieszo-rowerowy w obrębie skrzyżowania, sygnalizację świetlną, przebudowano kolidujące media, wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 roku – 1 551 364,81 zł.

18. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściu dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W.** W ramach zadania wykonano wyniesione skrzyżowanie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, przebudowano istniejące chodniki w obrębie skrzyżowania, azyl w przejściu dla pieszych, wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 roku – 558.273,63 zł.
19. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściu dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiellowicza na drogach nr 4366W i 431228W.** W ramach zadania wykonano pełną sygnalizację świetlną wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, wprowadzono stałą organizację ruchu. Koszty poniesione w 2022 roku – 408.545,75 zł.
20. **Przebudowa ul. Kochanowskiego w Ząbkach.** W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi na długości 0,457 km odcinek od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z nowym śladem ul. Drewnickiej, zakres wykonanych robót budowlanych obejmuje: wymianę konstrukcji nawierzchni wraz z nową nawierzchnią, przebudowę istniejącego i budowę chodnika o szer. 2,0 m; budowę ciągu pieszo – rowerowego o szer. 3,5 – 4,1 m, budowę kanalizacji deszczowej, budowę peronu autobusowego, budowę wyniesionego skrzyżowania z ul. Popiełuszki, przebudowę istniejących sieci energetycznych, gazowych i teletechnicznych kolidujących z budową drogi; wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Dodatkowo wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Drewnickiej na połączeniu starego i nowego jej śladu. Koszty poniesione w 2022 r. – 537 453,76 zł. Całkowity koszt inwestycji – 2.67.062,36 zł.
21. **Modernizacja drogi nr 4337W relacji Dobczyn – Stary Kraszew, gm. Klembów** – w ramach zadania wykonano oporniki drogowe na ławie betonowej z oporem, przebudowano istniejące ścieki i wpusty deszczowe na odcinku o łącznej długości 1,5 km. Poniesione koszty w 2022 r. – 346.618,31 zł. Pomoc finansowa z Gminy Klembów.

Wykonano dokumentację projektową:

1. **Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach.** Wykonano dokumentację i uzyskano decyzję ZRID – kontynuacja zadania w roku 2023.

Ponadto Wydział realizował zadania, które będą kontynuowane w roku 2023. Należą do nich: Roboty budowlane:

1. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściu dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej.** W ramach robót przewidzianych w systemie zaprojektuj i wybuduj w 2022 r. opracowano dokumentację projektową i przystąpiono do budowy przejść (wyniesionego i rozmalowanego). Koszty poniesione w 2022 r.: 461 825,00 zł (w tym: 391 715,00 zł wydatki niewygasające).
2. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki** – przewidziano wykonanie robót na odcinku od granicy Powiatu Wołomińskiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowości Ząbki w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w ul. Bystrej do istniejącej ścieżki w ul. Batorego, doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Batorego oraz wykonania oznakowania. Koszty poniesione w 2022 roku – 100 000,00 zł. (wydatek niewygasający).
3. **Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka** – Wykonano dokumentację remontu chodnika na odcinku ok. 800 m. Wykonanie robót budowlanych przewidziano na rok 2023. Koszty poniesione w roku 2022 – 5 166,00 zł.

4. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tuliszcze.** Koszty poniesione w 2022 roku – 150 000,00 zł (w tym 147 540 zł wydatek niewygasający).
5. **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 - w ramach inwestycji przewidziana jest nowa jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, odwodnienie, nasadzenia oraz zatoki autobusowe. Koszty poniesione w 2022 r.: 2 357 640,00 zł. (zadanie finansowane ze środków RFRD – 1 142 640,00 zł).
6. **Rozbudowa DP 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych.** Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. Koszty poniesione w 2022 roku – 276 681,79 zł, w tym wydatki niewygasające 268 274,19 zł. Zadanie finansowane ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
7. **Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego:** 1. Rozbudowa DP 4422W w Urlach gm. Jadów, 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. Wykonano część związaną z Rozbudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach wybudowano rondo, chodniki i ścieżkę rowerową, przebudowano kolidujące media oraz oświetlenie drogowe, wprowadzono zmienioną stałą organizację ruchu, wykonano nowe nasadzenia zieleni miejskiej. Do wykonania została część związana z rozbudową drogi w Urlach, gdzie przewidziano wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej konstrukcją, odwodnienie drogi, budowę ciągu pieszo – rowerowego, ścieżki rowerowej i chodników oraz oświetlenie drogowe. Koszty poniesione w 2022 r. – 9.603.608,81 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 8 151 314,89 zł.
8. **Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka** – Koszty poniesione w 2022 r. – 2 150 000,26 zł (wydatki niewygasające 1578 315,00 zł)
9. **Przebudowa DP4311W, gm. Radzymin (Rżyska)** – umowa z wykonawcą zawarta w listopadzie 2022 r., rozpoczęto roboty budowlane. Koszty poniesione w 2022 r. – 534 592,00 zł (wydatki niewygasające). Zadanie finansowanie ze środków Polskiego Ładu.

Dokumentacje projektowe:

1. **Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4311W i nr 4312W, ul. Boryny, gm. Wołomin** (skrzyżowanie wyniesione). W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę skrzyżowania obejmującą wykonanie: wyniesionej tarczy skrzyżowania, fragmentu chodnika, odwodnienia drogi. Koszty poniesione w roku 2022 – 30 000,00 zł (w tym 12 165,00 zł wydatki niewygasające).
2. **Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800 m), gm. Poświętne** – W ramach wykonywanej dokumentacji projektuje się rozbudowę skrzyżowania obejmującą wykonanie: wyniesionej tarczy skrzyżowania, chodnika, odwodnienia drogi. Koszty poniesione w roku 2022 – 81 000,00 zł (w tym: 69 930,00 zł wydatki niewygasające).
3. **Projekt budowy DP Nr 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gmina Jadów** – po przeprowadzeniu 4 postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowa zawarta w lipcu 2022 r. Trwają prace projektowe, koncepcja wyjściowa dla drogi. Koszty poniesione w 2022r. – 10 000,00 zł (wydatki niewygasające).
4. **Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka** – Wykonawcę dokumentacji wyłoniono w drugim postępowaniu przetargowym. Umowa zawarta w lipcu 2022 r. Trwają prace projektowe, zatwierdzono koncepcję. Koszty poniesione w 2022r. – 30 000,00 zł (wydatki niewygasające).

5. **Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna – Kąty Czernickie -DK 50, gm. Strachówka** – Wykonawca dokumentacji wyłoniony po przeprowadzeniu 6 postępowań przetargowych. Umowa zawarta w październiku 2022 r. Rozpoczęto prace projektowe, zatwierdzono koncepcję. Koszty poniesione w 2022r. – 40 000,00 zł (wydatki niewygasające).
6. **Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4331W Dziecioły – Łysobyki – Trakt Napoleoński, gm. Tłuszcz** – Wykonawcę dokumentacji udało się wyłonić po przeprowadzeniu 2 postępowań przetargowych. Umowa zawarta w listopadzie 2022 r. rozpoczęto prace projektowe. Koszty poniesione w 2022 r. – 5 000,00 zł (wydatki niewygasające)
7. **Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów** – Po przeprowadzeniu 3 postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. W grudniu 2022 r. podpisano umowę oraz rozpoczęto prace projektowe. Koszty poniesione w 2022 r. – 5 000,00 zł (wydatki niewygasające).
8. **Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin.** Jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin uzyskania decyzji to I kwartał 2023 r. Koszty poniesione w roku 2022 – 12 300,00 zł.
9. **Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego oraz na odcinku ul. Starej w Kobylce** – 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 ulicą Poziomkowa gm. Radzymin. odcinek ok 4080 m. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID Planowany termin uzyskania decyzji ZRID I kwartał 2023 Koszty poniesione w 2022 roku – 89 566,27 zł
10. **Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka.** Koszty poniesione w 2022 roku – 25.000,00 zł
11. **Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach.** Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 1500mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, oddzielny chodnik/ ścieżka rowerowa/ ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolidujących mediów. Koszty poniesione w 2022 roku – 126 690,00 zł (wydatki niewygasające).
12. **Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka.** Koszty poniesione w 2022 roku – 24.600,00 zł.
13. **Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz** – zakres opracowania obejmuje Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Uzyskano decyzję ZRID. Rozliczenie umowy w 2023r. Koszty poniesione w 2022 roku – 147 225,00 zł (w tym: 141 171,00 zł wydatki niewygasające).
14. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą msc. Wolica.** W ramach wykonywanej dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego, regulację koryta rzeki, doświetlenie obiektu mostowego. Koszty poniesione w roku 2022 – 37.337,00 zł
15. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 Klembów.** Koszty poniesione w roku 2022 – 11.070,00 zł
16. **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew.** Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej obejmuje odcinek o długości około 2000mb. W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, oddzielny chodnik/ ścieżka rowerowa/ ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie,

przebudowa kolidujących mediów. Koszty poniesione w 2022 roku – 175 890,00 zł(wydatki niewygasające).

17. **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin.** Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na długości około 2400mb. Jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID. Koszty poniesione w 2022 roku – 48.105,00 zł
18. **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miqse - Kury - Sulejów - DW 636.** Koszty poniesione w 2022 roku – 69.309,00 zł
19. **Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin.** Projekt obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, dróg dojazdowych i odwodnienia drogi. Koszty poniesione w 2022 r – 54.735,00 zł.
20. **Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz.** Projekt obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, dróg dojazdowych i odwodnienia drogi. Jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID. Koszty poniesione w 2022 r – 103 809,00 zł (w tym: 49 611,60 zł wydatki niewygasające).
21. **Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin.** Projekt obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych i odwodnienia drogi. Jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID. Koszty poniesione w 2022 r – 47.970,00 zł
22. **Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin.** Koszty poniesione w 2022 r – kwota 7.380,00 zł.
23. **Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów.** Projekt obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych i odwodnienia drogi, oświetlenie drogi. Koszty poniesione w 2022 r – 9.840,00 zł
24. **Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w msc. Urle - Adampol, gm. Jadów.** W ramach zadania zostaną zaprojektowane: wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej lub zaprojektowanie nowej konstrukcji, oddzielny chodnik/ ścieżka rowerowa/ ciąg pieszo-jezdny, odwodnienie, przebudowa kolidujących mediów. Koszty poniesione w 2022 r. – 11 070,00 zł
25. **Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin)** – W grudniu 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto prace projektowe związane z koncepcją drogi. Koszty poniesione w 2022 r. – 5 000,00 zł (wydatki niewygasające).
26. **Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki, gm. Jadów** - Wykonawcę dokumentacji udało się wyłonić po przeprowadzeniu 2 postępowań przetargowych. Umowa zawarta w październiku 2022 r. rozpoczęto prace projektowe. Koszty poniesione w 2022r. – 50 000,00 zł. (w tym: 27 860,00 zł wydatki niewygasające).
27. **Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska, gm. Poświętne** - Wykonawcę dokumentacji udało się wyłonić po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych. Umowa zawarta w październiku 2022 r. rozpoczęto prace projektowe. Koszty poniesione w 2022r. – 5 000,00 zł (wydatki niewygasające).
28. **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** - Wykonawcę dokumentacji udało się wyłonić po

przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych. Umowa zawarta w październiku 2022 r. rozpoczęto prace projektowe. Koszty poniesione w 2022r. – 5 000,00 zł (wydatki niewygasające).

29. **Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin** - Koszty poniesione w 2022 r. – 9.840,00 zł

I. Zakupy inwestycyjne

1. Zakupiono zagęszczarkę na potrzeby bieżącego utrzymania dróg za kwotę 44 895,00 zł.

II. Dotacje inwestycyjne

1. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: **Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka – Chajęty – Małopole, gm. Dąbrówka**. Kwota przyznanej w 2022 roku dotacji: 5 000,00 zł, wykorzystanej: 0,00 zł.
2. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na zadanie pn: **Projekt skrzyżowania DP nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne**. Kwota przyznanej w 2022 roku dotacji: 42 500,00 zł. Kwota wykorzystana: 0,00 zł.
3. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Dąbrówka na zadanie pn: **Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzywińskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka**. Kwota przyznanej w 2022 roku dotacji: 5 000,00 zł. Kwota wykorzystana: 0,00 zł.
4. Pomocy finansowa dla gminy Klembów – **Budowa chodnika w DP 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczyńcu**. Kwota przyznanej w 2022 roku dotacji: 70 000,00 zł. Kwota wykorzystana: 70 000,00 zł.
5. Przekazanie zadania dla GM. Strachówka pn. **Rozbudowa DP nr 4328W na odcinku DK 50 do msc. Osęka**. Kwota przyznanej w 2022 roku dotacji: 5 000,00 zł.

Zadania niewykonane

1. **Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna – Kąty Wielgi, gm. Strachówka** – Pomimo przeprowadzenia 7 postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowej. Koszty poniesione w 2022 r. - 0,00 zł
2. **Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka** - Pomimo przeprowadzenia 4 postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowej. Koszty poniesione w 2022 r. - 0,00 zł.
3. **Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4340W w miejscowości Annopol, gmina Strachówka** - Pomimo przeprowadzenia 3 postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowej. Koszty poniesione w 2022 r. - 0,00 zł.
4. **Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4305W Łosie – Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrówka** - Pomimo przeprowadzenia 3 postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowej. Koszty poniesione w 2022 r. - 0,00 zł
5. **Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin – Guzowatka, gm. Radzymin** - Pomimo przeprowadzenia 3 postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowej. Koszty poniesione w 2022 r. - 0,00 zł
6. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odc. od msc. Miąse do msc. Franciszków, gm. Tuliszcze**. W 2022 r. przeprowadzono 3 postępowania przetargowe, które zostały unieważnione i nie zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszty poniesione w 2022 r. – 0,00 zł.
7. **Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4366W na odcinku do skrzyżowania z ul. Ks. Ambramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka**. W 2022 r.

przeprowadzono 1 postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione i nie zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszty poniesione w 2022 r. – 0,00 zł

8.Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Żalubicach, gm. Radzymin - W 2022 r. przeprowadzono 1 postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione i nie zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszty poniesione w 2022 r. – 0,00 zł

9.Dokumentacja projektowa rozbudowy DP 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne - W 2022 r. przeprowadzono 2 postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione i nie zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszty poniesione w 2022 r. – 0,00 zł

10.Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) – Poniesione koszty 0,00 zł

11.Wykonanie projektu przebudowy DP 4366W ul. Mareckiej na odcinku od granic z gm. Marki do drogi wojewódzkiej 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu) - W 2022 r. przeprowadzono 3 postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione i nie zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszty poniesione w 2022 r. – 0,00 zł

12.Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od Aniola Stróża Ziemi Wołomińskiej do Rona Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin - W 2022 r. przeprowadzono 2 postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione i nie zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszty poniesione w 2022 r. – 0,00 zł

13.Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W w msc. Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin. Zakres opracowania obejmuje odcinek Ruda Rejentówka od końca opracowania TMP (od działki 298/2 w Rudzie do końca terenu zabudowanego w Rejentówce ok 2,3 km. Koszty poniesione w 2022 roku – 0,00 zł.

14.Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobylce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. Nr 14. Koszty poniesione w 2022 roku – 0,00 zł.

15. Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz – zakres prac obejmował utwardzenie drogi gruntowej, brak dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego uniemożliwił realizację zadania.

Zwroty dotacji po rozliczeniu zadań:

- Fundusz Dróg Samorządowych zwrot kwoty 10 672,20 zł (zadanie Przebudowa DP Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską z msc. Kowalicha gm. Dąbrówka - 4 119,31 zł; (zadanie Rozbudowa DP Nr 4314W na skrzyżowaniu z DW 634 w gm. Wołomin do msc. Nowe Ręczaje w gm, Poświętne – 6 552,89 zł)

Szczegółowy wykaz finansowej realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę **483 798,85 zł** (tj. 98,43% planu) na opłacenie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych. Na dzień 31.12.2022r. na parking depozytowym pozostawało 180 pojazdów. Tak duża liczba przechowywanych pojazdów wynika z przewlekłości postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu.

Koszt przechowywania jednego pojazdu na parking wynosił 6,15 zł za dobę przechowywania pojazdu (samochodu) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz 0,50 zł za dobę przechowywania pozostałych pojazdów.. Ogółem parking depozytowy to koszt 384 953,25 zł. Usługa holowania pojazdów na parking – 89 925,60 zł. Wycenia i ekspertyzy pojazdów – 8 920,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w wysokości **186 315,00 zł**, wydatkowano kwotę **140 810,10 zł**, tj. 75,58% planu. Wydatki w dziale stanowią 0,04 % wydatków ogółem.

Wykonane wydatki były przeznaczone m.in. na:

- 1) Udzielenie dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 97 462,11 zł.
- 2) Wydatki bieżące - konserwacja i odtworzenie infrastruktury turystycznej - kwota 20 346,59 zł.
- 3) Bieżący nadzór nad placami rekreacyjnymi w Kuligowie i Starych Żałubicach kwota 10 086,40 zł.
- 4) Opracowanie strategii turystyki za kwotę 12 915,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane 88,50%, tj. w kwocie **5 617 605,64 zł**. Wydatki w dziale stanowią 1,52% wydatków ogółem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości **5 617 605,64 zł** były przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, należne od Skarbu Państwa i od Powiatu. Wydatki finansowano dotacją celową w kwocie **1 125 393,43 zł** oraz środkami własnymi Powiatu - kwota 4 492 207,21 zł. Ze środków dotacji opłacono częściowo wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami – kwota 234 140,00 zł.

Koszt prowadzenia spraw związanych z nieruchomościami wyniósł **1 073 255,36 zł**, w tym opłaty sądowe i komornicze 147 637,18 zł, wycena nieruchomości – 402 756,31 zł.

Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne wydano kwotę **4 310 210,28 zł**, w tym zakup nieruchomości zabudowanej w Żąbkach 2 205 850,29 zł (zakup majątkowy). Regulowano stan prawny działek zajętych pod drogi publiczne (szacowano ich wartość oraz uzupełniano wpisy do ksiąg wieczystych).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 93,10%, tj. w kwocie **2 915 331,79 zł**. Wydatki w dziale stanowią 0,79% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w dziale:

lp.	klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	udział % w dziale
1	710.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 447 297,52	1 233 111,14	42,29
2	710.71015	Nadzór budowlany	1 635 521,00	1 633 715,30	56,03
3	710.71095	Pozostała działalność	48 506,00	48 505,35	1,66

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 85,20% tj. wydatkowano kwotę **1 233 111,14 zł**, w tym finansowane ze środków budżetu Państwa kwota 700 782,52 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- a) na wynagrodzenia pracowników i pochodne wykorzystano *kwotę 471 971,52 zł*,
- b) na prace i opracowania geodezyjne przeznaczono *kwotę 623 680,00 zł* i wykonano:
 - przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru gminy Poświętne – na kwotę 116 850,00 zł (w tym z budżetu państwa 116 850,00 zł – dotacja).
 - przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru gminy Wołomin – na kwotę 177 120,00 zł (w tym z budżetu państwa 111 961,00 zł – dotacja).
 - przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru gminy Strachówka – na kwotę 94 710,00 zł.
 - przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru gminy Dąbrówka – na kwotę 117 500,00 zł.
 - przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru gminy Jadów – na kwotę 117 500,00 zł.

c) pozostałe wydatki - na kwotę 137 459,62 zł – czynności klasyfikacyjne gruntów itp., serwis programu GEO-SYSTEM.

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano **1 633 715,30 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 1 173 426,85 zł
- na pozostałe wydatki rzeczowe - 456 048,64 zł, w tym:
 - na zakup materiałów wydano 84 638,06 zł,
 - na zakup energii wydano 29 948,77 zł
 - na pozostałe usługi wydano 337 222,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 239,81 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie w 2022 r. przeprowadzał szereg czynności kontrolnych dotyczących dbania o bezpieczeństwo ludzi i mienia w odniesieniu do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego oraz właściwego utrzymania obiektów budowlanych, jak również dokonywał kontroli we wskazanym zakresie zleconym przez wyższe instancje jak MWINB i GINB. W odniesieniu do programu „Bezpieczne Ferie 2022” Inspektorat przeprowadził 10 kontroli obiektów budowlanych na terenie powiatu wołomińskiego, w których zaplanowano wypoczynek dzieci i młodzieży. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz nie nałożono mandatów karnych. W ramach programu „Bezpieczne Wakacje 2022” Inspektorat przeprowadził 15 czynności kontrolnych dotyczących obiektów, przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz obiektów małej architektury na terenie powiatu wołomińskiego. W roku 2022 wydał 16 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych i innych. W ramach swojej działalności PINB w Wołominie zwracał szczególną uwagę na likwidację barier architektoniczno-budowlanych, poprzez sukcesywne dokonywanie kontroli obiektów użyteczności publicznej pod kątem poprawności wykonania miejsc postojowych, podjazdów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, jak również wyposażenia obiektów budowlanych w dźwigi osobowe. PINB przeprowadził 165 kontroli obowiązkowych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie wystawił 32 mandaty karne na kwotę 3 350 zł, za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo budowlane oraz nałożył grzywny na kwotę 214 119,00 zł za unikanie wykonania obowiązku nałożonego prawomocną decyzją.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **48 506,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **48 505,35 zł**, tj. 100,00%. Poniesione wydatki dotyczyły dotacji przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 48 506,00 zł jako wkład Powiatu do projektu ASI.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Na stypendia dla studentów pielęgniarstwa zaplanowano kwotę 40 000 zł. Zawarto 3 umowy na stypendium, wykorzystano kwotę **12 000 zł** (w 2022 roku zwiększono wysokość wypłacanego stypendium do kwoty 2 000,00 zł m-c).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości **50 783 665,74 zł**, wydatkowano **43 712 309,60 zł**, tj. 86,08% planu. Wydatki w dziale stanowią 11,81% wydatków ogółem.

W ramach tego działu finansowane są następujące rozdziały budżetowe:

lp.	klasyfikacja	Treść	plan	wykonanie	udział % w dziale
1	750.75011	Urzędy wojewódzkie	101 777,85	101 777,85	2,32
2	750.75019	Rady powiatów	1 223 500,00	1 123 599,37	2,57
3	750.75020	Starostwo powiatowe	35 705 292,00	30 374 709,24	69,48
4	750.75045	Kwalifikacja wojskowa	71 435,00	69 244,29	0,15
5	750.75075	Promocja jst	583 150,00	503 926,16	1,15
6	750.75085	Wspólna obsługa jst	2 973 827,00	2 969 945,21	6,79

7	750.75095	Pozostała działalność	10 124 683,89	8 569 107,48	19,60
---	-----------	-----------------------	---------------	--------------	-------

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wykorzystano 101 777,85 zł, tj. 100% przyznanych środków na fundusz płac pracowników.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Z zaplanowanych środków w kwocie 1 223 500,00 zł wydano 1 123 599,37 zł, tj. 91,83% planu, w tym na diety dla radnych 1 078 473,00 zł. W 2022 roku odbyło się ogółem 13 sesji Rady Powiatu oraz 124 posiedzenia Komisji Rady. Rada podjęła 140 uchwał, w tym 17 uchwał stanowiących akt prawa miejscowego. Radni złożyli 21 interpelacji i 2 wnioski.

Rozdział 75020 Starostwo

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 31.12.2022r. stan zatrudnienia w Starostwie przedstawiał się następująco:

ogółem zatrudnionych – 281,2 etatów, w tym:

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

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

Działalność wybranych wydziałów:

Do Wydziału Spraw Obywatelskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły 14 379 wnioski o wydanie dokumentu paszportowego, wydano 13 243 dokumentów paszportowych. Przyjęto 27 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 8 zaproszeń. Podpisano 57 umów na realizację zadań publicznych z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

W Wydziale Geodezji i Kartografii wydano 13 986 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 79, a na rzecz Powiatu 358, prowadzono 741 spraw o ustalenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, sprzedano 4 nieruchomości Skarbu Państwa. W 2022 roku zgłoszono 11 158 prac geodezyjnych, 7 689 zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego oraz 792 spraw związanych z uzgadnianiem usytuowania i badania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydział Planowania i Rozwoju opracował i nadzorował realizację 21 wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, w tym podpisano 10 umów na dofinansowanie, otrzymano 3 promesy na dofinansowanie, zrealizowano 10 przedsięwzięć, rozpoczęto realizację 4 przedsięwzięć wieloletnich, rozliczono 5 zadań, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne.

W Wydziale Budownictwa wydano 2 872 decyzji, w tym:

- 2 452 decyzji o pozwoleniu na budowę (obiektów kubaturowych i liniowych i decyzji zmieniających te decyzje) oraz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę - średni czas wydania tych decyzji to 32 dni,
- 370 innych decyzji (decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej, umorzenia postępowania, przeniesienia decyzji, itp.).
- 50 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zamówienia w Starostwie udzielane były zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

W roku sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowania dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów w przypadku 82 postępowań, w tym:

- Tryb podstawowy - 77
- przetarg nieograniczony - 3
- zamówienie z wolnej ręki - 2

Unieważniono lub anulowano 65 postępowań.

Na działalność Starostwa zaplanowano środki w wysokości **35 705 292,00 zł**, a wydatkowano **30 374 709,24 zł**, tj. 85,01% planu.

Struktura wydatków bieżących w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

lp.	treść	wykonane wydatki	udział % w rozdziale
1	fundusz płac i pochodne	26 269 039,33	77,84
2	materiały	835 200,17	2,47
3	energia	629 841,90	1,86
4	usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia, tablice)	1 515 511,62	4,49
5	odpis na ZFŚS	502 574,38	1,48
6	usługi remontowe i konserwacyjne	443 003,83	1,31
7	ubezpieczenia, licencje, pozostałe	64 205,48	0,19
8	PPK	79 942,03	0,23
9	świadczenia	35 390,50	0,10
	RAZEM	30 374 709,24	100

W 2022 wykonano remont pomieszczeń Wydziału Inwestycji, Administracji i Remontów w budynku przy ul. Warszawskiej 5a - 130 000 zł.

Na realizację projektu unijnego „Cyfrowy Powiat” wydatkowano kwotę 8 610 zł na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Kontynuacja zadania w 2023 r.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale wydano kwotę **69 244,29 zł**, tj. 96,93% planu. Termin kwalifikacji wojskowej w roku 2022 ustalono na okres od dnia 4 kwietnia do dnia 31 maja. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1 307 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej, od orzeczeń Komisji wpłynęły 3 odwołania, we wszystkich przypadkach Komisja zmieniła kategorię zdrowia na podstawie dodatkowej, dostarczonej dokumentacji. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 2074 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej, od orzeczeń Komisji wpłynęło 8 odwołań, z których 3 przekazano w ustawowym terminie do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. W 5 przypadkach Komisja zmieniła kategorię zdrowia na podstawie dodatkowej, dostarczonej dokumentacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **583 150,00 zł** wydatkowano w 86,41%, tj. w kwocie **503 926,16 zł** na promocję Powiatu. W ramach rozdziału finansowano min.: zakupy gadżetów promocyjnych, promocję powiatu w mediach, spotkania Porozmawiajmy o Powiecie, dokumentowanie postępu realizowanych inwestycji itp.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Zaplanowane wydatki w kwocie **2 973 827,00 zł** wykorzystano w 99,87 %, tj. kwocie **2 969 945,21 zł**. Centrum prowadzi obsługę finansowo-księgową, prawną, informatyczną placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 4-ech rodzinnych domów dziecka, PINB-u, 2-ch środowiskowych domów samopomocy oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury FABRYCZKA, Pałacu w Chrzęsnem. W 2022 roku CUW objęło obsługę nowej jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobylce. **Liczba etatów w Centrum wynosi na dzień 31.12.2022 r. - 24,48.**

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

lp.	treść	wykonane	udział % w rozdziale
1	fundusz płac i pochodne	2 692 098,03	90,52
2	materiały	49 531,63	1,66
3	energia	23 370,16	0,78
4	usługi materialne (m.in. poczta, telefony, szkolenia, tablice)	167 968,27	5,64
5	odpis na ZFŚS	35 033,23	1,17
8	świadczenia	1 943,89	0,06
	RAZEM	2 969 945,21	100,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **10 124 683,89** zł wydano w 84,64%, tj. w kwocie **8 569 107,48** zł, w tym wydatki bieżące 3 766 884,04:

1. udzielono dotacji w ramach programu współpracy na kwotę 35 000 zł,
2. przekazano dotację do Samorządowego Województwa Mazowieckiego na konserwację systemu E- URZĄD w kwocie 15 000,00 zł,
3. składki w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Samorządów Polskich w kwocie 143 770 ,84 zł.
4. na zakup materiałów i usług związanych ze świadczeniem usług publicznych 2 475 846,45 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych – 2 096 222,06 zł,
5. pozostałe wydatki 1 097 266,75 zł.

Wydatki inwestycyjne 4 802 223,44 zł, w tym:

1. ***Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A*** – zakres prac związanych z przystosowaniem budynku do nowej funkcji obejmował prace wykończeniowe i adaptacyjne w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz zakup wyposażenia - wartość wykonanych prac 4 328 129,57 zł, w tym środki z RFIL 1 532 156 zł;

2. ***Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3*** - Zakres opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmował budowę dźwigu osobowego, przebudowę klatki schodowej w branżach budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej. Koszt opracowania dokumentacji 52 767,00 zł.

3. ***Modernizacja centrali KAREL LPG-1000 w budynku SP przy ul. Prądyńskiego 3*** – zakres zadania obejmował modernizację i zakup licencji do centrali. Koszt zadania - 22 595,10 zł;

4. ***Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3*** - koszt dla zadania 5 000 zł;

5. ***Projekt sieci bezprzewodowej WLAN na potrzeby Starostwa, ul. Asfaltowa 1*** – za projekt zapłacono 4 797,00 zł.

6. ***Wykonanie robót budowlanych dostosowanie pomieszczeń przyziemia na archiwum i biura obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3*** – Zakres prac dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dostosowania pomieszczeń przyziemia obejmuje w szczególności: wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacją dla dostosowania pomieszczeń przyziemia na archiwum i biuro obsługi interesanta, który będzie uwzględniał min. 8 – 10; Wykonanie na podstawie wybranej koncepcji projektu budowlano – wykonawczego, obejmującego branżę budowlaną, sanitarną, elektryczną i teletechniczną; wykonanie projektu aranżacji wnętrz, uwzględniającego pełne wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowo powstałych pomieszczeń. W 2022 poniesione wydatki to kwota 195 796,67 zł, w tym wydatki niewygasające z kwotą 156 000,00 zł.

7. ***Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni w budynku SP przy ul. Prądyńskiego 3*** – zamontowane zostało urządzenie za kwotę 16 974 zł;

8. ***Wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu*** – zadanie niewykonane.

9. ***Zakupy informatyczne – serwer*** – zakupiono urządzenie za kwotę 16 383,60 zł.

10. ***Zakup samochodu służbowego na potrzeby SPW*** w 2022 roku zakupiono samochód SKODA SUPERB za kwotę 159 780,50 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Nie poniesiono wydatków w dziale.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Zaplanowano wydatki w wysokości 18 559 336,90 zł, wydatkowano 18 035 608,14 zł, tj. 97,18% planu. Wydatki działu stanowią 4,87% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w dziale:

lp.	klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	udział % w dziale
1	754.75404	Komendy Wojewódzkie Policji	124 000,00	122 639,80	0,68
2	754.75410	Komendy Wojewódzkie PSP	171 000,00	171 000,00	0,95
3	754.75411	Komendy Powiatowej PSP	10 029 681,00	10 029 436,62	55,61
4	754.75414	Obrona Cywilna	52 250,00	11 983,06	0,06
5	754.75421	Zarządzanie kryzysowe	548 114,00	437 201,53	2,43
6	754.75495	Pozostała działalność	7 634 291,90	7 263 347,13	40,27

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Dokonano wpłaty w kwocie 122 639,80 zł na fundusz wsparcia Policji, w tym:

- kwota 19 000,00 zł przeznaczona na finansowe nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie,
- kwota 103 639,80 zł przeznaczona na zakup pojazdu służbowego dla Powiatowej Komendy w Wołominie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w rozdziale zostały dokonane poprzez wpłaty na fundusz wsparcia.

Wydatkowano 171 000,00 zł, w tym:

1. na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaków (kwota 50 000 zł).
2. na remont sprzętu, pojazdów ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa, sorbentu, sprzętu i wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej (kwota 121 000 zł).

Rozdział 75411 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 029 436,62 zł, tj. 100% przyznanych środków, w tym:

1. fundusz płac i pochodne kwota 8 875 402,36 zł
2. pozostałe wydatki bieżące kwota 639 172,18 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 285 992,00 zł,
 - zakup energii kwota 154 645,88 zł,
 - zakup usług remontowych kwota 24 388,71 zł,
 - zakup usług pozostałych kwota 100 936,99 zł,
3. świadczenia dla funkcjonariuszy kwota 339 922,08 zł,
4. wydatki inwestycyjne kwota 174 940,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakup sprzętu pływającego dla jednostek OSP (100 000,00 zł) i modernizacji obiektu socjalno-biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę Pamięci (74 490,00 zł).

W 2022 roku stan etatowy funkcjonariuszy Komendy wynosił 89 etatów.

- 70 Jednostka ratowniczo – gaśnicza - system zmianowy,
- 5 Powiatowe Stanowisko Kierowania - system zmianowy,
- 13 administracja - system codzienny.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 11 983,06 zł, tj. 22,93% planu (m.in.: szkolenia POADA, ulotki informacyjne itp.).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w kwocie **548 114,00 zł**, wydano w 79,76%, tj. w kwocie **437 201,53 zł**.

W ramach rozdziału finansowano: zakup materacy, kocy, pościeli i zapewnienie cateringu dla uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w Pałacu w Chrzęsnem - 21 518,97 zł, Ponadto w ramach rozdziału finansowane były zadania zlecone polegające na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia, pomocy socjalnej i psychologicznej ludności uchodźczej z Ukrainy na skutek konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Wojewoda przekazał środki w wysokości 390 354,00 zł na finansowanie powyższego zadania w okresie od 24 lutego do 12 marca 2022 roku. W 15 obiektach zgłoszonych do przyjęcia ludności zakwaterowane zostało 456 osób.

Pozostałe wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego to szkolenia pracowników, posiedzenia komisji itp. – 25 328,56 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **7 634 291,90 zł**, wydano w 95,14%, tj. w kwocie **7 263 347,13 zł**.

W ramach rozdziału finansowano zakwaterowanie i wyżywienie ludności uchodźczej z Ukrainy w okresie od 13 marca do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 7 098 800,00 zł, zakup środków czystości i higieny to koszt 58 996,90 zł. Zadanie w całości sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie utworzonego przy BGK. Środki z Funduszu przekazywane były w okresach miesięcznych na podstawię składanych zapotrzebowań. Na terenie powiatu zgłoszonych zostało 10 obiektów, w których zakwaterowanie znalazło średniomiesięcznie 535 uchodźców (na terenie gm. Wołomin 3 lokalizacje z 86 miejscami; na terenie gm. Zielonka 1 lokalizacja z 45 miejscami; na terenie gm. Kobyłka 1 lokalizacja z 20 miejscami; na terenie gm. Marki 1 lokalizacja z 13 miejscami; na terenie gm. Ząbki 2 lokalizacje z 91 miejscami, na terenie gm. Radzymin 1 lokalizacja z 30 miejscami i na terenie gm. Tłuszcz 1 lokalizacja z 250 miejscami).

Wydatki majątkowe

- ***zakup dronów na potrzeby monitorowania dróg na terenie powiatu*** – zakupiono dwa drony za kwotę 82 488,28 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w wysokości **660 000,00 zł** zostały wykorzystane w 99,43%, tj. kwocie **656 248,09 zł**. Wydatki działu stanowią 0,18% wydatków ogółem.

Na terenie powiatu wołomińskiego, we wszystkich 12 gminach, działało 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 prowadzonych przez powiat oraz 5 prowadzonych przez organizację pozarządową. Prawnicy realizujący zadanie udzielili 2793 porad (w tym 857 w punktach prowadzonych przez organizację). Zadanie finansowanie z dotacji celowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę **3 561 633,05 zł**, tj. 91,83% zakładanego planu w dziale. Wydatki w dziale stanowią 0,96% wydatków ogółem.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **3 561 633,05 zł**, tj. 99,86% planu na finansowanie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i samorządowych papierów wartościowych. W 2022 roku podniesienie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych z 2,25 pp do 6,75 pp spowodował znaczny wzrost kosztów obsługi długu Powiatu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wydatkowano kwotę **9 396 468,00 zł**, tj. 83,29% zakładanego planu. Wydatki w dziale stanowią 2,54% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w dziale przedstawia się następująco :

lp.	klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	udział % w dziale
2	758.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 884 549,96	0,00	0
3	758.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 396 468,00	9 396 468,00	100,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Utworzona rezerwa ogólna w wysokości **620 000 zł** została rozdysponowana uchwałami:

Lp.	numer uchwały	data	rozdysponowana kwota	przeznaczenie
2	ZPW Nr VI-71/2022	30.03.2022 r.	14 384,00	w dziale 750 rozdziale 75020 na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokami Sądu
3	ZPW Nr VI-138/2022	18.05.2022 r.	6 161,00	w dziale 750 rozdziale 75020 zwrot środków do PFRON wynikające z rozliczenia umowy o dofinansowanie nr POS/000014/07/D.
4	ZPW Nr VI-181/2022	15.06.2022 r.	391,00	w dziale 801 rozdziale 80115 na składkę ubezpieczenia zdrowotnego ucznia ZSTZ w Radzyminie.
5	ZPW Nr VI-244/2022	27.07.2022 r.	6 500,00	w dziale 801 rozdziale 80195 przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek: w dziale 854 przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek –
6	ZPW Nr VI-278/2022	24.08.2022 r.	47 289,00	a) w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 30 000 zł przeznaczone na przedłużenie licencji programu księgowo – płacowo – kadrowego b) w rozdziale 75085 o kwotę 9 737 zł przeznaczone na opłaty za energię, podatku od nieruchomości w Domu dziecka „JAS”. c) rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - o kwotę 7 552 zł przeznaczone na opłaty za energię, podatku od nieruchomości oraz pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w Domu dziecka „JAS”.
7	ZPW Nr VI-304/2022	31.08.2022 r.	40 000,00	w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 Pozostała działalność kwota 40 000 zł przeznaczona na nadzór nad lasami państwowymi.
8	ZPW Nr VI-329/2022	14.09.2022 r.	30 000,00	w dziale 921 rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł przeznaczone na wydarzenie kulturalne Piknik Edukacyjny przy SPS w Radzyminie i Pomniku Hubała w Poświętnem
9	ZPW Nr VI-386/2022	19.10.2022 r.	50 000,00	a) w dziale 921 rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł: przeznaczona na dofinansowanie do bieżących wydarzeń kulturalnych.
10	ZPW Nr VI-401/2022	25.10.2022 r.	27 000,00	w dziale 020 rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką o kwotę 27 000 zł związane ze wzrostem ilości spraw sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie
11	ZPW Nr VI-445/2022	23.11.2022 r.	20 000,00	w dziale 750 rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł przeznaczone na wydatki bieżące Powiatu Wołomińskiego.
12	ZPW Nr VI-450/2022	23.11.2022 r.	45 370,00	w dziale 855 rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 45 370 zł przeznaczone na wydatki bieżące Domu Dziecka w Równem JAS – zakup opału.

13	ZPW Nr VI-465/2022	30.11.2022 r.	217 000,00	a) w dziale 801 rozdziale 80115 Technika zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie; b) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000 zł - Zespół Szkół w Wołominie; c) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków o kwotę 108 000 zł: - Niepubliczne LO dla dorosłych w Zielonce kwota 40 000 zł - Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 8 000 zł; - Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie kwota 60 000 zł; rozdziale 80152 o kwotę 2 000 zł – Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie. e) w dziale 853 rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 000 zł – PUP Wołomin f) w dziale 926 rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł – Zespół Szkół w Wołominie.
14	ZPW Nr VI-485/2022	8.12.2022 r.	13 600,00	a) w dziale 020 rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 600 zł – wydatki bieżące b) w dziale 854 rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000 zł - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ORTOSENSIS Marki
15	ZPW Nr VI-492/2022	13.12.2022 r.	1 203,04	a) w dziale 854 rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PROGRESSO
16	ZPW Nr VI-505/2022	21.12.2022 r.	40 750,00	a) dziale 020 rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zwiększa o kwotę 5 750 zł –i wydatki bieżące ; b) w dziale 757 rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 35 000 zł – przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
17	ZPW Nr VI-520/2022	29.12.2022 r.	8 000,00	w dziale 757 rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 8 000 zł – przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

Kwota 52 351,96 zł nie została rozdysponowana.

2.Utworzona, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa w wysokości **620 000 zł** została rozdysponowana uchwałami:

nr uchwały	data	rozdysponowana kwota	przeznaczenie
ZPW VI-67/2022	23.03.2022 r.	100 000,00	w dziale 754 rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł – na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku na Ukrainę

Kwota 520 000 zł nie została rozdysponowana.

3.Utworzona na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rezerwa w wysokości **2 977 425,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **2 172 598,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem następującymi uchwałami :

Lp.	Numer	Data	Kwota	przeznaczenie
2	ZPW Nr VI-46/2022	16.03.2022 r.	265 831,00	przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych

3	ZPW Nr VI-176/2022	7.06.2022 r.	269 130,00	przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych
4	ZPW Nr VI-301/2022	31.08.2022 r.	538 133,00	przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych
5	ZPW Nr VI-373/2022	12.10.2022 r.	6 608,00	przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych
6	RPW Nr LIII-507/2022	24.11.2022 r.	568 864,00	przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych
7	ZPW Nr VI-454/2022	30.11.2022 r.	447 510,00	przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych
8	ZPW VI-475/2022	8.12.2022 r.	76 522,00	przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych

Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr LIII-507/2022 z dnia 24.11.2022 r. rozwiązano rezerwę celową w kwocie 568 864 zł. Kwota rezerwy w wysokości 804 827,00 zł nie została rozdysponowana.

4. Utworzona rezerwa na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w kwocie **480 000** zł została rozdysponowana w kwocie **309 747,00 zł** następującymi uchwałami:

<i>Lp.</i>	<i>Numer uchwały</i>	<i>Data</i>	<i>Kwota</i>	<i>Przeznaczenie</i>
2	ZPW VI-169/2022	7.06.2022 r.	18 139,00	w dziale 855 rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 139 zł: - Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie kwota 5 111 zł; - Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żałubicach kwota 5 910 zł; - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie kwota 7 118 zł, Zmiany potrzebne są dla prawidłowego funkcjonowania jednostek
3	ZPW VI-280/2022	24.08.2022 r.	40 893,00	a) w dziale 852 rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 330 zł: - Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kobylce kwota 19 330 zł; b) w dziale 855 rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 563 zł: - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie kwota 21 563 zł; Zmiany potrzebne są dla prawidłowego funkcjonowania jednostek.
4	ZPW VI-327/2022	14.09.2022 r.	28 180,00	w dziale 852 rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 180 zł: Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kobylce
5	ZPW Nr VI-341/2022	21.09.2022 r.	2 172,00	w dziale 855 rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 172 zł: - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie;
6	ZPW VI-364/2022	5.10.2022 r.	32 563,00	w dziale 855 Rodzina rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 563 zł: - Dom Dziecka Małgosia w Równem kwota 32 563 zł;

7	ZPW VI-383/2022	19.10.2022 r.	66 900,00	w dziale 852 rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 66 900 zł:- Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kobyłce;
8	ZPW VI-445/2022	23.11.2022 r.	116 100,00	w dziale 852 rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 116 100 zł: Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kobyłce kwota 116 100 zł – przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące wydatki
9	ZPW VI-478/2022	8.12.2022 r.	4 800,00	w dziale 853 rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 800 zł:- Starostwo Powiatowe w Wołominie kwota 4 800 zł – przeznaczone na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Kwota rezerwy w wysokości 170 253,00 zł nie została rozdysponowana.

6. Utworzona rezerwa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach powiatowych w kwocie **931 287,00 zł** została rozdysponowana następującymi uchwałami :

Lp.	Numer uchwały	Data	Kwota	Przeznaczenie
1	ZPW VI-48/2022	16.02.2022 r.	43 406,00	w dziale 801: Zespół Szkół w Tłuszczu 12 662 zł, Zespół Szkół w Tłuszczu 7 308 zł, Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 18 790 zł, Zespół Szkół w Tłuszczu 4 063 zł, Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 325 zł, Zespół Szkół w Tłuszczu 258 zł
2	ZPW VI-63/2022	23.03.2022 r.	73 498,00	w dziale 801 w rozdziale a) Zespół Szkół w Tłuszczu 10 739 zł, b) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 24 144 zł; - w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale a) Zespół Szkół w Tłuszczu 6 202 zł, - w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 26 972 zł: a) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 15 936 zł, b) Liceum Ogólnokształcące w Urłach 7 590 zł, c) Zespół Szkół w Tłuszczu 3 446 zł, a) Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 274 zł, b) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 500 zł; c) Zespół Szkół w Tłuszczu 220 zł. w dziale 854:- a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu 4 447 zł.
3	ZPW VI-60/2022	23.03.2022 r.	-43 406,00	Uchylona
4	ZPW VI-77/2022	06.04.2022 r.	179 181,00	w dziale 750 rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 48 749 zł; - w dziale 801 w rozdziale 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne kwota 39 342 zł: a) Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie 12 451 zł, b) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 3 088 zł, c) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 23 803 zł; - w dziale 801 w rozdziale 80115 Technika kwota 36 972 zł: a) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 15 924 zł, b) Zespół Szkół w Zielonce 17 750 zł, c) Zespół Szkół w Wołominie 3 298 zł; - w dziale 801 w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwota 8 572 zł: a) Zespół Szkół w Wołominie 8 572 zł; - w dziale 801 w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwota 15 654 zł:

				a) Zespół Szkół w Zielonce 11 027 zł, b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 4 627 zł, - w dziale 801 w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwota 5 522 zł; a) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 1 425 zł, b) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 4 097 zł, - w dziale 801 w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy: a) Zespół Szkół Ekonomicznych 968 zł, b) Zespół Szkół w Zielonce 3 135 zł; c) Zespół Szkół w Wołominie 3 994 zł.
5	ZPW VI-88/2022	13.04.2022 r.	136 797,00	w dziale 852 rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwota 136 797 zł;
6	ZPW VI-132/2022	18.05.2022 r.	15 964,00	w dziale 855 rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych: a) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie kwota 2 406 zł; b) Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach kwota 3 346 zł; c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie kwota 4 341 zł; d) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach kwota 5 871 zł.
7	ZPW VI-167/2022	07.06.2022 r.	109 162,00	- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwota 109 162 zł
8	ZPW VI-194/2022	22.06.2022 r.	87 701,00	w dziale 852 rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 47 437 zł; - w dziale 852 rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 12 464 zł; - w dziale 853 rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota 9 702 zł; - w dziale 855 rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwota 18 098 zł;
9	ZPW VI-286/2022	24.08.2022 r.	174 065,00	w dziale 600 rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 150 000 zł – Starostwo Powiatowe w Wołominie; - w dziale 750 rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 11 382 zł przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka „Jaś” w Równem ; - w dziale 855 rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 12 683 zł przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń Domu Dziecka „Małgosia” w Równem
10	ZPW VI-317/2022	06.09.2022 r.	59 960,00	w dziale 853 rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwota 59 960 zł przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.
11	ZPW VI-366/2022	05.10.2022 r.	61 536,00	w dziale 750 rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 9 823 zł przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka „Jaś” w Równem ; - w dziale 750 rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 51 713 zł przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie

Kwota rezerwy w wysokości 429 349 zł nie została rozdysponowana.

7. Utworzona rezerwa na bieżące utrzymanie budynku przy ul Wileńskiej w kwocie **303 695 zł** nie była uruchamiania, została rozwiązana uchwałą Nr XLI-408/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2022 r.

8. Utworzona rezerwa na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie **500 000 zł** została rozwiązana uchwałą Nr LIII-507/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.11.2022 r.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z obowiązkową wpłatą do budżetu Państwa. Wpłacono do Ministerstwa Finansów kwotę **9 396 468,00 zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w wysokości **75 689 670,83 zł**, wykorzystano **72 771 167,00 zł**, co stanowi 96,14 % planu. Wydatki działu stanowią 19,66% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków na finansowanie oświaty, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Struktura działu wg rozdziału:

Lp.	klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	udział % w dziale
1	801.80102	Szkoły podstawowe spec.	16 925 255,00	16 734 755,91	23,00
4	801.80115	Technika	18 738 251,00	18 428 184,50	25,32
3	801.80116	Szkoły policealne	4 385 127,02	4 295 621,03	5,90
4	801.80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	5 495 223,00	5 224 856,20	7,18
5	801.80120	Licea ogólnokształcące	16 820 436,98	16 263 372,99	22,35
6	801.80134	Szkoły zawodowe spec.	4 331 603,00	4 286 985,46	5,89
7	801.80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	270 000,00	183 540,04	0,25
9	801.80152	Realizacja i zadań wymagaj. specjal. organiz, nauki.....	2 638 094,00	2 607 295,03	3,58
10	801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	75 588,40	75 463,26	0,10
11	801.80195	Pozostała działalność	6 010 092,43	4 671 092,58	6,42

Struktura działu wg grup wydatków:

treść	kwota	udział %
Wynagrodzenia i pochodne	46 698 894,51	64,17
Pozostałe wydatki statutowe	7 171 137,04	9,86
Świadczenia	476 535,40	0,65
Dotacje bieżące	16 139 262,04	22,18
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich	1 718 427,36	2,36
Wydatki majątkowe	566 910,65	0,78

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano wydatki w wysokości **16 925 255,00 zł**, wykorzystano **16 734 755,91 zł**, tj. 98,87 % środków, W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne i zadania :

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku - poniesione wydatki **3 250 945,01 zł**
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie, ul Miła - poniesione wydatki **5 274 163,92 zł**
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie ul Komunalna - poniesione wydatki **4 180 686,63 zł**
4. Program Aktywna tablica – zakupiono pomoce dydaktyczne dla SPS Radzymin – kwota **20 131,28 zł**

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

lp.	treść	kwota	udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	11 637 081,51	91,44
2	Zakup materiałów i wyposażenia	111 306,87	0,88
3	Zakup pomocy dydaktycznych	79 552,43	0,63
4	Zakup energii	230 196,50	1,81
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	27 120,01	0,21
6	Pozostałe usługi	154 942,22	1,22
7	Odpis na ZFŚS	390 038,76	3,06
8	Świadczenia	95 688,54	0,75
	RAZEM	12 725 926,84	x

W ramach rozdziału udzielono dotacji niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym – kwota dotacji – **3 996 590,57 zł**, szczegółowy podział przedstawia *załącznik Nr 6*.

Wydatki majątkowe – opracowano dokumentację projektową placu zabaw przy SPS Radzymin, kwota **12 238,50 zł**

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowano wydatki w wysokości **18 738 251,00 zł**, wykorzystano **18 428 184,50 zł**, tj. 98,35% środków, w tym:

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

1. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
poniesione wydatki **4 616 317,66 zł**
2. Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie
poniesione wydatki **5 711 109,32 zł**
3. Technikum w Zespole Szkół w Tłuszczu
poniesione wydatki **2 307 981,20 zł**
4. Technikum w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki **4 640 281,45 zł**
5. Technikum w Zespole Szkół w Wołominie
poniesione wydatki **1 152 494,87 zł**

Wydatki bieżące poniesione w technikum w podziale na główne grupy:

lp.	treść	kwota	udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	16 079 311,01	87,25
2	Zakup materiałów i wyposażenia	297 023,07	1,61
3	Zakup pomocy dydaktycznych	173 276,84	0,94
4	Zakup energii	695 625,23	3,78
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	71 167,74	0,39
6	Pozostałe usługi	514 937,16	2,79
7	Odpis na ZFŚS	578 887,00	3,14
8	Świadczenia	17 956,45	0,1
	RAZEM	18 428 184,50	X

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół policealnych na kwotę **4 295 621,03 zł**.

Wykaz szkół niepublicznych przedstawia *załącznik Nr 6*.

Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia

Zaplanowano wydatki w **5 495 223,00 zł**, wykorzystano **5 224 856,20 zł**, tj. 95,08 % środków, w tym:

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

1. Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Tłuszczu
poniesione wydatki **1 476 840,20 zł**

2. Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Wołominie
poniesione wydatki **1 870 910,53 zł**
3. Pozostałe wydatki **9 500,00 zł**

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

lp.	treść	kwota	udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 746 229,73	81,80
2	Zakup materiałów i wyposażenia	42 371,77	1,26
3	Zakup pomocy dydaktycznych	103 760,88	3,09
4	Zakup energii	226 268,75	6,74
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	7 790,58	0,23
6	Pozostałe usługi	114 834,43	3,42
7	Odpis na ZFŚS	111 758,59	3,33
8	Świadczenia	4 236,00	0,13
	RAZEM	3 357 250,73	x

Kursy zawodowe dla uczniów szkół branżowych poniesione wydatki **201 070,00 zł**

Udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznej szkoły branżowej funkcjonującej przy ZDZ Radzymin na kwotę **1 666 535,47 zł**. Wykaz szkół niepublicznych przedstawia **załącznik Nr 6**.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w wysokości **16 820 436,98 zł**, wykorzystano **16 263 372,99 zł**, tj. 96,69 % środków.

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie
poniesione wydatki **5 124 815,75 zł**
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tuszczu
poniesione wydatki **951 496,57 zł**
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce
poniesione wydatki **1 373 711,88 zł**
4. Liceum Ogólnokształcące w Urlach
poniesione wydatki **1 630 024,96 zł**
5. Liceum Ogólnokształcące w ZSE w Wołominie
poniesione wydatki **1 390 640,47 zł**
6. Na zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w LO Urlu kwota 127 510 zł. Uczniowie LO Urlu uzyskali certyfikat uczestnictwa w V edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w latach szkolnych 2021/2022 – 2022/2023

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

Lp.	treść	kwota	udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	9 136 888,14	86,21
2	Zakup materiałów i wyposażenia	116 382,98	1,10
3	Zakup pomocy dydaktycznych	43 712,55	0,41
4	Zakup energii	500 699,57	4,72
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	52 225,92	0,49
6	Pozostałe usługi	337 388,11	3,18
7	Odpis na ZFŚS	323 338,55	3,05
8	Świadczenia	87 563,81	0,83
	RAZEM	10 598 199,63	x

W ramach tego rozdziału finansowane są niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych, kwota udzielonej wyniosła **5 665 173,36 zł**. Wykaz szkół niepublicznych przedstawia **załącznik Nr 6**.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane środki w wysokości **4 331 603,00** zł, wykorzystano w 98,97%, tj. w kwocie **4 286 985,46** zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są:

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ostrówku poniesione wydatki **1 899 644,10** zł.
2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Wołominie poniesione wydatki **2 387 341,36** zł.

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

lp.	treść	kwota	udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 889 137,83	90,72
2	Zakup materiałów i wyposażenia	43 230,47	1,01
3	Zakup pomocy dydaktycznych	24 914,17	0,58
4	Zakup energii	60 405,09	1,41
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	12 919,42	0,30
6	Pozostałe usługi	57 589,90	1,34
7	Odpis na ZFŚS	124 655,73	2,91
8	Świadczenia	74 132,85	1,73
	Razem	4 286 985,46	x

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków **183 540,04** zł tj. 67,98 % planu.

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

Zaplanowano kwotę **2 638 094,00** zł, którą wykorzystano w 98,83 % tj. w kwocie **2 607 295,03** zł.

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

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

lp.	treść	kwota	udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 425 246,85	93,02
2	Zakup materiałów i wyposażenia	11 322,90	0,43
3	Zakup pomocy dydaktycznych	11 374,79	0,44
4	Zakup energii	50 347,55	1,93
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	2 179,12	0,08
6	Pozostałe usługi	24 419,82	0,94
7	Odpis na ZFŚS	80 454,00	3,09
8	Świadczenia	1 950,00	0,07
	Razem	2 607 295,03	x

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

Zaplanowano kwotę **75 588,40** zł, którą wykorzystano w 99,83%, tj. w kwocie **75 463,26** zł. Wydatki finansowane dotacją celową.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **6 010 092,43** zł wydatkowano **4 671 092,58** zł, tj. 77,72 % planu, z tego na:

a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę **284 987,31** zł;

b/ zakup programów informatycznych wydano **48 767,24** zł,

c/ fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę **25 050,00** zł, z funduszu skorzystało 34 nauczycieli,

d/ praktyki zagraniczne uczniów wydano kwotę **1 718 427,36** zł,

e/wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy , wydano kwotę 722 831,03 zł , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy utworzono w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński oddziały przygotowawcze w roku szkolnym:

- 2021/2022 - 3 oddziały,
- 2022/2023 - 2 oddziały.

w każdym oddziale przygotowawczym zatrudniono specjalistę mediatora, osobę mówiącą w języku ukraińskim i polskim. Program w oddziale przygotowawczym obejmował 10 godzin zajęć z języka polskiego. Łącznie do oddziałów przygotowawczych w ww. szkołach przyjęto 72 uczniów.

f) pozostałe wydatki m.in. konferencje z zakresu oświaty, komisje egzaminacyjne uroczystości na kwotę 39 188,07 zł,

g/ wydatki wiodącego ośrodka koordynacyjnego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 495 398,89 zł. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie realizował program *Za życiem*, liczba dzieci objętych programem 91, liczba godzin zajęć 5 178. W 2022 roku podpisano nowe porozumienie z ME i N na realizację zadania w latach 2022 – 2026.

h/ program współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 35 000,00 zł

i/ wydatki remontowe – kwota 262 148,90 zł, wykonano remont klimatyzacji w salach komputerowych ZSTZ , podział sal lekcyjnych w zespołach szkół specjalnych w Wołominie i w Ostrówku , przebudowę instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej w LO Radzymin,

j/ wydatki w ramach programu **Poznaj Polskę** – kwota wydatków 484 621,63 zł,

k/ wydatki majątkowe łączna kwota 554 672,15,00 zł, w tym:

- Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku szkoły na pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Techniczno- Zawodowych - kwota 299 648,15 zł, wykonano przebudowę instalacji elektrycznej i sanitarnej , wykonanie wentylacji oraz zakupiono wyposażenie pracowni gastronomicznej ,

- Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy - Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85, kwota 212 524,00 zł , wykonano budowę miejsc postojowych oraz przebudowę chodnika , montaż nowej bramy i furtki na teren szkoły, przestawiono agregat prądotwórczy do obsługi ,

- Projekt odwodnienia terenu przy szkole ZSTZ Radzymin , kwota 42 500 zł

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

Praktyki zagraniczne uczniów:

Projekt *Bo uczeń jest najważniejszy* – realizator ZS Tłuszcz, kwota wydatków **375 132,45 zł**,

Projekt *Uczyć po europejsku*, realizator LO Radzymin, kwota wydatków **82 597,63 zł**.

Projekt *Europejska jakość dla szkoły jutra* - realizator LO Radzymin, kwota wydatków **168 832,58 zł**

Projekt *Europejskie staże zawodowe – równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań*, realizator ZS Wołomin kwota wydatków **189 378,88 zł**.

Projekt *Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin*, realizator ZSE kwota wydatków **140 018,85 zł**.

Projekt *Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie*, realizator ZSE, kwota wydatków **2 833,00 zł**.

Projekt *Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim*, realizator ZS Zielonka, kwota wydatków **364 815,05 zł**.

Projekt *Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie*, realizator ZSTZ Radzymin, kwota wydatków **394 818,92 zł**.

Zestawienie średniorocznej liczby uczniów, oddziałów szkolnych i kosztów

<i>szkoła</i>	<i>średnia liczba zatrudnionych w etatach</i>	<i>liczba oddziałów</i>	<i>średnia liczba uczniów</i>	<i>m-czny koszt nauczania 1 ucznia</i>	<i>m-czny koszt nauczania 1 oddziału</i>
Szkoła Podstawowa Specjalna Radzymin	52	17,67	83,50	4 310,01	19 894,52
ZSS Ostrówek	51,86	19	84,08	5 137,26	22 733,73

ZSS Wołomin ul. Miła	73,78	27,00	111,08	5 776,10	23 763,31
-------------------------	-------	-------	--------	----------	-----------

LO Radzymin	52,05	20,41	609,08	716,85	21 392,54
LO Urle	36,00	5,00	103,00	1 379,12	28 409,81
ZS Tłuszcz	64,00	19,00	466,80	876,56	21 535,70
ZS Wołomin	56,00	18,50	409,50	782,37	17 317,80
ZSE Wołomin	66,82	21,75	582,08	924,19	24 733,36
ZS Zielonka	77,74	27,00	649,33	867,70	20 867,58
ZSTZ Radzymin	59,20	18,67	490,00	1 052,30	27 617,85

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.

W ramach dochodów własnych zebrano kwotę **433 387,43 zł**, którą wydatkowano na bieżące potrzeby szkół.

Zestawienie zebranych dochodów szkół przedstawia poniższa tabela:

lp.	<i>nazwa szkoły</i>	<i>klasyfikacja</i>	<i>przychody</i>	<i>wydatki</i>
1	ZSS Ostrówek	801.80102	18 341,90	18 341,90
2	ZSS Wołomin ul Miła	801.80102	8 670,00	8 670,00
3	SPS Radzymin	801.80102	47 478,00	47 478,00
4	LO Radzymin	801.80120	43 000,37	43 000,37
5	ZSE Wołomin	801.80115	4 906,47	4 906,47
6	ZS Wołomin	801.80117	68 978,25	68 978,25
7	ZSTZ Radzymin	801.80115	11 601,68	11 601,68
8	ZS Zielonka	801.80115	100 186,56	100 186,56
9	ZS Tłuszcz	801.80130	7 334,00	7 334,00
10	LO Urle -internat	854.85410	122 890,20	122 890,20
		RAZEM	433 387,43	433 387,43

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w wysokości **74 788 140,98 zł** wydatkowano **73 977 675,20 zł**, tj. 98,92% planu.

Wydatki działu stanowią 19,98% wydatków ogółem.

Struktura działu:

lp.	<i>klasyfikacja</i>	<i>treść</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>udział % w dziale</i>
1	851.85111	Szpitalne ogólne	66 223 734,58	65 653 622,40	99,14
2	851.85149	Programy polityki zdrowot.	443 350,00	443 280,00	99,98
3	851.85156	Składki na ubezp. zdrow.....	6 621 056,40	6 380 772,80	96,37
4	851.85195	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	100
		Razem	74 788 140,98	73 977 675,20	x

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 99,14% planu tj. kwotę **65 653 622,40** zł, w tym:

1. Dotacje na inwestycje dla Szpitala Powiatowego na budowę nowych obiektów, zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych łącznie kwota **65 584 174,05** zł wykorzystana na:

a) Dotacja celowa - **Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie** - 32 796 367,56 zł. Zadanie finansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 24 096 981 zł. W 2022 roku zakończono rozbudowę szpitala polegającą na wybudowaniu dwóch nowych skrzydeł, z których jedno przeznaczone na poradnie specjalistyczne zostało oddane do użytkowania, drugie przeznaczone na SOR i sale operacyjne czeka na wykończenie.

b) Dotacja celowa - **Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - roboty dodatkowe** –na wykonanie których przekazano kwotę 4 414 082,60 zł (zakres dodatkowych robót obejmował m.in.: zmianę sposobu zasilania, demontaż i dostawa rozdzielnic, roboty budowlane w pomieszczeniu UPS).

c) Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - **poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)** – 100 000 zł (wydatki niewygasające). W 2022 została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 8 554 532,70 zł, kontynuacja zadania w 2023 roku.

d) Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - **przyłącze do sieci dystrybucyjnej zasilania rezerwowego** – w ramach zadania zostało wykonane zasilanie rezerwowe dla budynku A i B za kwotę 852 459,03 zł;

e) Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - **system parkingowy** –zainstalowany został nowy system parkingowy obejmujący kompletny system szlabanowy na wjeździe, kamery, monitoring, okablowanie. Na finansowanie powyższego została przekazana dotacja w wysokości 156 542,29 zł.

f) Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - **wykonanie nowego przyłącza sieci TRAF0** – przeprowadzono modernizację wraz z inwentaryzacją za kwotę 279 309,86 zł;

g) Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - **zakup sprzętu IT** – za kwotę 486 814,43 zł został dostarczony nowy sprzęt IT wraz z licencją do nowego budynku.

h) Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - **wykonanie zasilania klimatyzacji w budynku B Szpitala** – szpital w ramach przekazanych środków zakupił dwa transformatory, wykonano roboty branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej, koszt to kwota 3 552 253,77 zł.

i) Dotacja celowa - **Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG, i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie** - dla zadania przekazana została łącznie dotacja w wysokości 22 124 471,78 zł, w tym:

- na **modernizację okulistyki** przekazano środki w kwocie 10 509 604,27 zł (zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie meblowe, zapłacono za roboty budowlane, instalacyjne i technologiczne;

- na **modernizację apteki szpitalnej** przekazane zostały środki w wysokości 5 210 685,51 zł (roboty budowlane sprzęt medyczny, wyposażenie);

- na **zakup wyposażenia** przekazano środki w wysokości 6 404 182 zł na zakup wyposażenia meblowego, medycznego i technologicznego.

Szpital rozliczył dotacje, która w całości została sfinansowana ze środków RFIL.

j) Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - **wykonanie dokumentacji projektowej branżowych projektów wykonawczych zamiennych budynku B** - przekazano dotacje w kwocie 114 513,00 zł.

k) Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie węzła cieplnego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego budynku B – 707 359,73 zł.

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

3. pozostałe wydatki bieżące – 9 448,35 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki w wysokości **443 350,00 zł** wydatkowano kwotę **443 280,00 zł**, tj. 99,98% planu. Na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przekazano kwotę 110 780,00 zł. Kwotę 332 500,00 zł przekazano w formie dotacji dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy na realizację programów zdrowotnych. Szpital przeprowadził:

1. Program Powiatowa Szkoła Rodzenia przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Powiatowa Szkoła Rodzenia prowadziła działalność na terenie Szpitala w specjalnie do tego celu zaadoptowanym i wyposażonym pomieszczeniu. Łącznie od 21 lutego do grudnia z zajęć skorzystało 277 par (o 36 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), podzielonych na 40 cykli szkoleniowych, w tym Wołomin- 70, Kobyłka- 56, Radzymin- 19, Ząbki- 26, Marki- 34, Zielonka- 23, Tłuszcz- 15, Klembów- 17, Poświętne- 12, Dąbrówka- 4, Jadów- 1.

2. Program profilaktyki onkologicznej dla kobiet po 35 r.ż.”. Działania profilaktycznej akcji zdrowotnej miały na celu zapobieganie powstawaniu nowotworów piersi i narządów rodnych u kobiety.. W czasie akcji przebadano łącznie 100 kobiet. Z przebadanej grupy kobiet 18 pacjentek zostało w trybie pilnym skierowanych na dalsze leczenie.

3. Wczesne wykrywanie chorób ginekologicznych u kobiet

po 25 r.ż.”. Celem programu było badanie przesiewowe pacjentek pod względem schorzeń ginekologicznych. Podczas konsultacji wykonano 110 badań usg transwaginalnych, 110 konsultacji lekarskich oceniających stan pacjentek podczas badania przedmiotowego oraz na podstawie wykonanego badania USG, a także pobrano 110 badań cytologii jako przesiewowych badań w kierunku raka szyjki macicy. Z przebadanych pacjentek 15 % zostało skierowanych na ścieżkę dalszej diagnostyki specjalistycznej.

4. Edukacja młodzieży i nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W wybranych powiatowych placówkach oświatowych przeprowadzono zajęcia edukacyjne, mające na celu nauczanie młodzieży jak postępować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych. Przeszkolono łącznie 5 grup, co przekłada się na 100 osób; Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie, im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Konstytucji 3 Maja 26 (gmina Radzymin)- przeszkolono łącznie 4 grupy, co przekłada się na 119 osób. Cykl szkoleniowy składał się z części teoretycznej i praktycznej.

4. Wczesne wykrywanie osteoporozy. Działania profilaktycznej akcji zdrowotnej miały na celu zapobieganie chorobom i urazom, które mogą być skutkiem niedoboru witaminy D3, poprzez ich wczesne wykrywanie i leczenie, sprawdzenie poziomu witaminy D3 w organizmie pacjentów oraz poradnictwo lekarza ortopedy w kwestii odpowiedniej suplementacji witamin. Programy profilaktyczne odbywały się w różnych gminach powiatu wołomińskiego, tj.: Wołomin – przebadano 102 osoby, Zielonka – przebadano 49 osób, Marki – przebadano 70 osób, Jadów – przebadano 40 osób, Tłuszcz – przebadano 39 osób. Łącznie odbyło się 7 akcji w programie profilaktycznym, dot. kwalifikacji lekarskiej pacjentów z wynikami badań Wit. D3 oraz wynikami badań gęstości kości w kierunku osteoporozy wykonywane przez zewnętrzną firmę Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy. Wykonano łącznie 425 badań w kierunku Wit. D3 oraz 166 konsultacji lekarskich przez lekarza ortopeda.

5. Wczesne wykrywanie cukrzycy i chorób metabolicznych. Celem programu była promocja zdrowia pod względem prawidłowego sposobu odżywiania. Łącznie z wizyt lekarskich skorzystało 101 osób, z edukacji diabetologicznej u pielęgniarki oraz ww. pomiarów skorzystało 300 osób, a z porad dietetyka 50 osób. Badania hemoglobiny glikowanej zostały wykonane dla 508 osób.

6. Wczesne wykrywanie chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów 40-65 lat”. Akcja rozpoczynała się konsultacją kwalifikującą pacjenta do przeprowadzenia badań. W programie przebadano 260 osób pod względem konsultacji lekarskiej wraz z wykonaniem badania echa serca, zbadano profil lipidowy 260 osobom, oraz zespół pielęgniarski edukował i wydał materiały informacyjne 270 osobom.

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

Wydatkowano kwotę **6 380 772,80** zł, tj. 96,37 % planu. Wydatki z tego tytułu realizowały:

1. Powiatowy Urząd Pracy kwota 6 340 820,00 zł,
2. Dom Dziecka w Równem JAŚ kwota 10 099,80 zł,
3. Dom Dziecka w Równem MAŁGOSIA kwota 9 318,60 zł
4. Rodzinne Domy Dziecka kwota 19 920,60 zł,
5. Zespół Szkół Specjalnych Wołominie kwota 613,80 zł

Rozdział 85195 pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 500 000,00 zł, (100,00% planu) tytułem dotacji celowej dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie. Ze środków dotacji zostało sfinansowane docieplenie ścian, warstwy dachowe, obrzeża, obróbki blacharskie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę **20 359 714,56** zł wydatkowano **19 655 585,29** zł, tj. 96,54% planu. Wydatki działu stanowią 5,30 % wydatków ogółem.

Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	udział % w dziale
1	852.85202	Domy Pomocy Społecznej	12 071 751	11 723 378,14	59,64
2	852.85203	Ośrodki wsparcia	3 102 702,56	2 980 217,91	15,16
3	852.85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 391 682,00	2 389 079,46	12,15
4	852.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej	1 565 392,00	1 562 977,34	7,95
5	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców	460 702,00	460 142,00	2,34
6	852.85295	Pozostała działalność	767 485,00	539 790,44	2,75

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na ich utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano kwotę **11 728 378,14 zł**, tj. 97,11% planu, w tym 143 300 zł z Funduszu COVID 19 przeznaczone na zakup środków czystości i wynagrodzenia dla personelu. W ramach rozdziału funkcjonują dwa domy:

- Dom Pomocy Społecznej w Zielonce,
- Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie.

lokalizacja	średnia liczba mieszkańców	liczba etatów	budżet (zł)	miesięczny koszt utrzymania mieszkańca (zł)
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	59	38,25	4 296 200,78	6 068,08
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	107	73,13	7 008 100,00	5 458,02

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.

Wydatki ponoszone w domach pomocy społecznej wg typów :

lp.	treść	kwota (zł)	udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	8 623 830,62	73,56
2	Zakup materiałów i wyposażenia	442 143,58	3,77
3	Zakup żywności	652 033,78	5,56
4	Zakup energii	576 990,80	4,92
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	358 606,43	3,06
6	Pozostałe usługi	873 510,63	7,45
7	Odpis na ZFŚS	194 550,86	1,66
8	Świadczenia	1 711,44	0,01
	Razem	11 147 611,46	x

Remonty

1. wykonanie obróbek blacharskich przy DPS Radzymin – 125 939,32 zł
2. naprawa muru oporowego przy DPS Radzymin – 30 750,00 zł

Inwestycje

1. Remont tarasu i balkonu DPS Zielonka Zakres robót obejmował prace rozbiórkowe: rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, balustrad stalowych, murków oraz słupków, nawierzchni tarasu i balkonu, przygotowanie nawierzchni, wykonanie warstw tarasowych. Wymianie i przebudowie poddane zostały rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. Nowy taras został wykonany w technologii stropodachu odwróconego kwota 256 623,04 zł.
2. Wykonanie zadaszenia tarasu przy DPS Radzymin - wykonano prace za kwotę 6 765,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości **3 102 702,56** zł wydatkowano w 96,05%, tj. w kwocie **2 980 217,91** zł. Z 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.

1. Na działalność Środowiskowego **Domu Samopomocy w Kobyłce** wydano **815 832,58** zł. Ośrodek od początku roku 2022 rozpoczął działalność w nowej siedzibie. Przeniósł się do nowo wybudowanego budynku w Kobyłce przy ul. Poprzecznej 18a, spełniającego standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowy budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada pomieszczenia, które umożliwiają realizację programu jednostki. Jednocześnie, dzięki poprawie warunków, jednostka zwiększyła liczbę miejsc statutowych z 30 do 40. Od początku roku podejmowane były działania mające na celu przyjęcie nowych podopiecznych i finalnie w październiku udało się pozyskiwać docelową liczbę uczestników (a nawet ją przekraczać w grudniu), a tym samym placówka zyskała prawo do wykorzystania wszystkich dotacji od Wojewody Mazowieckiego. Na dzień 31.12.2022 r. pod opieką Domu znajdowało się średnio 35,25 podopiecznych. Większość zajęć odbywa się w formie spotkań grupowych. Forma ta sprzyja integracji grupy i budowaniu sieci wsparcia społecznego. Jedynie treningi funkcjonowania w życiu codziennym mają formę indywidualną, co wynika z faktu, że niewielu spośród uczestników wymaga pracy w tych zakresach. Treningi te są spersonalizowane i dostosowane do obecnego poziomu funkcjonowania i potrzeb danego uczestnika.

2. Na działalność Środowiskowego **Domu Samopomocy w Tłuszczu** wydano **668 510,44** zł, w tym program Za Życiem – kwota 62 634,84 zł, dowóz podopiecznych finansowany ze środków Gmin Tłuszcz i Jadów, kwota 59 000 zł. Pod opieką Domu znajduje się 23 podopiecznych. W ramach prowadzonej działalności realizowane były treningi: funkcjonowania w życiu codziennym; umiejętności komunikacyjnych, umiejętności spędzania czasu wolnego itp.

3. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez organizację pozarządową Caritas przekazano dotację w wysokości **651 140,08 zł.**

4. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ząbkach prowadzonego przez Koło TPD w Ząbkach, przekazano dotację w wysokości **655 214,08 zł.**

5. Na działalność Domu Samotnej Matki z siedzibą w Zielonce prowadzonego przez Caritas – 39 336,17 zł.

6. Na działalność nowej jednostki organizacyjnej Powiatu - Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobylce (wydatkowano łącznie kwotę 355 819,42 zł, w tym: 150 479,11 zł środki Powiatu i 205 340,31 zł z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to oferta skierowana do 40 osób niepełnosprawnych wymagających opieki, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zapewnia troskliwą, dzienną i całodobową opiekę, usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z przyjętymi warunkami funkcjonowania, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. w placówce przebywało 33 uczestników umieszczonych na podstawie decyzji administracyjnych, w tym 10 osób na pobyt całodobowy oraz 23 osoby na pobyt dzienny. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 17 etatów, w tym kadra zarządzająca 1 etat, administracja 1 etat, obsługa 11 etatów. Obsługa kadrowa, obsługa danych osobowych, informatyczna i bhp świadczona jest podstawie umów cywilnoprawnych.

Wydatki bieżące ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów:

lp.	treść	Kwota (zł)	udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 221 757,65	74,73
2	Zakup materiałów i wyposażenia	102 962,16	6,29
3	Zakup żywności	21 078,81	1,28
4	Zakup energii	69 977,04	4,28
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	10 000	0,61
6	Pozostałe usługi	187 194,28	12,75
7	Odpis na ZFŚS	21 557,64	1,31
	Razem	1 634 527,58	x

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wydatkowano kwotę **2 389 079,46** zł, tj. 99,89% planu na funkcjonowanie PCPR. W roku 2022 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnione były 41 osoby (36,70 etatu).

Do głównych zadań PCPR należy:

- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia (wydano 35 decyzji),
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu *Aktywny samorząd*,
- opieka nad rodzinami zastępczymi,
- kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych,
- szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych – w szkoleniach uczestniczyło 10 osób.

Wydatki bieżące ponoszone w PCPR wg typów:

lp.	treść	kwota (zł)	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 052 885,03	85,93
2	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,93	1,08
3	Zakup energii	43 415,00	1,82
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	5 102,00	0,21
5	Pozostałe usługi	220 159,97	9,22
6	Odpis na ZFŚS	40 445,27	1,69
7	Świadczenia	1 371,26	0,06
	Razem	2 389 079,46	x

Rozdział 85220 Jednostki specjalne i interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 565 392** zł, wydatkowano 99,85% planu, tj. kwotę **1 562 977,34 zł**

W rozdziale tym finansowano:

1. działalność poradnictwa rodzinnego - kwota **577 091,57 zł**. W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, funkcjonującej w ramach PCPR. Przeprowadzono 5 580 spotkań psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni. W 2022 roku z konsultacji psychologicznych skorzystało 476 osób a z pomocy psychologicznej (psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego) - 153 osób. Psychologowie Poradni uczestniczyli w 19 interwencjach kryzysowych.
2. program współpracy z organizacjami pozarządowymi **kwota dotacji 530 460,00 zł**.
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota wydatkowana **420 340,30 zł**.
4. wydatki na mieszkania chronione kwota **12 999,06 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r. działalność **Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce** przedstawia tabela:

<i>liczba spotkań</i>	<i>hostel</i>	<i>porady psychologiczne</i>	<i>porady pedagogiczne</i>	<i>porady prawne</i>
1472	13	1188	32	134

Ze względu na pandemię POIK wprowadził możliwość odbywania konsultacji lub terapii przez telefon lub skype. Osoby przebywające w hostelu korzystały nieodpłatnie z całodziennego wyżywienia, środków higienicznych, kosmetycznych i dostępnych mediów. Miały zapewnioną całodobową opiekę, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz pomoc w załatwieniu niezbędnych spraw życiowych. Od czerwca 2017 roku w Ośrodku Interwencji prowadzona jest psychoterapia rodzinna. Jest ona okazją dla wszystkich członków rodziny do porozmawiania ze sobą nawzajem, omówienia występujących problemów i przepracowania mechanizmów zaburzających funkcjonowanie systemu rodzinnego jako całości pod okiem wykwalifikowanego psychoterapeuty. Każdy z członków rodziny jest zachęcany do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu i zabierania głosu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII-360/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.09.2021 r. z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpiło połączenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Wydatki ponoszone w rozdziale wg typów:

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>kwota (zł)</i>	<i>udział %</i>
1	Wynagrodzenia i pochodne	854 818,45	54,69
2	Zakup materiałów i wyposażenia	46 846,53	2,99
3	Zakup energii	21 118,04	1,35
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	9 880,59	0,63
5	Pozostałe usługi	81 417,06	5,21
6	Odpis na ZFŚS	17 511,07	1,12
7	Świadczenia	925,60	0,05
8	Dotacje	530 460,00	33,93
	Razem	1 562 977,34	x

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości **460 702,00 zł** zrealizowano w 99,88%, tj. w kwocie **460 142,00 zł**. Pomocą objęto 45 rodzin:

- 30 rodziny jednoosobowe,
- 8 rodzin dwuosobowa,
- 3 rodziny trzyosobowe
- 3 rodziny czterosobowe.
- 1 rodzina sześćosobowa

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **767 485,00 zł**, którą wykorzystano w 70,33%, tj. w kwocie **539 790,44 zł**, w tym:

1. przekazanie dotacji Gminie Zielonka przeznaczonej na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla niepełnosprawnych w wysokości **45 000,00 zł**.

2. przekazaniem dotacji gminom z powiatu w ramach programu TAKRODZINA w łącznej kwocie **336 396,46 zł**. W roku sprawozdawczym przekazano do gmin następujące kwoty dotacji:

- Gmina Poświętne kwota 1 110,00 zł,
- Gmina Dąbrówka kwota 75 000,00 zł,
- Gmina Radzymin kwota 96 000,00 zł,
- Gmina Zielonka kwota 106 850,50 zł,
- Gmina Tłuszcz kwota 57 435,96 zł.

Pozostała kwotę w wysokości **11 924,85 zł** przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z Powiatową Kartą Takrodzina.pl. W roku sprawozdawczym wydano 548 nowych Powiatowych Kart Rodziny oraz wydano 795 kart z nowym okresem ważności. Ogółem w Programie wydano 12 453 kart. Wsparcie otrzymało 1 200 rodzin.

3. Pomoc obywatelom Ukrainy to wydatki w wysokości **17 469,13 zł** finansowane z funduszu pomocy.

3. Na realizację projektu unijnego *Deinstytucjonalizacja usług społecznych* finansowanego ze środków europejskich, realizator PCPR - wydatkowano **129 000,00 zł**, w tym **wydatki majątkowe – 50 000,00 zł**. Obszary działania w ramach programu to koordynacja usług społecznych, rozwój opieki nieformalnej, rozwój mieszkalnictwa wspomaganej intensyfikacja i wzmocnienie procesu działań na rzecz rodzinnych form pieczy zastępczej. Na finansowanie projektu PCPR pozyskało środki w wysokości **2 260 118,00 zł**, kontynuacja w roku 2023.

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę **18 364 239,01 zł**, wydatkowano **17 805 293,83 zł**, tj. 96,96% planu. Wydatki działu stanowią 4,81% wydatków ogółem. Struktura działu:

Lp.	klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	udział % w dziale
1	853.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 217,00	331 990,36	1,86
2	853.85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	780 158,32	778 421,43	4,37
3	853.85333	Powiatowy Urząd Pracy	13 817 857,00	13 431 013,11	75,43
4	853.85334	Pomoc dla repatriantów	25 797,69	25 797,69	0,14
5	853.85395	Pozostała działalność	3 390 209,00	3 238 071,24	18,19
		Razem	18 364 239,01	17 805 293,83	x

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **331 990,36 zł**, tj. 94,80%, w tym:

a/ na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota **253 900,00 zł**,

b/ na działalność WTZ Empatia w Drewnicy kwota **69 056,00 zł**,

c/ na opłacenie kosztów uczestniczenia mieszkańców powiatu w WTZ znajdujących się poza terenem powiatu, kwota przekazana **2 877,36 zł**,

d/ zwrot środków do PFRON **6 157,00 zł**

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości **780 158,32 zł** zrealizowano w 99,78%, tj. w kwocie **778 421,43 zł**. W okresie sprawozdawczym Zespół odbył 330 posiedzeń, wydał 2727 decyzji. Wydano 546 kart parkingowych i 910 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zaplanowane wydatki na kwotę **13 817 857,00 zł** zrealizowano w 97,20%, tj. w kwocie **13 431 013,11 zł**, w tym na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich **7 089 989,53 zł**.

W roku 2022 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zatrudnionych było średnio 75 osób.

W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie wydał:

- 16 079 decyzji administracyjnych
- 153 postanowień
- 1 585 zaświadczeń
- 2 061 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych.

W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 21 odwołań od decyzji organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:

- 15 decyzji utrzymano w mocy,
- 3 decyzje uchylił organ II instancji,
- 1 decyzji stwierdzono niedopuszczalność odwołania,
- 1 wydano postanowienie o uchybieniu terminu na wniesienie odwołania.

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach na dzień 31.12. 2022 r.:

Gmina Wołomin	1 204,	w tym z prawem do zasiłku	136
Gmina Zielonka	321,	w tym z prawem do zasiłku	42
Gmina Żąbki	535,	w tym z prawem do zasiłku	70
Gmina Marki	704,	w tym z prawem do zasiłku	92
Gmina Radzymin	727,	w tym z prawem do zasiłku	93
Gmina Dąbrówka	178,	w tym z prawem do zasiłku	22
Gmina Kobyłka	476,	w tym z prawem do zasiłku	44
Gmina Tłuszcz	643,	w tym z prawem do zasiłku	87
Gmina Jadów	293,	w tym z prawem do zasiłku	29
Gmina Strachówka	68,	w tym z prawem do zasiłku	7
Gmina Klembów	308,	w tym z prawem do zasiłku	33
Gmina Poświętne	176,	w tym z prawem do zasiłku	31

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 6,9%.

Stan bezrobocia według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Na koniec grudnia 2022r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Wołomińskim wynosiła 5 623 osób (w tym kobiet 2 669), z tego:

- 689 osoby - z prawem do zasiłku (12,2% ogółu bezrobotnych),
- 4 937 osób - bez prawa do zasiłku (87,8% ogółu bezrobotnych),
- 4 826 osoby - poprzednio pracujące (85,8% ogółu bezrobotnych),
- 797 osób - dotychczas niepracujących (14,2% ogółu bezrobotnych),
- 3 430 osób - zamieszkałe w mieście (61,0% ogółu bezrobotnych),
- 2 193 osoby - zamieszkałych na wsi (39,0% ogółu bezrobotnych),
- 121 cudzoziemców (2,2% ogółu bezrobotnych),
- 218 osób z niepełnosprawnościami (3,9% ogółu bezrobotnych),
- 4 635 osoby - będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (82,4% ogółu).

Na koniec grudnia 2022 r. zarejestrowanych było również 110 osób poszukujących pracy, z tego 32 osoby to osoby z niepełnosprawnością.

Sieć EURES

Sieć EURES została powołana na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską. Działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA mając na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy. Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA. W ramach sieci EURES w 2022 r. złożono 411 ofert pracy na 2 757 miejsc pracy.

W głównej mierze oferty pochodziły z takich krajów jak:

- Niemcy - 145 ofert na 614 miejsc pracy
- Norwegia - 90 ofert na 373 miejsc pracy
- Holandia - 21 ofert na 186 miejsc pracy
- Estonia - 34 ofert na 132 miejsc pracy
- Austria - 29 ofert na 186 miejsc pracy

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy.

W trakcie wizyt każdemu bezrobotnemu przedstawiono informacje o ofertach pracy oraz innych możliwościach pomocy oferowanych przez PUP. Doradcy klienta odnotowali łącznie 53.479 wizyt oraz kontaktów telefonicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w efekcie których wydano 1.185 skierowań, z tego: 672 do pracy, 71 do wykonywania prac społecznie użytecznych, 442 do odbycia stażu. Od stycznia do grudnia 2022 roku do Urzędu wpłynęły oferty na 4.440 miejsc pracy, z tego: 186 anulowano, zrealizowano 3.820 pozyskanych miejsc pracy.

Targi pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2022 zorganizował cztery edycje Targów Pracy. Targi Pracy miały na celu promocję aktywności zawodowej oraz upublicznienie ofert pracy zarówno wśród obywateli naszego kraju, jak i obywateli Ukrainy, którzy zamieszkują na terenie powiatu wołomińskiego. Pracodawcy i Przedsiębiorcy, którzy zgłosili się do udziału w Targach Pracy mieli możliwość zaprezentowania aktualnie posiadanych wolnych miejsc pracy wśród uczestników wydarzenia. Dla Wystawców była to także niepowtarzalna okazja do wymiany informacji i promocji ich firm na szerokim forum w trakcie prelekcji tematycznych

Szkolenia i przekwalifikowania

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2022 skierował na szkolenia ogółem 63 osób, Szkolenia, o których mowa powyżej, sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- z Funduszu Pracy – 23 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim” - 21 osób,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu – POWER – szansa dla młodych w ramach I Osi Priorytetowej - 19 osób.

Staże

Do odbycia stażu skierowano 324 osób bezrobotnych.

Bon na zasiedzenie

Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują pracę poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. W 2022 roku z 10 wniosków o przyznanie bonu 8 zostało rozpatrzone pozytywnie.

Jednorazowe środki dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej

Środki otrzymało 164 osób.

Prace interwencyjne

W 2022 roku podpisano umowy na utworzenie 257 miejsc zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2022 zawarł porozumienia z 7 gminami, w ramach których zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 71 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

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

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej COVID-19 art. 15zzc	2 000 000	30 000,00	1,2

Projekt - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki w 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 3 483 682 zł i wykorzystane w 97,01%, tj. kwocie **3 379 442,84** zł. Główne wydatki programu to wydatki na szkolenia (stypendia szkoleniowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz faktury za przeprowadzone szkolenia bezrobotnych), staże (stypendia stażowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dojazdy oraz badania lekarskie osób skierowanych na staż), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Środki w 2022 roku zostały wydatkowane w wysokości **3 569 331,48 zł**. Plan został wykonany w 99,11%. Główne wydatki programu to finansowanie staży, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.

Projekt „POWER – szansą dla młodych” zakłada zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołomiński, w tym w szczególności osoby które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleni. Projekt obejmował kompleksowe wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz w formie subsydiowanego zatrudnienia tj. prac interwencyjnych. Środki w 2022 r. zostały wydatkowane w wysokości **141 215,21 zł (38,81% planu)**. Główne wydatki programu, były koszty bezpośrednie takie jak poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe, refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz koszty pośrednie.

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

lp.	treść	kwota (zł)	udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 757 757,45	90,80
2	Zakup materiałów i wyposażenia	83 895,18	1,32
3	Zakup energii	149 241,42	2,35
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	20 710,30	0,32
5	Pozostałe usługi	189 817,36	2,99
6	Odpis na ZFŚS	134 101,87	2,11
7	Świadczenia	5 500,00	0,09
	Razem	6 341 023,58	x

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki w dziale wyniosły **25 797,69** zł, tj. 100,00% przyznanych środków. Przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie przyznania środków z budżetu państwa repatriantowi, który poniósł koszty związane z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły **3 238 071,24** zł, tj. 95,51 % planu i przeznaczone były na:

1. Wypłatę świadczeń z tytułu Karty Polaka wykorzystano kwotę **504 900,00** zł.

Wydatki majątkowe: 2 722 425,24 zł

- 1) **Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobylce, ul. Poprzeczna** kwota 2 644 935,24 zł, w tym: 1 240 000,00zł środki z RFIL. W roku 2022 wykonano wewnątrz instalację elektryczną, instalację przeciwpożarową, oświetlenia terenu, instalację sanitarną wewnętrzną i zewnętrzną, oraz wentylację mechaniczną. Zamontowano stolarkę drzwiową wewnętrzną, wykonano budowę dźwigu osobowego. Wykonano elewację budynku, schody wejściowe oraz pochylnię dla niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu wykonano ciągi pieszkie wokół budynku, budowę toru treningowego, zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjne na terenie siłowni plenerowej, wykonano i oznakowano miejsca parkingowe, wykonano nasadzenia nowej zieleni wysokiej. Dokonano zakupu wyposażenia, w tym meble jako wyposażenie sal uczestników, wyposażenie biurowe, medyczne, urządzenia do rekreacji dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, zakupiono specjalistyczne wyposażenie łazienek i pokoju kąpielowego przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami a także sprzęt do pielęgnacji i transportu uczestników. Ponadto zakupiono sprzęt AGD i RTV, sprzęt rekreacyjno – sportowy, sprzęt i materiały do terapii, sprzęt do utrzymania czystości i higieny, tekstylia, meble ogrodowe, sprzęt ogrodniczy. Zadanie dofinansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (kwota dofinansowania 1 027 826,00 zł). Koszt zadania ogółem 5 939 940,05 zł.
- 2) **Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobylce** - dokumentacja projektowa – 77 490,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki w wysokości 18 173 816,61 zł wydatkowano kwotę 17 601 030,38 zł, tj. 96,85 %. Wydatki działu stanowią 4,75 % wydatków ogółem. **Struktura działu:**

lp.	klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	udział % w dziale
1	854.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	928 353,00	928 040,74	5,27
2	854.85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 761 111,49	2 760 702,94	15,68
3	854.85406	Poradnie Psych.-Pedagogiczne	6 819 879,00	6 430 337,16	36,53
4	854.85410	Internaty i bursy	546 853,00	500 370,04	2,84
5	854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	46 277,00	46 275,78	0,26
6	854.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 000,00	113 820,00	0,65
7	854.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 688 182,44	1 688 182,44	9,59
8	854.85421	Młodzież. ośrodki socjoterapii	5 011 951,11	5 011 951,11	28,48
9	854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	25 685,51	0,15
10	854.85495	Pozostała działalność	228 209,57	95 664,66	0,54
		Razem	18 173 816,61	17 601 030,38	100,00

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowano 928 353,00 zł zostało wydatkowane 928 040,74 zł, tj. 99,97 %. Udzielono dotacji niepublicznej placówce oświatowej *Ośrodkowi Wychowawczemu Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku*. Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 6**.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację wydatków w rozdziale zaplanowano kwotę 2 761 111,49 zł, którą wykorzystano w 99,99 %, tj. 2 760 702,94 zł i przekazano dotacje dla niepublicznych poradni na realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania. Rozliczenie udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 6**.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Z zaplanowanej kwoty 6 819 879,00 zł wykorzystano 6 430 337,16 zł, tj. 94,29 % planu.

W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

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

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

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:

<i>poradnia</i>	<i>liczba dzieci w rejonie</i>	<i>liczba uczniów w rejonie</i>	<i>liczba badań</i>	<i>liczba wydanych opinii</i>	<i>budżet</i>
Zielonka	29 460	23 649	3 574	1121	2 479 029,55
Tuszczy	9 166	6 356	2 518	433	1 235 884,73
Wołomin	21 788	18 660	4 308	1 105	2 540 992,17

Koszt wynajmu pomieszczeń dla filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żąbkach wyniósł **89 641,71 zł**

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów:

<i>lp.</i>	<i>treść</i>	<i>kwota</i>	<i>udział %</i>
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 472 740,72	85,11
2	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,63	2,29
3	Zakup pomocy dydaktycznych	94 455,77	1,47
4	Zakup energii	76 232,05	1,19
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	7 781,60	0,12
6	Pozostałe usługi	215 577,63	3,35
7	Odpis na ZFŚS	230 103,80	3,58
8	Odpis na PFRON	94 988,00	1,48
9	Świadczenia	6 467,96	0,01

Inwestycje

1. Na przygotowanie dokumentacji przystosowania pomieszczeń poradni w Tuszczy i w Wołominie wykorzystano kwotę **54 489,00zł**

2. Na przebudowę i remont PPP ul. Legionów 85, Wołomin wykorzystano kwotę **30 300,00 zł**

Rozdział 85410 Internaty i bursy Zaplanowano wydatki w wysokości **546 853,00 zł**, wykorzystano 91,50%, tj. kwotę **500 370,04 zł** na działalność internatu dla uczniów LO Urle

Wydatki bieżące internatu wg typów

<i>lp.</i>	<i>treść</i>	<i>kwota</i>	<i>udział %</i>
1	Wynagrodzenia i pochodne	318 532,52	63,66
2	Pozostałe usługi	148 102,00	29,60
3	Odpis na ZFŚS	14 638,33	2,92
4	Świadczenia	19 097,19	3,82
	razem	500 370,04	x

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **46 277,00 zł** wykorzystano **46 275,78 zł**. Na finansowanie akcji *Lato z Uśmiechem*. W akcji *Lato z Uśmiechem* wzięło udział 38 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki w wysokości **114 000 zł**, wykorzystano **113 820,00 zł** na stypendia Talent, stypendia przyznano 280 uczniom.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty **1 688 182,44 zł** wykorzystano **1 688 182,44 zł**. W ramach tego rozdziału finansowany jest Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczy w Kobylce prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W ramach tego rozdziału finansowany jest niepubliczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii w Zielonce, kwota udzielonej dotacji **5 011 951,11zł**.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie nauczycieli. Kwota poniesionych wydatków **25 685,51** zł, tj. 88,57 % planu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano **95 664,66** zł tj. 41,92% planu, w tym:

1. Wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 70 028,26 zł,
2. Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, fundusz zdrowotny i postępowania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli kwota 25 636,40 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowano środki w wysokości **12 064 461,46** zł, wydatkowano kwotę **11 855 800,43** zł tj. 98,27 %. Wydatki działu stanowią 4,75% wydatków ogółem

Struktura działu:

lp.	klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	udział % w dziale
1	855.85508	Rodziny zastępcze	7 887 747,37	7 862 982,72	66,32
2	855.85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze.	4 148 023,09	3 964 138,39	33,47
3	855.855.95	Pozostała działalność	28 691,00	28 679,32	0,24
		Razem	12 064 461,46	11 855 800,43	x

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowano kwotę **7 887 747,37** zł, wydatkowano kwotę **7 862 982,72** zł, tj. 99,69% planu. Finansowanie obejmuje świadczenia dla 350 wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, usamodzielnienia dla wychowanków.

Na podstawie wydanych decyzji udzielano pomocy pieniężnej dla 215 rodzin zastępczych na łączną kwotę 5 563 431,35 zł. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej wydano 1 505 357,23 zł. Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wyniosło 591 656,18 zł. Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi kwota 132 537,96 zł. Wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniosły 70 000 zł.

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

Liczba rodzin zastępczych stan na 31.12.2022r.	
rodziny zastępcze spokrewnione	121
rodziny zastępcze niezawodowe	82
rodziny zawodowe	3
rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	1
rodzinne domy dziecka	8
Łącznie	215

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stan na 31.12.2022r.		
rodziny zastępcze spokrewnione		165
rodziny zastępcze niezawodowe		112
rodziny zastępcze	ogółem	18
zawodowe	w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	7
rodzinne domy dziecka		55
Łącznie		350

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **3 964 138,39** zł, tj. 95,57% zaplanowanych środków.

1. Na funkcjonowanie instytucjonalnych domów dziecka wydano środki w wysokości **3 072 013,11** zł.

2.Na opłaty za dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu wydano kwotę 305 905,17 zł.

3.Usamodzielnienia wychowanków domów dziecka kwota 503 925,12 zł.

4.Na inwestycje w Domu Dziecka w Równem wydano kwotę 82 294,99 zł, w tym:

- wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją hydrantu wewnętrznego w budynku Domu Dziecka Małgosia – 21 469,99 zł

- Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka – 60 825,00 zł zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej. W 2022 roku pozyskano dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 1 960 000,00zł, kontynuacja zadania w 2023 r.

Domy Dziecka w Powiecie Wołomińskim

lokalizacja	liczba wychowanków	liczba zatrudnionych	budżet domu	m-czy koszt 1 wychowanka
Dom Dziecka Jaś Równe	15	17,44+3	984 623,36	5 470,12
Dom Dziecka Małgosia Równe	16	7	770 991,63	4 015,58
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 Wołomin	5	1	273 809,71	4 563,49
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Nowe Załubice	6	1,6	318 742,50	4 426,97
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Wołomin	8	2	408 953,72	4 259,93
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Duczki	9	3	569 155,06	5 269,95

Wydatki bieżące ponoszone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg typów:

lp.	treść	kwota	udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 075 878,81	62,24
2	Zakup materiałów i wyposażenia	287 265,48	8,63
3	Zakup żywności	125 998,77	3,78
4	Zakup energii	91 307,99	2,74
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	33 311 34	1,00
6	Pozostałe usługi	92 158,01	2,77
7	Odpis na ZFŚS	40 460,05	1,21
8	Świadczenia	503 925,12	15,14
9	Opłaty za najem pomieszczeń	75 970,41	2,28
			x

Zestawienie zebranych dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa placówki	klasyfikacja	przychody	wydatki
1	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	855.85510	11 050,00	11 050,00
2	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	855.85510	0,00	0,00
3	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	855.85510	0,00	0,00
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	855.85510	3 200,00	3 200,00
		RAZEM	13 250,00	13 250,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano środki w wysokości 348 838,00 zł wydatkowano 292 718,84 zł, tj. 83,91% planu. Wydatki działu stanowią 0,08% wydatków ogółem.

Struktura działu:

lp.	klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	udział % dziale
1	900.90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	69 984,00	23,90
2	900.90004	Utrzymanie zieleni.....	70 000,00	70 000,00	23,91
3	900.90005	Ochrona powietrza atm.....	68 250	41 977,30	14,34
4	900.90095	Pozostała działalność	140 588,00	110 757,54	37,84
		Razem	378 383,00	292 718 ,84	x

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest poniesiono wydatki w kwocie **69 984,00** zł. Usunięto 180 ton odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie **70 000,00** zł poniesiono na utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie 68 250,00 zł, wykorzystano kwotę **41 977,30** zł, tj. 61,51% planu na funkcjonowanie tężni w Zielonce.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **110 757,54** zł, tj. 78,78% planu poniesiono na finansowanie zadań i imprez oraz projektów ekologicznych:

- 1) **Konkurs „Moja Eko-Rodzina”**. Celem Konkursu ekologicznego „Moja Eko-/Rodzina było m.in. podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci i ich rodzin na temat ochrony środowiska we własnym otoczeniu. Laureatom konkursu wręczono łącznie 6 nagród i 6 wyróżnień (po 3 nagrody i po 3 wyróżnienia w każdej kategorii), a także wręczono nagrodę dla szkoły, z której wpłynęło najwięcej prac. - **koszt: 6 105 zł**
- 2) **Konkurs „Szybka moda” czy przyroda?** Konkurs, który był skierowany do uczniów klas 6-8 ze szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz świadomych wyborów konsumenckich.. Wyłoniono 6 laureatów i 6 osób wyróżnionych w obu kategoriach. **Koszt: 4 938,00 zł**
- 3) **Akcja proekologiczna „Dzień ziemi w powiecie wołomińskim”- zajęcia edukacyjne dot. odpadów połączona ze sprzątaniem lasów**. Akcje odbyły się w dniu 23.04.2022 r. i polegały na porządkowaniu terenów leśnych w okolicy Kruczka w Markach oraz terenów leśnych w okolicach Jadowa. Uczestniczyło w niej 68 osób, w tym przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz stowarzyszenia Czyste Marki - **Koszt 3 284,41 zł**
- 4) **Akcja edukacyjna „Pomóż dzikom wrócić do lasu”**. Akcja polegała na przekazaniu uczniom wiedzy na temat zagrożeń związanych z wolnożyjącymi dzikami, rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych i promowaniu zachowań proekologicznych. Akcja miała także na celu przekazanie wiedzy nt. bezpiecznego zachowania się w kontakcie z dzikimi zwierzętami i uświadomienie przyczyn migracji zwierząt leśnych do miast i sposobów ograniczania tego zjawiska. Dla czterech placówek, które zebrały największą ilość żołądzi w swojej kategorii, zakupiono wybrane przez placówki nagrody rzeczowe. Nagrodzono też dzieci, które wykazały największą aktywność w zbieraniu żołądzi. **Koszt: 4 692,71 zł**
- 5) **Szkolenia dla placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat**. W grudniu 2022 r. Starostwo Powiatowe w Wołominie zorganizowało cykl 18 szkoleń z edukacji ekologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński. W ramach szkoleń z zakresu uzgodnionych wcześniej ze szkołami bloków tematycznych, wzięło udział 399 uczniów z 10 placówek oświatowych. **Koszt 6 480,00 zł**
- 6) **Choinki za elektroodpady**. W dniu 17.12.2022 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna, w ramach której mieszkańcy powiatu wołomińskiego mogli przynieść elektroodpady, które zebrała firma MZO Wołomin. W nagrodę uczestnicy akcji mieli szansę otrzymać drzewko świąteczne (świerk). **Koszt 9 720 zł**.
- 7) **Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji ekologicznej w miejscowości Radzymin, powiat wołomiński**.
Zadanie polegało na stworzeniu infrastruktury terenowej, służącej edukacji ekologicznej z jednoczesnym zorganizowaniem pikniku edukacyjnego.
W ramach zadania na działkach nr ew. 39/6, 39/17, obręb 03-01, położonej przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie, zamontowano: 6 szt. tablic edukacyjnych, 1 szt. kostki wiedzy typu światowid, 1 szt. ścieżki sensorycznej, 1 szt. tablicy interaktywnej awers/rewers, 1 szt. leśnej skoczni oraz 1 szt. dendrofonu. Wzdłuż ścieżki edukacyjnej wkomponowano, zgodnie z umową, 66 szt. sadzonek roślin wieloletnich (22 gatunków). Wszystkie ww. elementy tworzą ścieżkę edukacyjną liczącą ok. 210 m długości. W dniu 15.09.2022 r. zorganizowano piknik edukacyjny z wykorzystaniem powstałej infrastruktury terenowej. W pikniku wzięło udział ok. 400 osób. W trakcie pikniku prowadzono 3

grupy uczestników liczące po ok. 20 osób po ścieżce edukacyjnej. Wykład wykwalifikowanego dendrologa nawiązywał do treści zawartych na tablicach edukacyjnych. W ramach realizacji zadania Powiat Wołomiński pokrył koszty wkładu własnego i transportu tablic 22 528,00 zł. **Koszt poniesiony przez Powiat wołomiński: 17 514,56 zł. Dotacja WFOŚiGW: 15 838,00 zł**

- 8) Fotopułapki.** Dokonano zakupu 5 fotopułapek (wraz z kartami pamięci i akumulatorami), które zostaną wykorzystane m.in. w ramach nadzoru nad lasami, w miejscach często dewastowanych i zaśmiecanych oraz w miejscach pojawiania się dzików w miastach: Marki, Wołomin, Kobyłka. **Koszt 4 495,00 zł.**

9) Pomiary jakości powietrza AIRLY

W związku z problemem narastającego smogu, na terenie powiatu wołomińskiego zawarto na kolejny umowę na pobieranie danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości w systemie AIRLY, które służą do pomiaru: temperatury, wilgotności, ciśnienia, pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 i PM10. Mierniki, w ilości 10 szt. uzupełniają istniejącą sieć punktów pomiarowych, sponsorowanych przez różne podmioty i gminy na terenie powiatu. **Koszt: 7 051,59 zł.**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano środki w wysokości **4 285 581,00 zł**, wydatkowano **4 178 042,55 zł**, tj. 97,49% planu. Poniesione wydatki działu stanowią 1,05 % wydatków ogółem.

Struktura działu :

Lp.	klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	udział % dziale
1	921.92105	Pozostałe zadania w zakr. kultury	935 500,00	895 711,55	21,44
2	921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	920 000,00	22,02
2	921.92113	Centra kultury	1 330 000,00	1 330 000,00	31,83
3	921.92116	Biblioteki	950 331,00	950 331,00	22,75
4	921.92120	Ochrona i konser. zabytków	149 750,00	82 000,00	1,96
		Razem	4 285 581,00	4 178 042,55	x

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w dziale wyniosły **895 711,55 zł**, tj. 95,75% przyznanych środków, w tym:

1. kwotę **447 245,33 zł** wykorzystano na organizację imprez o charakterze kulturalnym i patriotycznym ujętych w poniższej tabeli:

Data	Wydarzenie	Miejsce
Marzec	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	Wołomin
Styczeń	Otwarcie Lodowiska przy Zespole Szkół w Wołominie	Wołomin
Marzec	159. Rocznicą Powstania Styczniowego	Borucza
Kwiecień	I Forum Pracodawców	Zielonka
Kwiecień	Koncert Wielkanocny	Wołomin
Sierpień	Piknik Wojskowy	Ossów
Sierpień	Uroczystości 102. Rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku CUD NAD WISŁĄ w Ossowie	Ossów
Czerwiec	Zawołani po Imieniu	Poświętne
Maj	Akcja sadzenia drzew i sprzątania Lasu w Zabrańcu	Zabraniec
Maj	30-lecie Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	Wołomin
Czerwiec	Piknik Bezpieczne Wakacje nad wodą	Kuligów
Lipiec	Piknik Rodzinny Bezpieczne Wakacje	Helenów
Wrzesień	Piknik Edukacyjny w Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie	Radzymin
Sierpień	Koncerty Muzyczne Solidarni z Ukrainą	Chrzęsne

Październik	Uroczystość 83. Rocznicy Pobytu w Krubkach Górkach mjr. Henryka Dobrzańskiego ps."Hubal"	Krubki Górki
Wrzesień	Światowy Dzień Sybiraka	Wołomin
Wrzesień	Urodziny Norwida	Chrzęsne
Październik	Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej	Wołomin
Październik	Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce	Kobyłka
Grudzień	Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim	Radzymin
Grudzień	Uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	Wołomin

- kwotę **359 451,93** zł wykorzystano na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w ramach programu współpracy.
- Dofinansowano 29 imprez w ramach współorganizacji kwotę **89 014,29 zł**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność nowej instytucji kultury – Pałacu w Chrzęsnem wydano kwotę 920 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Sprawozdanie z działalności instytucji przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Na działalność Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka wydano kwotę **1 330 000,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym dotacja celowa na łączną kwotę 50 000,00zł na finansowanie obchodów 15- sierpnia (50 000 zł). Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92116 Biblioteka

W rozdziale wydano kwotę **950 331,00 zł** na działalność biblioteki powiatowej, tj. 100 % środków.

Sprawozdanie z działalności biblioteki przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Zaplanowano środki w wysokości **149 750,00** zł, wykorzystano **82 000,00zł**, tj. 54,76% planu.

Na renowację zabytków przeznaczono kwotę 12 000,00 zł (zabytkowa lokomotywa w Tłuszczu).

Wydatki majątkowe:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrzęsnym - opracowanie dokumentacji projektowej – 70 000,00 zł – zadanie realizowane przez Pałac w Chrzęsnym, w ramach którego zostało dokonane osuszanie oraz zabezpieczanie budynku pałacu przed wilgocią kapilarną oraz awaryjne zabezpieczenie elewacji budynku spichlerza.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano środki w wysokości **674 220,00** zł wydatkowano **634 700,04** zł, tj. 94,14% planu

Wydatki działu stanowią 0,15 % wydatków ogółem.

Struktura działu:

lp.	klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	udział % w dziale
1	926.92601	Obiekty sportowe	320 220,00	306 638,18	48,31
2	926.92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	306 500,00	280 961,86	44,27
3	926.92695	Pozostała działalność	47 500,00	47 100,00	7,42
		Razem	674 220,00	634 700,04	x

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale wyniosły **306 638,18** zł, tj. 95,76% planu, na utrzymanie boisk, lodowiska oraz zatrudnienie animatorów sportu na Orlikach.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **280 961,86** zł, tj. 91,67% planu. Udzielono dotacji na łączną kwotę **169 569,08** zł na przeprowadzenie imprez sportowych przez organizacje pozarządowe.

Na współorganizację 22 imprez sportowych wydatkowano kwotę **76 918,00 zł** oraz na funkcjonowanie lodowiska i pozostałe wydatki wykorzystano kwotę **34 474,78** zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły **47 100,00** zł i przeznaczono je na nagrody dla sportowców.

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska

W roku sprawozdawczym dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły **205 899,37 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **202 000,00 zł**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan wydatku stanowiącego odpis na ZFŚS w rozdziałach:

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

został ustalony na podstawie przewidywanego zatrudnienia na rok 2022 i był korygowany w ciągu roku.

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

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

Wykorzystanie środków z Funduszy Celowych przedstawiają załączniki Nr 9, Nr 10, Nr 11 i Nr 12.

PROGRAMY WIELOLETNIE

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia ***załącznik Nr 13.***

NADWYŻKA /NIEDOBÓR BUDŻETU

Wynik budżetu za rok 2022 był ujemny i wyniósł **44 707 200,12 zł**,
Nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **26 275 740,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu w roku 2022 wyniosły **81 587 836,28 zł**, w tym:

2. wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych powstała na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **30 844 976,46 zł**.
3. środki wynikające ze szczególnych zasad rozliczeń dochodów i wydatków (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **50 242 859,82 zł**.
4. spłata udzielonej pożyczki dla Szpitala MBNP w roku 2020/2021 w wysokości **500 000,00 zł**,

Rozchody budżetu w roku 2022 wyniosły **21 611 976,19 zł**:

1. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2015 oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach 2016 - 2020 wyniosły **7 424 720,00zł**.
2. środki z lokaty (na realizację zadań w roku 2023 r.) w kwocie **14 187 256,19 zł**.

W roku sprawozdawczym nie były emitowane obligacje i nie był wykorzystywany kredyt w rachunku bieżącym Powiatu.

ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie Powiatu wyniosło **71 631 321,00** zł i wynikało z następujących tytułów:

1. Zaciągnięty w roku 2012 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 554 120 zł.
2. Zaciągnięty w roku 2013 kredyt na inwestycje i spłatę rat kredytów i pożyczek kwota do spłaty 1 977 201 zł.
3. Zaciągnięty w roku 2015 kredyt na inwestycje i spłatę kredytów kwota do spłaty 500 000 zł.
4. Wyemitowane w roku 2016 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 1 200 000 zł.
5. Wyemitowane w latach 2017-2018 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 27 000 000 zł.
6. Wyemitowane w roku 2019 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 8 500 000 zł.
7. Wyemitowane w roku 2020 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 18 000 000 zł.
8. Wyemitowane w roku 2021 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 13 900 000 zł.

Zadłużenie na koniec roku 2022 wynosiło 22,01% zrealizowanych dochodów.

ULGI I UMORZENIA należności Powiatu

W roku 2022 umorzono należności Powiatu na łączną kwotę **149 745,38 zł**, w tym:

- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - kwota 45 361,75zł,
- należności z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów - kwota 104 383,63 zł.

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

I Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 wyniosły **2 635 185,80** zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało w 2022 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

- 1) sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych: wypłacono dofinansowanie dla 300 osób w wysokości 758 729,89 zł,
- 2) turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dofinansowania dla 312 osób w wys. 392 225,00 zł,
- 3) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych wypłacono dofinansowanie dla 312 osób w kwocie 614 997,07 zł,
- 4) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano dofinansowanie dla 2 wnioskodawców na kwotę 14 425,14 zł,
- 5) dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ – 621 504,00 zł,
- 6) środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 206 412,10 zł,
- 7) środki na usługi tłumacza lub przewodnika migowego - 9 200,00 zł.

II PCPR realizował pilotażowy program **AKTYWNY SAMORZĄD**, kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła **1 140 117,00** zł, w tym:

- **moduł I** - pomoc w zakresie zakupu i obsługi sprzętu rehabilitacyjnego, liczba przyznanych dofinansowań 63 - kwota 693 462 zł,
- **moduł II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, liczba przyznanych dofinansowań 96 – kwota 377 074 zł,

Wydatki na obsługę programu, promocję i ewaluację wyniosły 69 581 zł.

III Program **Zajęcia Klubowe w WTZ**, program skierowany do podmiotów prowadzących WTZ. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zrealizowanej formy rehabilitacji. Wydatki na realizację programu wyniosły **66 068,59 zł**.

IV Wydatki Funduszu Pracy w 2022 roku na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy

Głównym źródłem dochodu Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy są dotacje otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Stan środków na 01.01.2022 r. **5 798 214,75 zł.**

Przychody Funduszu Pracy w roku sprawozdawczym wyniosły **29 549 018,00 zł**

Główne wydatki Funduszu Pracy w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Aktywne formy wg algorytmu	+	6 264 232,29 zł
Wydatki -KFS	+	590 111,47 zł
Wydatki COVID-19 FP	+	30 000,00 zł
Nielimitowane wydatki (zasiłki, dodatki aktywizacyjne i świadczenia integracyjne)	+	12 823 849,65 zł
Fakultatywne wydatki (pozostałe)	+	1 038 680,92 zł
Wydatki bezpośrednie – POWER 2014-2020	+	3 379 442,84 zł
Wydatki bezpośrednie - RPO WM 2014-2020	+	3 569 331,48 zł
Razem Wydatki Funduszu Pracy	=	27 695 648,65 zł

IV Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Ze środków SFWON finansowane są dwa zadania:

1. Działalności Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce;
2. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa COM ul. Poprzeczna 18 w Kobyłce (zadanie majątkowe).

Ad. 1. **Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce** jest nową jednostką organizacyjną Powiatu działającą na zasadzie jednostki budżetowej od 01.07.2022 r. Placówka zapewnia dzienną (40 osób) oraz całodobową (10 osób) opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, z zapewnieniem 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. Aktem regulującym prawa i obowiązki mieszkańców, zadania, organizację PCOM, zasady gospodarki finansowej jest Statut Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII-455/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.07.2022 r. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań wraz z planowaną liczbą etatów, zasadami korzystania z zasobów technicznych, zasadami relacji pomiędzy uczestnikami a kadrą oraz zasadami współdziałania z opiekunami prawnymi uczestników Centrum określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Nr VI-30/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.09.2022 r. W dokumencie tym określone są cele i zadania jednostki, struktura organizacyjna i zasady kierowania, sposób składania skarg i wniosków, sposób przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

Środki z Funduszu Solidarnościowego, przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce. 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. W pierwszych miesiącach funkcjonowania Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce w okresie od 17.10. do 31.12.2022 r. Powiat Wołomiński w związku z zawartą umową nr 06/2022/COM-II z dnia 02.12.2022 r., w zakresie: wysokości oraz trybu przekazania środków z Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce otrzymał w 2022 r. 425 484,54 zł, w tym na funkcjonowanie kwotę 423 367,70 zł oraz na

obsługę kwotę 2 116,84 zł. Całkowita kwota wydatkowana w 2022 r. na funkcjonowanie Centrum wynosiła 206 367,01 zł, w tym na funkcjonowanie kwota 205 340,31 zł oraz na obsługę kwota 1 026,70 zł. Wydatkowane środki na funkcjonowanie Centrum oraz na obsługę są zgodne z ewidencją księgową. Ogółem kwota zwrotu, tj. środki Funduszu niewykorzystana w wysokości 219 117,53 zł (w tym środki przeznaczone na funkcjonowanie – 218 027,39 zł oraz na obsługę – 1 090,14 zł) zostały zwrócone na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zgodnie z ewidencją księgową).

Ad.2 *Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa COM ul. Poprzeczna 18 w Kobyłce (zadanie majątkowe).*

W roku 2022 wykonano wewnątrz instalację elektryczną, instalację przeciwpożarową, oświetlenia terenu, instalację sanitarną wewnętrzną i zewnętrzną, oraz wentylację mechaniczną. Zamontowano stolarkę drzwiową wewnętrzną, wykonano budowę dźwigu osobowego. Wykonano elewację budynku, schody wejściowe oraz pochylnię dla niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu wykonano ciągi piesze wokół budynku, budowę toru treningowego, zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjne na terenie siłowni plenerowej, wykonano i oznakowano miejsca parkingowe, wykonano nasadzenia nowej zieleni wysokiej. Inwestycja nadbudowy i przebudowy obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kobyłce przy ulicy Poprzecznej 18 obejmuje również zakup, dostawę i montaż wyposażenia, w tym meble jako wyposażenie sal uczestników, wyposażenie biurowe, medyczne, urządzenia do rekreacji dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, zakupiono specjalistyczne wyposażenie łazienek i pokoju kąpielowego przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami a także sprzęt do pielęgnacji i transportu uczestników. Ponadto zakupiono sprzęt AGD i RTV, sprzęt rekreacyjno – sportowy, sprzęt i materiały do terapii, sprzęt do utrzymania czystości i higieny, tekstylia, meble ogrodowe, sprzęt ogrodniczy. W dniu 04.08.2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. W dniu 26.08.2022 r. zakończono i odebrano wyposażenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kobyłce przy ul. Poprzecznej 18. Ze środków z funduszu sfinansowano prace za kwotę 1 027 826,00 zł. Ogółem z SFWON wpłynęły środki w wysokości 3 041 155,00 zł.

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego za rok 2022:

1. załącznik nr 1 - wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2022
2. załącznik nr 1a – wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2022
3. załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2022
4. załącznik nr 2a - wykonanie wydatków na zadania administracji rządowej za rok 2022
5. załącznik nr 3 - wykonanie wydatków majątkowych za rok 2022
6. załącznik nr 4 - wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za rok 2022
7. załącznik nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za 2022 rok
8. załączniki nr 6 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za rok 2022
9. załącznik nr 7 - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2022
10. załącznik nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2022
11. załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022
12. załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku
13. załącznik Nr 11 – Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022
14. załącznik Nr 12 - Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2022
15. załącznik Nr 13 - stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 012,00	20 011,60	20 011,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01009	Spółki wodne	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,67
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,67
020		Leśnictwo	116 235,00	122 047,00	118 835,88	118 835,88	0,00	0,00	0,00	97,37
	02001	Gospodarka leśna	116 235,00	122 047,00	118 835,88	118 835,88	0,00	0,00	0,00	97,37
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 235,00	122 047,00	118 835,88	118 835,88	0,00	0,00	0,00	97,37
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	23 721,16	23 721,16	0,00	0,00	0,00	-
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	23 721,16	23 721,16	0,00	0,00	0,00	-
		Różne przelewy	0,00	0,00	23 721,16	23 721,16	0,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	23 641 697,00	27 794 961,89	26 802 364,80	9 624 140,80	0,00	17 178 224,00	0,00	96,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 589 055,00	8 439 664,00	7 979 980,64	7 979 980,64	0,00	0,00	0,00	94,55
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128 741,00	129 097,27	129 097,27	0,00	0,00	0,00	100,28
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	491 138,00	437 870,51	437 870,51	0,00	0,00	0,00	89,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 589 055,00	7 819 735,00	7 412 962,86	7 412 962,86	0,00	0,00	0,00	94,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 044 142,00	19 345 334,89	18 756 280,76	1 578 056,76	0,00	17 178 224,00	0,00	96,96
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 517,51	2 517,51	0,00	0,00	0,00	104,90
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	413 421,00	413 421,13	413 421,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,12	195,12	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 161 923,00	1 161 923,00	1 161 923,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 184 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 078,00	2 281 741,00	2 048 827,94	0,00	0,00	2 048 827,94	0,00	89,79
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 268 334,00	7 334 508,00	6 978 081,17	0,00	0,00	6 978 081,17	0,00	95,14
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 151 341,89	8 151 314,89	0,00	0,00	8 151 314,89	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095	Pozostała działalność	8 500,00	9 963,00	66 103,40	66 103,40	0,00	0,00	0,00	663,49
		Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 963,00	64 640,00	64 640,00	0,00	0,00	0,00	648,80
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 463,40	1 463,40	0,00	0,00	0,00	-
630		Turystyka	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 413 262,00	4 174 645,84	3 772 284,41	3 537 103,11	0,00	235 181,30	0,00	90,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 413 262,00	4 174 645,84	3 772 284,41	3 537 103,11	0,00	235 181,30	0,00	90,36
		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	215 139,85	215 139,85	0,00	0,00	0,00	75,95
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	235 180,00	235 181,30	0,00	0,00	235 181,30	0,00	100,00
		Wpływy z usług	0,00	11 347,00	11 685,62	11 685,62	0,00	0,00	0,00	102,98
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	324,00	522,74	522,74	0,00	0,00	0,00	161,34
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,00	667,88	667,88	0,00	0,00	0,00	122,77
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 000,00	1 143 988,84	1 125 393,43	1 125 393,43	0,00	0,00	0,00	98,37
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500 000,00	2 500 000,00	2 183 693,59	2 183 693,59	0,00	0,00	0,00	87,35
710		Działalność usługowa	6 302 911,00	6 606 957,52	6 085 942,63	6 085 942,63	0,00	0,00	0,00	92,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 950 911,00	4 970 908,52	4 451 694,26	4 451 694,26	0,00	0,00	0,00	89,55
		Wpływy z różnych opłat	4 267 911,00	4 267 911,00	3 673 412,55	3 673 412,55	0,00	0,00	0,00	86,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	77 499,19	77 499,19	0,00	0,00	0,00	6 458,27
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683 000,00	701 797,52	700 782,52	700 782,52	0,00	0,00	0,00	99,86
	71015	Nadzór budowlany	1 352 000,00	1 636 049,00	1 634 248,37	1 634 248,37	0,00	0,00	0,00	99,89
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 352 000,00	1 635 521,00	1 633 715,30	1 633 715,30	0,00	0,00	0,00	99,89
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	528,00	533,07	533,07	0,00	0,00	0,00	100,96
750		Administracja publiczna	290 156,00	455 998,85	459 000,66	459 000,66	100 000,00	0,00	0,00	100,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 451,00	101 777,85	101 777,85	101 777,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 451,00	83 523,85	83 523,85	83 523,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 254,00	18 254,00	18 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	46 000,00	159 166,00	161 926,73	161 926,73	100 000,00	0,00	0,00	101,73
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z usług	0,00	2 276,00	2 276,42	2 276,42	0,00	0,00	0,00	100,02
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	244,43	244,43	0,00	0,00	0,00	814,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	12 000,00	13 854,70	13 854,70	0,00	0,00	0,00	115,46
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	3 000,00	2 292,63	2 292,63	0,00	0,00	0,00	76,42
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	21 398,55	21 398,55	0,00	0,00	0,00	106,99
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 844,00	18 844,00	18 844,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55 085,00	71 435,00	69 244,29	69 244,29	0,00	0,00	0,00	96,93
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 205,00	31 545,00	31 544,29	31 544,29	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 880,00	39 890,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	94,51
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 620,00	103 620,00	106 051,79	106 051,79	0,00	0,00	0,00	102,35
		Wpływy z różnych dochodów	103 620,00	103 620,00	106 051,79	106 051,79	0,00	0,00	0,00	102,35
	75095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 417 404,00	17 932 192,90	17 601 957,92	17 413 557,92	0,00	188 400,00	0,00	98,16
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 417 404,00	9 955 181,00	9 955 903,26	9 855 903,26	0,00	100 000,00	0,00	100,01
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 417 404,00	9 831 063,00	9 830 878,62	9 830 878,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	1 406,64	1 406,64	0,00	0,00	0,00	281,33
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 618,00	23 618,00	23 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	390 354,00	390 354,00	390 354,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	390 354,00	390 354,00	390 354,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	7 586 657,90	7 255 700,66	7 167 300,66	0,00	88 400,00	0,00	95,64
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 482 841,90	7 157 796,90	7 157 796,90	0,00	0,00	0,00	95,66
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 600,00	5 688,28	5 688,28	0,00	0,00	0,00	49,04
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 808,00	3 807,48	3 807,48	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	660 000,00	660 000,00	656 248,09	656 248,09	0,00	0,00	0,00	99,43	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00	660 000,00	656 248,09	656 248,09	0,00	0,00	0,00	99,43	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	660 000,00	656 248,09	656 248,09	0,00	0,00	0,00	99,43	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 831 617,00	120 045 596,19	118 592 396,28	118 592 396,28	0,00	0,00	0,00	98,79	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 981 368,00	8 008 091,00	6 554 891,09	6 554 891,09	0,00	0,00	0,00	81,85	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	6 031 368,00	6 031 368,00	4 344 881,25	4 344 881,25	0,00	0,00	0,00	72,04	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	1 125 000,00	1 066 415,57	1 066 415,57	0,00	0,00	0,00	94,79	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	43 000,00	154 447,34	154 447,34	0,00	0,00	0,00	359,18	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	12 981,70	12 981,70	0,00	0,00	0,00	259,63	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	95,00	2 372,40	2 372,40	0,00	0,00	0,00	2 497,26	
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	700 000,00	700 000,00	803 898,40	803 898,40	0,00	0,00	0,00	114,84	
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	160 427,50	160 427,50	0,00	0,00	0,00	160,43	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 603,00	9 442,33	9 442,33	0,00	0,00	0,00	262,07	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	98,40
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 850 249,00	112 037 505,19	112 037 505,19	112 037 505,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 411 170,00	108 598 426,19	108 598 426,19	108 598 426,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 439 079,00	3 439 079,00	3 439 079,00	3 439 079,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	75 961 707,00	87 318 068,99	88 008 480,98	81 382 461,28	0,00	6 626 019,70	0,00	100,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 345 098,00	74 615 140,00	74 615 140,00	74 615 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 345 098,00	74 615 140,00	74 615 140,00	74 615 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300 324,00	1 300 324,00	100 708,00	0,00	1 199 616,00	0,00	100,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	100 708,00	100 708,00	100 708,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 199 616,00	1 199 616,00	0,00	0,00	1 199 616,00	0,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 286 130,00	2 286 130,00	2 286 130,00	2 286 130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 286 130,00	2 286 130,00	2 286 130,00	2 286 130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 785 995,99	7 476 407,98	2 050 004,28	0,00	5 426 403,70	0,00	110,17
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	837 000,00	1 126 102,28	1 126 102,28	0,00	0,00	0,00	134,54
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	910 987,00	910 987,00	910 987,00	0,00	0,00	0,00	100,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	838,55	838,55	0,00	0,00	0,00	161,26
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 381,24	7 381,24	0,00	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 400,00	117 221,00	119 621,66	119 621,66	0,00	0,00	0,00	102,05
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	13,50
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	2 078,16	2 078,16	0,00	0,00	0,00	94,46
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 693,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	900,00	3 788,00	1 723,51	1 723,51	0,00	0,00	0,00	45,50
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 008,00	102 008,00	102 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	92,37	92,37	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 925,00	8 912,62	8 912,62	0,00	0,00	0,00	99,86
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 588,40	75 463,26	75 463,26	0,00	0,00	0,00	99,83
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 588,40	75 463,26	75 463,26	0,00	0,00	0,00	99,83
	80195	Pozostała działalność	250 089,00	2 511 533,00	1 897 728,18	1 897 728,18	908 894,13	0,00	0,00	75,56
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	179 180,00	187 367,76	187 367,76	0,00	0,00	0,00	104,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 089,00	1 167 477,00	908 894,13	908 894,13	908 894,13	0,00	0,00	77,85	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 164 876,00	801 466,29	801 466,29	0,00	0,00	0,00	68,80	
851		Ochrona zdrowia	18 097 388,00	30 778 972,40	30 541 636,51	6 416 402,47	0,00	24 125 234,04	0,00	99,23	
	85111	Szpitala ogólne	13 025 388,00	24 157 269,00	24 160 216,53	34 982,49	0,00	24 125 234,04	0,00	100,01	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 288,00	34 982,49	34 982,49	0,00	0,00	0,00	99,13	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	13 025 388,00	24 096 981,00	24 096 981,00	0,00	0,00	24 096 981,00	0,00	100,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	25 000,00	28 253,04	0,00	0,00	28 253,04	0,00	113,01	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	647,00	647,18	647,18	0,00	0,00	0,00	100,03	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	102,33	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	633,00	632,90	632,90	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 072 000,00	6 621 056,40	6 380 772,80	6 380 772,80	0,00	0,00	0,00	96,37	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 072 000,00	6 621 056,40	6 380 772,80	6 380 772,80	0,00	0,00	0,00	96,37
852		Pomoc społeczna	12 395 029,00	15 750 552,56	15 735 289,12	15 595 589,12	2 260 118,00	139 700,00	138 500,00	99,90
	85202	Domy pomocy społecznej	9 687 535,00	10 025 685,00	10 016 034,52	10 014 834,52	0,00	1 200,00	0,00	99,90
		Wpływy z usług	9 086 335,00	9 233 278,00	9 221 443,45	9 221 443,45	0,00	0,00	0,00	99,87
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	907,00	906,77	906,77	0,00	0,00	0,00	99,97
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 184,30	2 184,30	0,00	0,00	0,00	182,03
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 672 624,00	2 828 256,56	2 822 717,66	2 822 717,66	0,00	0,00	0,00	99,80
		Wpływy z różnych dochodów	80,00	552,00	846,86	846,86	0,00	0,00	0,00	153,42
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 672 544,00	2 737 232,56	2 731 653,63	2 731 653,63	0,00	0,00	0,00	99,80
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 472,00	31 468,17	31 468,17	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 000,00	58 749,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850,00	850,00	1 404,98	1 404,98	0,00	0,00	0,00	165,29
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	1 393,38	1 393,38	0,00	0,00	0,00	163,93
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70,00	464,00	393,97	393,97	0,00	0,00	0,00	84,91
		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	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	345,00	344,97	344,97	0,00	0,00	0,00	99,99
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 950,00	460 702,00	460 142,00	460 142,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 950,00	460 702,00	460 142,00	460 142,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 434 595,00	2 434 595,99	2 296 095,99	2 260 118,00	138 500,00	138 500,00	100,00
		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	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 904 827,45	1 904 827,45	1 904 827,45	1 904 827,45	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	355 290,55	355 290,55	355 290,55	355 290,55	0,00	0,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 900,00	35 900,99	35 900,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	116 727,80	116 727,80	0,00	0,00	116 727,80	116 727,80	100,00	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	21 772,20	21 772,20	0,00	0,00	21 772,20	21 772,20	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 751 071,00	9 195 076,01	9 121 423,67	9 121 423,67	7 312 674,32	0,00	0,00	99,20	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	415,00	13 532,67	13 532,67	0,00	0,00	0,00	3 260,88	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	254,49	254,49	0,00	0,00	0,00	99,80	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 118,18	13 118,18	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 600,00	538 125,32	538 158,80	538 158,80	0,00	0,00	0,00	100,01	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 995,00	16 995,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 000,00	520 530,32	520 493,05	520 493,05	0,00	0,00	0,00	99,99	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	670,75	670,75	0,00	0,00	0,00	111,79	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 656,00	45 656,00	64 541,80	64 541,80	0,00	0,00	0,00	141,37
		Wpływy z różnych dochodów	45 656,00	45 656,00	64 541,80	64 541,80	0,00	0,00	0,00	141,37
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 235 815,00	8 069 382,00	7 963 746,71	7 963 746,71	7 312 674,32	0,00	0,00	98,69
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	3 600,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	17,50
		Wpływy z różnych opłat	128 700,00	128 700,00	163 570,00	163 570,00	0,00	0,00	0,00	127,09
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	5 835,26	5 835,26	0,00	0,00	0,00	486,27
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	636 955,00	486 886,00	481 037,13	481 037,13	0,00	0,00	0,00	98,80
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 318 494,00	6 123 873,00	6 010 354,52	6 010 354,52	6 010 354,52	0,00	0,00	98,15
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 146 866,00	1 325 123,00	1 302 319,80	1 302 319,80	1 302 319,80	0,00	0,00	98,28
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	25 797,69	25 797,69	25 797,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 797,69	25 797,69	25 797,69	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	515 700,00	515 646,00	515 646,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 746,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	99,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	504 900,00	504 900,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 800,00	79 242,00	80 032,64	80 032,64	0,00	0,00	0,00	101,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 054,00	840,52	840,52	0,00	0,00	0,00	40,92
		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	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	827,00	826,52	826,52	0,00	0,00	0,00	99,94
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 800,00	72 800,00	74 731,28	74 731,28	0,00	0,00	0,00	102,65
		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 731,28	2 731,28	0,00	0,00	0,00	341,41
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	72,20	72,20	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	72,20	72,20	0,00	0,00	0,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	4 310,00	4 310,72	4 310,72	0,00	0,00	0,00	100,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 310,00	4 310,72	4 310,72	0,00	0,00	0,00	100,02	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	78,00	77,92	77,92	0,00	0,00	0,00	99,90	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78,00	77,92	77,92	0,00	0,00	0,00	99,90	
855		Rodzina	3 897 394,00	3 974 989,46	4 931 928,34	4 931 928,34	0,00	0,00	0,00	124,07	
	85508	Rodziny zastępcze	2 484 848,00	2 539 577,37	3 055 644,26	3 055 644,26	0,00	0,00	0,00	120,32	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	5 858,27	5 858,27	0,00	0,00	0,00	58,58	
		Wpływy z usług	1 832 948,00	1 832 948,00	2 348 509,77	2 348 509,77	0,00	0,00	0,00	128,13	
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 114,93	1 114,93	0,00	0,00	0,00	123,88	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 509,30	4 509,30	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	47 072,00	46 943,82	46 943,82	0,00	0,00	0,00	99,73	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	640 000,00	648 657,37	648 657,37	648 657,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 412 546,00	1 421 389,09	1 862 261,96	1 862 261,96	0,00	0,00	0,00	131,02
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 645,00	42 645,00	59 423,58	59 423,58	0,00	0,00	0,00	139,34
		Wpływy z usług	1 261 237,00	1 261 237,00	1 684 798,59	1 684 798,59	0,00	0,00	0,00	133,58
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 850,00	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	128,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	202 000,00	205 899,37	205 899,37	0,00	0,00	0,00	101,93
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 838,00	15 838,00	15 838,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 838,00	15 838,00	15 838,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	244 348,00	244 222,50	244 222,50	0,00	0,00	0,00	99,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	64 348,00	64 222,50	64 222,50	0,00	0,00	0,00	99,80
		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	34,00	33,43	33,43	0,00	0,00	0,00	98,32
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 500,00	60 375,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		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	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 572,00	3 572,07	3 572,07	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM:	267 503 443,00	328 309 678,01	325 488 947,90	276 981 848,86	10 599 161,45	48 507 099,04	152 840,00	99,14

Wykonanie dochodów na zadania administracji rządowej za rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2021 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie	% Wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 000,00	1 143 988,84	1 125 393,43	98,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	1 143 988,84	1 125 393,43	98,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 000,00	1 143 988,84	1 125 393,43	98,37
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 035 000,00	2 337 318,52	2 334 497,82	99,88
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	683 000,00	701 797,52	700 782,52	99,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683 000,00	701 797,52	700 782,52	99,86
	71015	Nadzór budowlany	1 352 000,00	1 635 521,00	1 633 715,30	99,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 352 000,00	1 635 521,00	1 633 715,30	99,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 656,00	115 068,85	115 068,14	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 451,00	83 523,85	83 523,85	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 451,00	83 523,85	83 523,85	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 205,00	31 545,00	31 544,29	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 205,00	31 545,00	31 544,29	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2021 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie	% Wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 417 404,00	9 931 063,00	9 930 878,62	100,00
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 417 404,00	9 931 063,00	9 930 878,62	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 417 404,00	9 831 063,00	9 830 878,62	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - inwestycje		100 000,00	100 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	660 000,00	660 000,00	656 248,09	99,43
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	660 000,00	660 000,00	656 248,09	99,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	660 000,00	656 248,09	99,43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	75 588,40	75 463,26	99,83
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	75 588,40	75 463,26	99,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 588,40	75 463,26	99,83
851		OCHRONA ZDROWIA	5 072 000,00	6 621 056,40	6 380 772,80	96,37
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 072 000,00	6 621 056,40	6 380 772,80	96,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 072 000,00	6 621 056,40	6 380 772,80	96,37
852		POMOC SPOŁECZNA	2 706 494,00	3 197 934,56	3 191 795,63	99,81
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 672 544,00	2 737 232,56	2 731 653,63	99,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 672 544,00	2 737 232,56	2 731 653,63	99,80
	85231	<i>Pomoc dla uchodźców</i>	33 950,00	460 702,00	460 142,00	99,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 950,00	460 702,00	460 142,00	99,88

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2021 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie	% Wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 000,00	1 051 228,01	1 051 190,74	100,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	469 000,00	520 530,32	520 493,05	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 000,00	520 530,32	520 493,05	99,99
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	25 797,69	25 797,69	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 797,69	25 797,69	100,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	504 900,00	504 900,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		504 900,00	504 900,00	100,00
855		RODZINA	749 000,00	809 722,46	809 594,28	99,98
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	641 000,00	695 729,37	695 601,19	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 072,00	46 943,82	99,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	641 000,00	648 657,37	648 657,37	100,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	108 000,00	113 993,09	113 993,09	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	108 000,00	113 993,09	113 993,09	100,00
X	X	R A Z E M	20 851 554,00	25 962 969,04	25 690 902,81	98,95

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01009	Spółki wodne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020		Leśnictwo	279 429,00	320 591,00	313 912,81	313 912,81	195 076,93	68 111,57	126 965,36	0,00	118 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	
	02001	Gospodarka leśna	118 323,00	118 836,00	118 835,88	118 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	118 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	161 106,00	201 755,00	195 076,93	195 076,93	195 076,93	68 111,57	126 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	
600		Transport i łączność	60 592 438,00	76 863 409,41	66 777 207,24	27 733 157,20	18 822 189,23	2 684 361,71	16 137 827,52	8 767 558,00	98 409,97	45 000,00	0,00	0,00	0,00	39 044 050,04	39 044 050,04	0,00	86,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 918 380,00	9 652 330,00	9 327 562,69	9 327 562,69	560 004,69	0,00	560 004,69	8 767 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	502 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 682 558,00	66 667 579,41	56 965 845,70	17 921 795,66	17 778 385,69	2 684 361,71	15 094 023,98	0,00	98 409,97	45 000,00	0,00	0,00	0,00	39 044 050,04	39 044 050,04	0,00	85,45
	60095	Pozostała działalność	489 500,00	491 500,00	483 798,85	483 798,85	483 798,85	0,00	483 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	
630		Turystyka	145 900,00	186 315,00	140 810,10	140 810,10	43 347,99	10 086,40	33 261,59	97 462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 900,00	186 315,00	140 810,10	140 810,10	43 347,99	10 086,40	33 261,59	97 462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 834 654,00	6 348 642,84	5 617 605,64	1 307 395,36	1 307 395,36	234 140,00	1 073 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 210,28	4 310 210,28	0,00	88,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 834 654,00	6 348 642,84	5 617 605,64	1 307 395,36	1 307 395,36	234 140,00	1 073 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 210,28	4 310 210,28	0,00	88,49
710		Działalność usługowa	2 828 851,00	3 131 324,52	2 915 331,79	2 866 826,44	2 862 586,63	1 645 398,37	1 217 188,26	0,00	4 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48 505,35	48 505,35	0,00	93,10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 428 500,00	1 447 297,52	1 233 111,14	1 233 111,14	1 233 111,14	471 971,52	761 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	
	71015	Nadzór budowlany	1 352 000,00	1 635 521,00	1 633 715,30	1 633 715,30	1 629 475,49	1 173 426,85	456 048,64	0,00	4 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
	71095	Pozostała działalność	48 351,00	48 506,00	48 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 505,35	48 505,35	0,00	100,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	40 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 000,00	40 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
750		Administracja publiczna	46 232 273,00	50 783 665,74	43 712 309,60	38 910 086,16	37 699 408,77	29 098 824,57	8 600 584,20	50 000,00	1 152 067,39	8 610,00	0,00	0,00	0,00	4 802 223,44	4 802 223,44	0,00	86,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 451,00	101 777,85	101 777,85	101 777,85	101 777,85	101 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75019	Rady powiatów	863 500,00	1 223 500,00	1 123 599,37	1 123 599,37	45 126,37	0,00	45 126,37	0,00	1 078 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	
	75020	Starostwa powiatowe	36 046 886,00	35 705 292,00	30 374 709,24	30 374 709,24	30 330 708,74	26 269 039,33	4 061 669,41	0,00	35 390,50	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55 085,00	71 435,00	69 244,29	69 244,29	69 244,29	29 391,36	3 592,93	0,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 150,00	583 150,00	503 926,16	503 926,16	503 926,16	6 518,00	497 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 647 586,00	2 973 827,00	2 969 945,21	2 969 945,21	2 968 001,32	2 692 098,03	275 903,29	0,00	1 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
	75095	Pozostała działalność	6 055 615,00	10 124 683,89	8 569 107,48	3 766 884,04	3 716 884,04	0,00	3 716 884,04	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 223,44	4 802 223,44	0,00	84,64
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						z tego:								z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116	Biblioteki	926 331,00	950 331,00	950 331,00	950 331,00	0,00	0,00	0,00	950 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 750,00	149 750,00	82 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	54,76
926		Kultura fizyczna	623 077,00	674 220,00	634 700,04	634 700,04	418 030,96	117 395,57	300 635,39	169 569,08	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
	92601	Obiekty sportowe	244 077,00	320 220,00	306 638,18	306 638,18	306 638,18	114 764,07	191 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 500,00	306 500,00	280 961,86	280 961,86	111 392,78	2 631,50	108 761,28	169 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
	92695	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		OGÓŁEM:	322 986 024,00	397 088 506,82	370 196 148,02	250 706 108,86	185 819 467,49	118 043 588,65	67 775 878,84	42 914 024,17	9 469 957,26	8 941 026,89	0,00	3 561 633,05	119 490 039,16	119 490 039,16	50 000,00	93,23

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2021 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym:</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	630 000,00	1 143 988,84	1 125 393,43	98,37
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	630 000,00	1 143 988,84	1 125 393,43	98,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 860,00	909 848,84	891 253,43	97,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 140,00	234 140,00	234 140,00	100,00
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	2 035 000,00	2 337 318,52	2 334 497,82	99,88
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:</i>	683 000,00	701 797,52	700 782,52	99,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 826,00	229 826,00	228 811,00	99,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 174,00	471 971,52	471 971,52	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany, w tym:</i>	1 352 000,00	1 635 521,00	1 633 715,30	99,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 729,00	1 174 063,00	1 173 426,85	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	4 240,00	4 239,81	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 271,00	457 218,00	456 048,64	99,74
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	92 656,00	115 068,85	115 068,14	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie, w tym:</i>	67 451,00	83 523,85	83 523,85	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 451,00	83 523,85	83 523,85	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa, w tym:</i>	25 205,00	31 545,00	31 544,29	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 380,00	29 392,00	29 391,36	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 825,00	2 153,00	2 152,93	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2021 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	8 417 404,00	9 931 063,00	9 930 878,62	100,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</i>	8 417 404,00	9 931 063,00	9 930 878,62	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 671 793,00	8 871 210,00	8 875 402,36	100,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 854,00	341 267,00	339 922,08	99,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 757,00	618 586,00	615 554,18	99,51
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	660 000,00	660 000,00	656 248,09	99,43
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:</i>	660 000,00	660 000,00	656 248,09	99,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 413,00	265 483,00	263 258,85	99,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 487,00	74 417,00	74 373,62	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	320 100,00	320 100,00	318 615,62	99,54
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0,00	75 588,40	75 463,26	99,83
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:</i>	0,00	75 588,40	75 463,26	99,83
		Dotacje na zadania bieżące		21 353,84	21 241,19	99,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 234,56	54 222,07	99,98
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	5 072 000,00	6 621 056,40	6 380 772,80	96,37
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:</i>	5 072 000,00	6 621 056,40	6 380 772,80	96,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 072 000,00	6 621 056,40	6 380 772,80	96,37

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2021 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	2 706 494,00	3 197 934,56	3 191 795,63	99,81
	85203	<i>Ośrodki wsparcia, w tym:</i>	2 672 544,00	2 737 232,56	2 731 653,63	99,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 140,00	1 095 344,00	1 093 728,30	99,85
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 682,00	1 306 354,16	1 306 354,16	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 722,00	335 534,40	331 571,17	98,82
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców, w tym:</i>	33 950,00	460 702,00	460 142,00	99,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 950,00	460 702,00	460 142,00	99,88
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	469 000,00	1 051 228,01	1 051 190,74	100,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:</i>	469 000,00	520 530,32	520 493,05	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 982,00	280 771,32	281 596,32	100,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 018,00	239 759,00	238 896,73	99,64
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów, w tym:</i>	0,00	25 797,69	25 797,69	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 140,00	4 140,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 657,69	21 657,69	100,00
	85395	<i>Pozostała działalność, w tym:</i>	0,00	504 900,00	504 900,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		504 900,00	504 900,00	100,00
855		<u>RODZINA</u>	749 000,00	809 722,46	809 594,28	99,98
	85508	<i>Rodziny zastępcze, w tym:</i>	641 000,00	695 729,37	695 601,19	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	20 042,00	20 042,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 600,00	675 687,37	675 559,19	99,98
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	108 000,00	113 993,09	113 993,09	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	1 128,00	1 128,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 920,00	112 865,09	112 865,09	100,00
		RAZEM	20 851 554,00	25 962 969,04	25 690 902,81	98,95

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	33 115 901,00	46 573 727,41	39 044 050,04	83,83
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	502 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	502 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW - "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S8"	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworską w Markach"	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 613 901,00	46 521 727,41	39 044 050,04	83,93
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	32 100 901,00	36 097 935,51	29 191 910,19	80,87
		Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	160 000,00	54 735,00	54 735,00	100,00
		Budowa kładki pieszo-rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	0,00	68 963,00	68 932,13	99,96
		Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dziecioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr4311W i Nr4312W ul. Boryny gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernieckie DK50 gm. Strachówka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4305W ul. Ekologicznej w Słupnie gm. Radzymin	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzyzlesiu (odc. 800m), gm. Poświętne	50 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybow Kolonia (gm. Radzymin)	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4340W w msc. Annopol gm. Strachówka	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	50 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w mscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	50 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		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	50 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Modernizacja drogi Nr 4337W relacji Dobczyn - Stary Kraszew gm. Klembów	0,00	400 000,00	346 618,31	86,65
		Modernizacja istniejącego chodnika w pasie DP Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka	0,00	150 000,00	5 166,00	3,44
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	700 000,00	700 000,00	286 424,83	40,92
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka	20 000,00	100 000,00	98 126,87	98,13
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W, gm. Poświętne	20 000,00	100 000,00	96 776,49	96,78
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka	30 000,00	150 000,00	145 987,20	97,32
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz	20 000,00	100 000,00	97 425,75	97,43
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów	20 000,00	100 000,00	97 428,13	97,43
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adam Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobyłka	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drodze gminnej i powiatowej nr 432181W i drodze powiatowej, gm. Marki	20 000,00	485 737,00	461 825,00	95,08
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W, gm. Wołomin	30 000,00	565 380,00	558 273,63	98,74
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W, gm. Zielonka	80 000,00	409 986,00	408 545,75	99,65
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów	140 000,00	759 400,00	749 255,64	98,66
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W, gm. Radzymin	40 000,00	202 731,00	196 788,48	97,07
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr4328W ul. Kościelnej DP Nr4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr4330W, gm. Jadów	230 000,00	1 822 055,00	1 545 650,81	84,83
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Ząbki	120 000,00	1 578 170,00	1 551 364,81	98,30
		Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
		Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach gm. Tłuszcz	82 164,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	0,00	33 197,00	12 300,00	37,05
		Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	45 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobylce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobylka	0,00	89 894,10	89 566,27	99,64
		Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzyminie	50 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz	40 000,00	103 809,00	103 809,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów	50 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	162 000,00	162 000,00	149 321,00	92,17
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	50 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	0,00	126 690,00	126 690,00	100,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	165 742,00	9 840,00	9 840,00	100,00
		Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	0,00	28 600,00	24 600,00	86,01
		Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Polski Ład	0,00	534 592,00	534 592,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa DP Nr 4422W w Urłach gm. Jadów	6 440 121,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyłże, gm. Poświętne		327 098,00	256 735,52	78,49
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332 W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik gm. Poświętne	950 000,00	950 000,00	426 362,87	44,88
		Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	0,00	147 225,00	147 225,00	100,00
		Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobylce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. Nr 14	420 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobylce gm. Kobylka	630 000,00	4 329 000,00	2 150 000,26	49,67
		Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach gm. Ząbki	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica i etap wykonanie dokumentacji projektowej	87 625,00	37 337,00	37 337,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin	1 290 000,00	890 000,00	877 686,94	98,62
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych	0,00	276 682,00	276 681,79	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
		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	735 000,00	3 665 000,00	2 357 640,00	64,33
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury gm. Tłuszcz - I etap wykonanie dokumentacji projektowej	1 199 616,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	100 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)	8 364 726,00	5 237 326,00	4 774 458,03	91,16
		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)	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	0,00	727 733,31	722 314,27	99,26
		Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach, gm. Ząbki	4 216 663,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce	2 831 990,00	7 061 055,00	6 971 497,49	98,73
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	0,00	48 105,00	48 105,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	0,00	44 772,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	250 000,00	94 309,00	69 309,00	73,49
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów	0,00	175 890,00	175 890,00	100,00
		Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. 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)	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 452 294,10	1 452 293,92	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	508 000,00	44 895,00	8,84
		Zakupy inwestycyjne - piaskownica, walec stalowy, agregat prądotwórczy, zagęszczarka, łyżka, sprzęt ogrodniczy, ploter	508 000,00	508 000,00	44 895,00	8,84
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 626 304,00	1 570 257,76	96,55
		Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	0,00	593 500,00	537 453,76	90,56
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin	0,00	757 804,00	757 804,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 151 314,90	8 151 314,89	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	0,00	8 151 314,90	8 151 314,89	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	127 500,00	75 000,00	58,82
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na zadanie pn: Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą Nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne	0,00	42 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa DP Nr 4322W ul. Radzyńska w msc. Kuligów gm. Dąbrówka	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Klembów - Budowa chodnika w DP Nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczyńie	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		Przekazanie zadania dla Gm. Strachówka pn. Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK 50 do msc. Osęka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
		<i>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	10 673,00	10 672,20	99,99
		Zwrot dotacji FDS Przebudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha gm. Dąbrowka	0,00	4 120,00	4 119,31	99,98
		Zwrot środków FDS - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Nowe Ręczaje w Gminie Poświętne	0,00	6 553,00	6 552,89	100,00
700		Działalność usługowa	2 000 000,00	5 000 000,00	4 310 210,28	86,20
	70005	Pozostała działalność	2 000 000,00	5 000 000,00	4 310 210,28	86,20
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>4 310 210,28</i>	<i>86,20</i>
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	2 000 000,00	2 500 000,00	2 104 359,99	84,17
		Zakup nieruchomości zabudowanej w Ząbkach na potrzeby PPP	0,00	2 500 000,00	2 205 850,29	88,23
710		Działalność usługowa	48 351,00	48 506,00	48 505,35	100,00
	71095	Pozostała działalność	48 351,00	48 506,00	48 505,35	100,00
		<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>48 351,00</i>	<i>48 506,00</i>	<i>48 505,35</i>	<i>100,00</i>
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	48 351,00	48 506,00	48 505,35	100,00
750		Administracja publiczna	2 023 500,00	5 772 568,89	4 802 223,44	83,19
	75095	Pozostała działalność	2 023 500,00	5 772 568,89	4 802 223,44	83,19
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 883 500,00</i>	<i>3 966 412,89</i>	<i>3 093 903,34</i>	<i>78,00</i>
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	1 000 000,00	2 817 844,00	2 795 973,57	99,22
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3	225 000,00	225 000,00	52 767,00	0,00
		Modernizacja centrali KAREL LPG-1000 w budynku SP przy ul. Prądyńskiego 3	0,00	23 000,00	22 595,10	0,00
		Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3	250 000,00	250 000,00	5 000,00	2,00
		Osuszanie i wykonanie elementów elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Legionów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Projekt sieci bezprzewodowej WLAN na potrzeby Starostwa ul. Asfaltowa 1 (siedziba WDP)	0,00	6 000,00	4 797,00	79,95
		Rozbudowa budynku Wydziału Komunikacji usytuowanego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a	0,00	219 068,89	0,00	0,00
		Wykonanie robót budowlanych dostosowanie pomieszczeń przyziemia na archiwum i biura obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3	300 000,00	300 000,00	195 796,67	65,27
		Wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni w budynku SP przy ul. Prądyńskiego 3	0,00	17 000,00	16 974,00	99,85
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>274 000,00</i>	<i>176 164,10</i>	<i>64,29</i>
		Zakupy informatyczne - serwery	120 000,00	74 000,00	16 383,60	22,14
		Zakupy inwestycyjne dla WIR - Szelki bezpieczeństwa oraz niezbędny sprzęt do indywidualnej ochrony osobistej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie	0,00	180 000,00	159 780,50	88,77
		<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 532 156,00</i>	<i>1 532 156,00</i>	<i>100,00</i>
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	0,00	1 532 156,00	1 532 156,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	368 400,00	361 068,08	98,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	105 000,00	103 639,80	98,70
		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>103 639,80</i>	<i>98,70</i>
		Zakup samochodów służbowych dla KPP Wołomin	105 000,00	105 000,00	103 639,80	98,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	175 000,00	174 940,00	99,97
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup sprzętu pływającego dla jednostek OSP	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 940,00</i>	<i>99,92</i>
		Modernizacja obiektu socjalno - biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniową - konferencyjną	0,00	75 000,00	74 940,00	99,92
	75495	Pozostała działalność	0,00	88 400,00	82 488,28	93,31
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>88 400,00</i>	<i>82 488,28</i>	<i>93,31</i>
		Zakup dronów na potrzeby monitoringu na drogach Powiatu Wołomińskiego	0,00	88 400,00	82 488,28	93,31
801		Oświata i wychowanie	965 000,00	979 674,00	566 910,65	57,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	225 000,00	75 000,00	12 238,50	16,32
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>225 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>12 238,50</i>	<i>16,32</i>
		Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ZSS w Wołominie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie	15 000,00	15 000,00	12 238,50	81,59
	80195	Pozostała działalność	740 000,00	904 674,00	554 672,15	61,31
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>740 000,00</i>	<i>904 674,00</i>	<i>554 672,15</i>	<i>61,31</i>
		Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku szkoły na pracownię gastronomiczną	0,00	299 650,00	299 648,15	100,00
		Projekt budowy Zespołu Szkół w Ząbkach	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Projekt wielobranżowy (co, wod-kan, sala gimnastyczna i zaplecze) dla ZS ul. Legionów w Wołominie	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	190 000,00	212 524,00	212 524,00	100,00
		Budowa szklarni całorocznej z wyposażeniem i zapleczem magazynowym wykonane w nowoczesnej technologii ZSTZ Radzymin	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt odwodnienia terenu przy szkole ZSTZ Radzymin	30 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00
		Remont kapitalny dachu budynku ZS Wołomin	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		Remont kapitalny dachu budynku ZS Zielonka	116 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	42 243 884,00	67 654 234,58	67 084 174,05	99,16
	85111	Szpital ogólny	41 243 884,00	66 154 234,58	65 584 174,05	99,14
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>41 243 884,00</i>	<i>66 154 234,58</i>	<i>65 584 174,05</i>	<i>99,14</i>
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie	18 643 884,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowaRozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - wyposażenie specjalistyczne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja celowa - Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	21 600 000,00	22 311 512,00	22 124 471,78	99,16
		Dotacja celowa - Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - roboty dodatkowe	0,00	4 570 000,00	4 414 082,60	96,59
		Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - przyłącze do sieci dystrybucyjnej zasilania rezerwowego	0,00	876 000,00	852 459,03	97,31
		Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - system parkingowy	0,00	160 000,00	156 542,29	97,84
		Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - wykonanie nowego przyłącza sieci TRAFO	0,00	293 005,00	279 309,86	95,33
		Dotacja celowa - dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup sprzętu IT	0,00	527 290,00	486 814,43	92,32
		Dotacja celowa dla Szpitala MBNPw Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie zasilania klimatyzacji w budynku B Szpitala	0,00	3 625 000,00	3 552 253,77	97,99
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie.	0,00	32 834 576,00	32 796 367,56	99,88
		Dotacja celowa dla Szpitala MBNPw Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie dokumentacji projektowej branżowych projektów wykonawczych zamiennych budynku B.	0,00	116 850,00	114 513,00	98,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - wykonanie węzła cieplnego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego budynku B.	0,00	740 001,58	707 359,73	95,59
	85195	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	458 000,00	508 000,00	313 388,04	61,69
	85202	Domy pomocy społecznej	458 000,00	458 000,00	263 388,04	57,51
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>263 388,04</i>	<i>67,54</i>
		Remont tarasu i balkonu DPS Zielonka	100 000,00	256 624,00	256 623,04	100,00
		Rozbudowa budynku DPS Zielonka w zakresie elewacji, ciągów komunikacyjnych oraz robót wewnętrznych wraz z odwodnieniem	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie wymiany centralnego ogrzewania w całym budynku DPS Zielonka	100 000,00	43 376,00	0,00	0,00
		Wykonanie zadaszenia tarasu przy DPS Radzymin	90 000,00	90 000,00	6 765,00	7,52
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup centrali telefonicznej - DPS Radzymin	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
	85295	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	42 140,00	42 140,00	100,00
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross financing)	0,00	42 140,00	42 140,00	100,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	7 860,00	7 860,00	100,00
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross financing)	0,00	7 860,00	7 860,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 134,00	2 874 509,00	2 722 425,24	94,71
	85333	Powiatowe urzędy pracy	144 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wykonanie niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 152 134,00	2 874 509,00	2 722 425,24	94,71
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 152 134,00</i>	<i>1 634 424,00</i>	<i>1 482 340,24</i>	<i>90,69</i>
		Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobylce - dokumentacja projektowa	0,00	82 290,00	77 490,00	94,17
		Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 152 134,00	1 552 134,00	1 404 850,24	90,51
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 085,00</i>	<i>1 240 085,00</i>	<i>100,00</i>
		Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobylce, ul. Poprzeczna	0,00	1 240 085,00	1 240 085,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	322 500,00	84 789,00	26,29
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00	322 500,00	84 789,00	26,29
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>322 500,00</i>	<i>84 789,00</i>	<i>26,29</i>
		Projekt i przebudowa budynku PPP Wołomin i PPP Tłuszcz wraz z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	54 489,00	68,11
		Przebudowa budynku PPP Tłuszcz wraz z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych	0,00	139 200,00	0,00	0,00
		Przebudowa i remont PPP ul. Legionów 85 Wołomin	0,00	103 300,00	30 300,00	29,33
855		Rodzina	215 000,00	215 000,00	82 294,99	38,28
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00	215 000,00	82 294,99	38,28
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>82 294,99</i>	<i>38,28</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych ze zmianą systemu ogrzewania w Domu Dziecka JAŚ w Równem	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka	0,00	193 424,75	60 825,00	31,45
		Wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją hydrantu wewnętrznego w budynku w Domu Dziecka MAŁGOSIA w Równem	15 000,00	21 575,25	21 469,99	99,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrząstnem - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem			83 620 770,00	130 387 119,88	119 490 039,16	91,64

**Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nzawa zadania	Plan wg uchwały budżetowej z 20.12.2021 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Zielona przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
750	75020	Cyfrowy Powiat		100 000,00	8 610,00	8,61
801	80195	Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim ZS Zielonka	0,00	371 892,00	364 815,05	98,10
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie ZSTZ Radzymin	458 897,00	458 897,00	394 818,92	86,04
801	80195	Uczyć po europejsku LO Radzymin	60 676,00	82 599,00	82 597,63	100,00
801	80195	Europejska jakość dla szkoły jutra. LO Radzymin		168 833,00	168 832,58	100,00
801	80195	Stáže europejskie gwarancja rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus	126 253,00	140 031,00	140 018,85	99,99
801	80195	Europejski poziom nauczania w ZSE Wołomin		2 833,00	2 833,00	100,00
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy ZS Wołomin	393 637,00	393 637,00	189 378,88	0,00
801	80195	ERASMUS+ Bo uczeń jest najważniejszy ZS Tłuszcz	437 542,00	375 136,00	375 132,45	100,00
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (cross finansing)		50 000,00	50 000,00	100,00
852	85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych		79 000,00	79 000,00	100,00
853	85333	Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani szkołą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	3 416 036,00	3 483 682,00	3 379 442,84	97,01

Załącznik nr 4
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2022 r

853	85333	Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	3 049 324,00	3 601 414,00	3 569 331,48	99,11
853	85333	POWER - szansa dla młodych		363 900,00	141 215,21	38,81
RAZEM			7 987 365,00	9 716 854,00	8 991 026,89	92,53

Wykonanie dochodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za rok 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2022	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na dzień 31.12.2022 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.			Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	612 912,00	447 637,43	73,03	612 912,00	447 637,43	73,03	0,00	x
			z tego:									x
	801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0,00	20 320,00	18 341,90	90,27	20 320,00	18 341,90	90,27	0,00	x
	801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Twardowskiego w Wołominie	0,00	23 436,00	8 670,00	36,99	23 436,00	8 670,00	36,99	0,00	x
	801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0,00	59 810,00	47 478,00	79,38	59 810,00	47 478,00	79,38	0,00	x
	801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0,00	8 000,00	4 906,47	61,33	8 000,00	4 906,47	61,33	0,00	x
	801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0,00	30 237,00	11 601,68	38,37	30 237,00	11 601,68	38,37	0,00	x
	801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0,00	130 275,00	100 186,56	76,90	130 275,00	100 186,56	76,90	0,00	x
	801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0,00	13 073,00	7 334,00	56,10	13 073,00	7 334,00	56,10	0,00	x
	801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0,00	75 659,00	68 978,25	91,17	75 659,00	68 978,25	91,17	0,00	x
	801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0,00	46 352,00	43 000,37	92,77	46 352,00	43 000,37	92,77	0,00	x
	854	85410	10. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej w Urlach	0,00	168 750,00	122 890,20	72,82	168 750,00	122 890,20	72,82	0,00	x
	855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0,00	17 000,00	11 050,00	65,00	17 000,00	11 050,00	65,00	0,00	x
	855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0,00	10 000,00	3 200,00	32,00	10 000,00	3 200,00	32,00	0,00	x
Ogółem				0,00	612 912,00	447 637,43	73,03	612 912,00	447 637,43	73,03	0,00	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2021 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - transport zbiorowy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi		9 395 380,00		8 983 358,00	8 767 558,00	97,60
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 635 do węzła Wołomin na trasie S8"		500 000,00				0,00
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego ZDW "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach				50 000,00	0,00	0,00
600	60013	Rozbudowa drogiwojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Raszewska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole gm. Dąbrówka		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
600	60014	Program "Z zielenią po drodze"		120 000,00				0,00
600	60014	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki		45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Klembów - Budowa chodnika w DP Nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do SP w Dobczynie				70 000,00	70 000,00	100,00
600	60014	Przekazanie zadania - Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą 2218 oraz z drogą 4351W w msc. Poświętne				42 500,00	0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Gminy Strachówka na zadanie pn. Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK50 do msc. Osęka				5 000,00	5 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W Radzywińskiej w msc. Kuligów gm. Dąbrówka				5 000,00	0,00	0,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geinformacji (ASI)		48 351,00		48 506,00	48 505,35	100,00
750	75095	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD		15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)		19 000,00		19 000,00	19 000,00	100,00
755	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup pojazdu służbowego)		105 000,00		105 000,00	103 639,80	98,70
753	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na remonty, zakup paliwa i sorbentu		171 000,00		171 000,00	171 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2021 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411	Modernizacja obiektu socjalno - biurowego wraz z adaptacją poddasza na Izbę Pamięci z salą szkoleniowo - konferencyjną				75 000,00	74 940,00	99,92
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów kursów zawodowych		295 000,00		295 000,00	201 070,00	68,16
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - wyposażenie specjalistyczne		1 000 000,00				0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie		18 643 884,00		32 834 576,00	32 796 367,56	99,88
851	85111	Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie		21 600 000,00				0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - wykonanie dokumentacji projektowej branżowych projektów wykonawczych zamiennych budynku B				116 850,00	114 513,00	98,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - wykonanie węzła cieplnego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego budynku B				740 001,58	707 359,73	95,59
851	85111	Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie				22 311 512,00	22 124 471,78	99,16
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - przyłącze do sieci dystrybucyjnej zasilania rezerwowego				876 000,00	852 459,03	97,31
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja starego budynku)				100 000,00	100 000,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - system parkingowy				160 000,00	156 542,29	97,84
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - wykonanie zasilania klimatyzacji w budynku B Szpitala				3 625 000,00	3 552 253,77	97,99
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - wykonanie nowego przyłącza sieci TRAFO				293 005,00	279 309,86	95,33
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - zakup sprzętu IT				527 290,00	486 814,43	92,32
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - roboty dodatkowe				4 570 000,00	4 414 082,60	96,59
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek		60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia		304 000,00		332 500,00	332 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2021 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie		1 000 000,00				0,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki		45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl		456 000,00		107 515,00	0,00	0,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Radzymin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				96 000,00	96 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				75 000,00	75 000,00	100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				61 000,00	57 435,96	94,16
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Poświętne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				3 485,00	1 110,00	31,85
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl				113 000,00	106 850,50	94,56
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej		12 000,00		12 000,00	2 877,36	23,98
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Pałac w Chrzęsnem	920 000,00		920 000,00		920 000,00	100,00
921	92113	PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin - Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie				50 000,00	50 000,00	100,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	1 280 000,00		1 280 000,00		1 280 000,00	100,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	926 331,00		950 331,00		950 331,00	100,00
RAZEM			3 126 331,00	53 841 615,00	3 150 331,00	77 046 098,58	79 081 992,02	98,61
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie		265 000,00		265 000,00	265 000,00	100,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		70 000,00		97 500,00	97 462,11	99,96
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych		35 000,00		35 000,00	35 000,00	100,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		237 500,00		10 500,00	0,00	0,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa		320 100,00		320 100,00	318 615,62	99,54
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu		85 000,00		86 500,00	35 000,00	40,46

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2021 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej		107 350,00		110 850,00	110 780,00	99,94
851	85195	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie; Program "Za Życiem"		594 222,00		651 140,08	651 140,08	100,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach; Program "Za Życiem"		599 460,00		655 214,08	655 214,08	100,00
852	85203	Dotacja celowa dla Domu Samotnej Matki w Zielonce na wydatki bieżące - zakup wyposażenia				40 960,00	39 336,17	96,04
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		563 000,00		530 500,00	530 460,00	99,99
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		263 000,00		263 000,00	253 900,00	96,54
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		60 420,00		69 056,00	69 056,00	100,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00		70 000,00	70 000,00	100,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		360 000,00		360 000,00	359 451,93	99,85
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		65 500,00		65 500,00	0,00	0,00
921	92120	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrzęśnem - opracowanie dokumentacji projektowej - dotacja celowa				70 000,00	70 000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)		170 000,00		170 000,00	169 569,08	99,75
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	1 670 481,00		2 209 981,00		2 207 198,93	99,87
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	1 341 814,00		1 584 835,00		1 584 384,18	99,97
801	80102	Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna w Zielonce	29 400,00					0,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna VITAUTIA	162 680,00		205 080,00		205 007,46	99,96
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	1 082 347,00		1 082 567,00		1 082 394,70	99,98
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	977 682,00		958 682,00		958 066,53	99,94
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	493 115,00		382 035,05		382 035,05	100,00
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	1 086 478,00		1 008 637,00		990 416,26	98,19
801	80116	LO im. rtm Witolda Pileckiego Ząbki	497 910,00		953 205,97		882 708,49	92,60
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	1 621 241,00		1 711 130,00		1 666 535,47	97,39
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	756 800,00		806 107,00		805 970,16	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2021 r.		Kwota dotacji na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	15 365,00		17 465,00		15 748,19	90,17
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	2 416 005,00		2 927 146,02		2 927 146,02	100,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	38 816,00		49 116,00		49 082,90	99,93
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD ASTRA Marki	94 106,00		223 228,96		221 948,83	99,43
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	33 964,00		11 964,00		11 826,45	98,85
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	1 623 001,00		1 522 001,00		1 521 182,69	99,95
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	123 726,00		112 726,00		112 268,12	99,59
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce			10 942,89		10 830,24	98,97
801	80153	Szkoła Podstawowa ASQ			10 410,95		10 410,95	100,00
801	80195	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie			2 983,31		2 983,31	100,00
801	80195	LO im. Rtm. Witolda Pileckiego Żąbki - pomoc obywatelom Ukrainy			250 806,44		250 806,44	100,00
801	80195	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce			115,24		115,24	100,00
801	80195	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące AD ASTRA Marki			2 396,57		2 396,57	100,00
801	80195	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie			1 728,86		1 728,86	100,00
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	788 453,00		928 353,00		928 040,74	99,97
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Manufaktura Terapii Tłuszcz	103 880,00		93 079,82		93 079,82	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	67 928,00		74 206,50		74 206,50	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin	892 772,00		1 022 162,27		1 022 162,27	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	126 152,00		183 586,03		183 586,03	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	305 677,00		419 931,55		419 931,55	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	262 009,00		359 022,16		359 022,16	100,00
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	407 570,00		508 322,44		507 913,89	99,92
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZIELONA PORADNIA	82 484,00		100 800,72		100 800,72	100,00
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	1 646 221,00		1 688 182,44		1 688 182,44	100,00
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	4 242 629,00		5 011 951,11		5 011 951,11	100,00
854	85495	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie			1 237,01		1 237,01	100,00
RAZEM			22 990 706,00	3 865 552,00	26 436 126,31	5 370 820,16	31 523 291,35	99,11
Ogółem			26 117 037,00	57 707 167,00	29 586 457,31	82 416 918,74	110 605 283,37	98,75

Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 20.12.2021 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			62 907 301,00	90 390 805,00	81 587 836,28	90,26
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	36 157 750,00	49 012 937,00	49 167 094,82	100,31
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	849 551,00	1 075 765,00	1 075 765,00	100,00
3.	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	25 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		24 402 103,00	30 844 976,46	126,40
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			7 424 720,00	21 611 976,19	21 611 976,19	100,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991				0,00

Załącznik nr 7
do informacji z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych za 2022 r

2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 224 720,00	3 224 720,00	3 224 720,00	100,00
3.	Wykup wyemitowanych obligacji	§ 992	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		14 187 256,19	14 187 256,19	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2022

dział	rozdział	Dochody			Wydatki				
		dochody planowane	dochody wykonane na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	planowane wydatki ogółem	w tym	wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2022 r.	w tym majątkowe	% wykonania
						majątkowe			
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8		10=8/6
900		202 000,00	205 899,37	101,93	202 000,00	0,00	201 984,00		99,99
	90002				70 000,00		69 984,00		99,98
	90005				27 000,00		27 000,00		100,00
	90019	202 000,00	205 899,37	101,93					
	90095				105 000,00		105 000,00		100,00
RAZEM		202 000,00	205 899,37	101,93	202 000,00	0,00	201 984,00		99,99

Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/ Przychody ogółem	wydatki ogółem	w tym:	Wykonanie środków RFIL 31.12.2022 r.
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 393 880,00	X	X	26 337 833,76
		Ogółem przychody	26 393 880,00	0,00	0,00	26 337 833,76
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	x	1 002 733,31	275 000,00	275 000,00
600	60014	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	x	1 093 500,00	593 500,00	537 453,76
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4304W w msc Cegielnia gm Radzymin	x	1 647 804,00	757 804,00	757 804,00
750	75095	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	x	4 350 000,00	1 532 156,00	1 532 156,00
851	85111	Dotacja celowa - przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	x	22 311 512,00	21 995 335,00	21 995 335,00
853	85395	Nadbudowa przebudowa i obiektów na potrzeby COM w Kobyłce	x	2 792 219,00	1 240 085,00	1 240 085,00
Ogółem wydatki			52 787 760,00	33 197 768,31	26 393 880,00	26 337 833,76

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dochody ogółem	wydatki ogółem	Wykonanie 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 482 841,90	X	7 157 796,90
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	910 987,00	X	910 987,00
853	85395	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 800,00	X	10 746,00
855	85595	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej	14 023,00	X	14 022,12
Ogółem dochody			8 418 651,90	X	8 093 552,02
754	75495	Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy		7 423 845,00	7 098 800,00
754	75495	Środki czystości i higieny osobistej		58 996,90	58 996,90
801	80195	Fundusz pomocy - zadania oświatowe oddziały przygotowawcze		736 177,43	647 331,03
853	85395	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 800,00	10 746,00
854	85495	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne		174 809,57	52 528,26
855	85595	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej		14 023,00	14 022,12
Ogółem wydatki				8 418 651,90	7 882 424,31

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody ogółem	wydatki ogółem	w tym:	Wykonanie środków z RFRD 31.12.2022 r.
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 023 445,00	x	x	
Ogółem przychody			8 023 445,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku- 2.200mb: Poświętne na odcinku - 370 mb)	2 784 508,00	5 237 326,00	3 140 934,00	2 428 081,17
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W	x	100 000,00	80 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W	x	100 000,00	80 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W RFRD	x	100 000,00	80 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W	x	759 400,00	560 000,00	560 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Markach ul Kościuszki	x	485 737,00	80 000,00	56 088,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789	x	202 731,00	160 000,00	160 000,00

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/Przychody ogółem	wydatki ogółem	w tym:	Wykonanie środków z RFRD 31.12.2022 r.
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W	x	150 000,00	120 000,00	120 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W	x	100 000,00	80 000,00	80 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W	x	565 380,00	120 000,00	120 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W	x	1 578 170,00	480 000,00	480 000,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, Ks Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W	x	409 986,00	310 944,00	310 944,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP Nr 4238W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów	x	1 822 055,00	800 000,00	800 000,00
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4366W ul Lipowia i Wolności w Zielonce	x	7 061 055,00	4 180 874,00	4 180 873,85
600	60014	Rozbudowa DP nr 4357W al. Armii Krajowej w Wołominie	x	1 002 733,31	535 201,00	535 200,56
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	2 100 000,00	4 329 000,00	2 100 000,00	0,00
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	2 450 000,00	3 665 000,00	2 450 000,00	1 142 640,00
Ogółem wydatki			15 357 953,00	27 668 573,31	15 357 953,00	11 213 827,58

Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2022

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje/ Przychody ogółem		wydatki	
			2022	wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 2022	Wykonanie Polski Ład 31.12.2022 r.
1	2	3		4	5	6
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	8 151 314,89	8 151 314,89	9 603 609,00	8 151 314,89
600	60014	Rozbudow DP Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych			276 682,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4311W w gm. Radzymin			534 592,00	0,00
855	85510	Modernizacja Domu Dziecka "JAŚ" i Domu Nauczyciela w Równem			193 424,75	0,00
Ogółem			8 151 314,89	8 151 314,89	10 608 307,75	8 151 314,89

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.1.1	Projekt Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin - Erasmus plus - 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.	2019 - 2022	801 80195	633 285,00	491 235,59	77,57	140 031,00	140 018,85	99,99
5.1.2	Projekt Uczuć po europejsku - 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 - 2022	801 80195	161 756,00	79 157,27	48,94	82 599,00	82 597,63	100,00
5.1.3	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 - 2022	801 80195	393 637,57	0,00	0,00	393 637,00	189 378,88	48,11
5.1.4	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	600 60014	349 880,00	5 000,00	1,43	45 000,00	45 000,00	100,00
5.1.5	POWER....Bo uczeń jest najważniejszy - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	2021-2023	801 80195	387 986,00	0,00	0,00	375 136,00	375 132,45	100,00

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.1.6	Projekt Dookonalimy umiejętności zawodowe w Europie - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	2021-2022	801 80195	473 068,00	13 918,76	2,94	458 897,00	394 818,92	86,04
5.1.7	Projekt Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie - 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.	2020 - 2022	801 80195	213 839,00	142 872,16	66,81	2 833,00	2 833,00	100,00
5.1.8	POWER - szansą dla młodych - Zwiększenie szansy dla młodych na rynku pracy	2022-2023	853 85333	664 800,00	0,00	0,00	363 900,00	141 215,21	38,81
5.1.9	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	2022-2023	852 85295	2 260 118,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00
5.1.10	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych (cross financing) - Modernizacja i dostosowanie obiektu dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych	2022-2023	852 85295	138 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.1	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.	2019 - 2022	750 75020	45 000,00	18 450,00	41,00	9 225,00	9 225,00	100,00

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.2	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl na lata 2020-2022 - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.	2019 - 2022	630 63003	90 000,00	60 000,00	66,67	30 000,00	30 000,00	100,00
5.2.3	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu 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	900 90095	218 160,00	939,60	0,43	30 240,00	0,00	0,00
5.2.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	2019 - 2022	852 85220	540 000,00	326 222,95	60,41	200 000,00	197 934,54	98,97
5.2.5	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagoścień oraz Warszawa Śródmieście - Zagoścień. - Polepszenie warunków mieszkańców.	2020 - 2024	600 60004	46 763 655,00	17 715 034,00	37,88	8 983 358,00	8 767 558,00	97,60
5.2.6	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Żąbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	2020 - 2024	854 85406	366 459,00	79 023,00	21,56	80 000,00	79 023,00	98,78
5.2.7	Wieloletni program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	2021 - 2022	750 75095	70 000,00	35 000,00	50,00	35 000,00	35 000,00	100,00
5.2.8	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów	2021 - 2029	750 75020	36 757,00	2 704,77	7,36	3 868,00	1 815,48	46,94

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.9	Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych	2021 - 2022	750 75020	5 600 000,00	2 482 447,85	44,33	2 800 000,00	2 105 621,73	75,20
5.2.10	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	2021 - 2023	750 75020	1 100 000,00	824 689,36	74,97	393 272,00	364 765,94	92,75
5.2.11	Zakup wody do tężni solankowej przy DPS Zielonka - Poprawienie warunków mieszkańców	2021 - 2023	900 90005	4 803,00	592,75	12,34	1 600,00	469,59	29,35
5.2.12	Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Uroczysku - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Uroczysko w związku z rozwojem profilu nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	2021 - 2023	801 80195	507 000,00	103 212,00	20,36	240 713,00	148 102,00	61,53
5.2.13	Parking depozytowy dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Wołomińskiego - Zorganizowanie parkingu depozytowego dla samochodów zatrzymanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym	2021-2023	600 60095	754 236,00	126 553,55	16,78	416 680,00	405 243,36	97,26
5.2.14	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - serwis techniczny EZD - Serwis techniczny EZD	2021-2022	750 75095	28 000,00	10 864,00	38,80	15 000,00	15 000,00	100,00
5.2.15	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum dla PINB - Zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem	2021-2022	710 71015	44 176,00	12 792,00	28,96	30 701,00	30 701,00	100,00
5.2.16	Odtworzenie, odmulenie i wykoszenie rowów przy drogach powiatowych - Odtworzenie, odmulenie u wykoszenie rowów przy drogach powiatowych	2021-2022	600 60014	522 627,00	450 006,98	86,10	72 627,00	72 626,02	100,00

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.17	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	853 85311	414 100,00	0	0,00	134 000,00	130 800,00	97,61
5.2.18	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	852 85220	865 500,00	0,00	0,00	280 000,00	250 960,00	89,63
5.2.19	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	853 85311	176 200,00	0,00	0,00	57 000,00	55 295,99	97,01
5.2.20	Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo - Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo	2021-2023	730 73016	160 000,00	2 000,00	1,25	40 000,00	12 000,00	30,00
5.2.21	Program udzielania dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Program udzielania dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2022-2023	754 75495	260 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
5.2.22	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	2018 - 2022	851 85111	49 913 014,00	17 013 458,69	34,09	32 834 576,00	32 796 367,56	99,88

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.23	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 - 2023	600 60014	177 324,00	70 000,00	39,48	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką, w msc Wolica, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej. - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2023	600 60014	200 000,00	80 000,00	40,00	37 337,00	37 337,00	100,00
5.2.25	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	600 60014	101 000,00	34 642,95	34,30	0,00	0,00	0,00
5.2.26	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	2019 - 2022	600 60014	185 000,00	67 035,00	36,24	115 000,00	0,00	0,00
5.2.27	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2022	600 60014	200 000,00	38 000,00	19,00	162 000,00	149 321,00	92,17
5.2.28	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	2016 - 2023	710 71095	305 934,00	204 456,27	66,83	48 506,00	48 505,35	100,00
5.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	2020 - 2024	600 60014	689 309,00	175 000,00	25,39	94 309,00	69 309,00	73,49
5.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	2020 - 2023	600 60014	200 000,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
5.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb) - Polepszenie warunków mieszkańców	2020 - 2022	600 60014	13 097 140,00	5 473 521,34	41,79	5 237 326,00	4 774 458,03	91,16

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.32	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021 - 2023	600 60014	140 000,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00
5.2.33	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021 - 2023	600 60014	420 000,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	100,00
5.2.34	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021 - 2023	600 60014	75 000,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
5.2.35	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021 - 2022	600 60014	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5.2.36	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2022 - 2022	600 60014	103 830,00	0,00	0,00	103 809,00	103 809,00	100,00
5.2.37	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021 - 2023	600 60014	215 742,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
5.2.38	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021 - 2023	600 60014	180 000,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
5.2.39	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Admpol, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021 - 2024	600 60014	250 000,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
5.2.40	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	2021 - 2024	600 60014	250 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.41	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie - Polepszenie warunków mieszkańców	2021 - 2022	750 75020	260 000,00	0,00	0,00	225 000,00	52 767,00	23,45
5.2.42	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby COM - Polepszenie warunków osób niepełnosprawnych	2019 - 2022	853 85395	6 330 248,00	3 146 017,90	49,70	2 792 219,00	2 644 935,24	94,73
5.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	4 600 000,00	1 790 196,47	38,92	1 647 804,00	1 635 490,94	99,25
5.2.44	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	125 669,00	25 669,00	20,43	100 000,00	98 126,87	98,13
5.2.45	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	141 396,00	41 395,00	29,28	100 000,00	97 428,13	97,43
5.2.46	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze 4351W, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	174 144,00	74 144,00	42,58	100 000,00	96 776,49	96,78
5.2.47	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na drogach nr 4335W, 430311W, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństw mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	1 135 581,00	376 181,00	33,13	759 400,00	749 255,64	98,66
5.2.48	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kobyłce na ul. ks. Teodora Zagańczyka i Adama Mickiewicza na drogach nr 4352W, 430494W, gm. Kobyłka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.49	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 - 2022	600 60014	485 737,00	0,00	0,00	485 737,00	461 825,00	95,08

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.50	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	414 890,00	212 159,00	51,14	202 731,00	196 788,48	97,07
5.2.51	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	216 656,00	66 656,00	30,77	150 000,00	145 987,20	97,32
5.2.52	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 4325W, gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	139 387,00	39 387,00	28,26	100 000,00	97 425,75	97,43
5.2.53	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	565 380,00	0,00	0,00	565 380,00	558 273,63	98,74
5.2.54	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W, gm. Ząbki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	1 578 225,00	0,00	0,00	1 578 170,00	1 551 364,81	98,30
5.2.55	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, T. Kościuszki, ks. Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W, gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	409 986,00	0,00	0,00	409 986,00	408 545,75	99,65
5.2.56	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z DP Nr 4311W w msc. Wola Raszewska gm. Klembów (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2023	600 60014	52 767,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5.2.57	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	2 005 000,00	1 055 000,00	52,62	950 000,00	426 362,87	44,88
5.2.58	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021 - 2022	600 60014	9 546 452,00	2 767 221,27	28,99	7 061 055,00	6 971 497,49	98,73

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.59	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciotach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	2019 - 2023	600 60014	108 609,00	26 445,00	24,35	0,00	0,00	0,00
5.2.60	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A - Polepszenie warunków pracy pracowników	2021 - 2022	750 75020	4 504 980,00	154 980,00	3,44	4 350 000,00	4 328 129,57	99,50
5.2.61	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej DP Nr 4328W ul. Kościelnej DP NR 4328W ul. Ogrodowej DP Nr 4330W i ul. Leśnej DP Nr 4330W, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drodze	2021 - 2022	600 60014	1 822 055,00	60 034,57	3,29	1 822 055,00	1 545 650,81	84,83
5.2.62	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i skrzyżowaniach dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach na pieszych	2021 - 2022	600 60014	800 000,00	100 000,00	12,50	700 000,00	286 424,83	40,92
5.2.63	Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Żąbkach - Ułatwienie dostępu do edukacji dla młodzieży	2022-2023	801 80195	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
5.2.64	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	600 60014	8 791 059,00	0,00	0,00	3 665 000,00	2 357 640,00	64,33
5.2.65	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	250 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5.2.66	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4311W i Nr 4312W, ul. Boryny, gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2023	600 60014	132 385,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5.2.67	Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2023	600 60014	9 064 692,00	0,00	0,00	4 329 000,00	2 150 000,26	49,67

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.68	Wykonanie projektu przebudowy DP Nr 4366W ul. 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	600 60014	200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5.2.69	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	600 60014	120 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5.2.70	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5.2.71	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4305W ul. Ekologicznej w Słupnie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2023	600 60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.72	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	220 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5.2.73	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybow Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	180 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5.2.74	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	290 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5.2.75	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4305W Łosie - Sokółówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5.2.76	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) -Dybow Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	275 520,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5.2.77	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łsobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.78	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	136 961,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5.2.79	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	600 60014	120 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5.2.80	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	221 000,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00
5.2.81	Projekt budowy DP 4340W na odcinku Kukawki - Strachów gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	250 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5.2.82	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2025	600 60014	236 320,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5.2.83	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbudową istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	266 295,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5.2.84	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poprzez rozbudowę dróg na obszarze powiatu wołomińskiego: 1. Rozbudowa DP Nr 4422W w Urłach gm. Jadów; 2. Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2023	600 60014	20 466 217,00	0,00	0,00	9 603 609,00	9 603 608,81	100,00
5.2.85	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	300 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5.2.86	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	310 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.87	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	220 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5.2.88	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4340W w msc. Annapol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5.2.89	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W w Al. Armii Krajowej , gm. Wołomin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	600 60014	5 764 335,00	4 486 463,01	77,83	1 002 733,31	997 314,27	99,46
5.2.90	Przebudowa ul. Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2022	600 60014	2 172 673,00	2 639 108,90	121,47	593 500,00	537 453,76	90,56
5.2.91	Projekt skrzyżowania DP Nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2023	600 60014	127 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
5.2.92	Budowa kładki pieszo-rowerowej do nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021-2022	600 60014	601 519,00	453 497,51	75,39	68 963,00	68 932,13	99,96
5.2.93	Budowa parku sensorycznego przy ŚDS w Kobyłce - dokumentacja projektowa - Polepszenie warunków uczestników w ŚDS	2021-2022	600 60014	82 290,00	0,00	0,00	82 290,00	77 490,00	94,17
5.2.94	Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców	2020-2023	600 60014	91 995,00	30 000,00	32,61	33 197,00	12 300,00	37,05
5.2.95	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020-2023	600 60014	330 000,00	25 000,00	7,58	25 000,00	25 000,00	100,00
5.2.96	Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020-2023	600 60014	189 600,00	21 000,00	11,08	28 600,00	24 600,00	86,01

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.97	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie - wykonanie węzła ciepłego, przyłącza energetycznego, projektu zamiennego parter Budynku B - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	2021-2022	600 60014	1 922 950,00	1 182 948,42	61,52	740 001,58	707 359,73	95,59
5.2.98	Przebudowa drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyłes, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021-2022	600 60014	508 098,00	191 125,64	37,62	327 098,00	256 735,52	78,49
5.2.99	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Starej i na odcinku.ul.Starej w Nadmie, gm. Kobyłka - Polepszenie warunków mieszkańców	2018-2023	600 60014	477 959,00	301 740,90	63,13	89 894,10	89 566,27	99,64
5.2.100	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2019-2022	600 60014	189 360,00	107 452,80	56,75	44 772,00	0,00	0,00
5.2.101	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2018-2023	600 60014	251 849,00	79 198,77	31,45	48 105,00	48 105,00	100,00
5.2.102	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.	2019-2022	600 60014	196 860,00	20 910,00	10,62	175 890,00	175 890,00	100,00
5.2.103	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	2019-2022	600 60014	140 000,00	11 070,00	7,91	126 690,00	126 690,00	100,00
5.2.104	Przebudowa ul.Warszawskiej i Przemysłowej gm Tłuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2017-2022	600 60014	527 535,00	127 990,00	24,26	147 225,00	147 225,00	100,00
5.2.105	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w Ossowie - budowa miejsc obsługi podróżnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2023	600 60014	6 798 636,00	0,00	0,00	276 682,00	276 681,79	100,00
5.2.106	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2024	600 60014	10 293 829,00	0,00	0,00	534 592,00	534 592,00	100,00

Załącznik nr 13
do informacji o WPF za rok 2022

Lp	cel przedsięwzięcia	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31-12-2021	stopień realizacji w %	rok 2022		
							planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.	wykonane wydatki na dzień 31.12.	stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5	8	9	10 = 9/8
5.2.107	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	2022-2024	600 60014	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5.2.108	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka - Poprawa warunków podopiecznych oraz wychowawców	2022-2023	600 60014	2 153 424,75	0,00	0,00	193 424,75	60 825,00	31,45
5.2.109	Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2023	600 60014	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5.2.110	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja straego budynku) - Poprawa efektywności energetycznej szpitala (termomodernizacja straego budynku)	2022-2023	600 60014	8 580 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5.2.111	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2023	600 60014	2 818 232,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
5.2.112	Przebudowa i remont pomieszczeń PPP ul. Legionów 85 Wołomin - Polepszenie warunków pracy w placówce	2022-2023	600 60014	812 000,00	0,00	0,00	103 300,00	30 300,00	29,33
5.2.113	Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022-2023	600 60014	150 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik Nr 2
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-148/2023 z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE ZA
2022 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022



SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY W WOŁOMINIE

Wołomin, 28 lutego 2023

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zatwierdzonego Uchwałą Nr XI-38/2022 Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat planu finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za 2022 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 2023 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA w 2022 ROKU.

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

1. W okresie od 1.04.2019 r – nadal Dyrektorem Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest Pan Grzegorz Krycki,
2. W okresie od 16.09.2021 r – nadal Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa jest Pani Katarzyna Kamińska.
3. W okresie od 1.05.2019 r. – nadal Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno–Eksplatacyjnych jest Pan Mariusz Poneta,
4. W okresie od 29.03.2021 r. - nadal Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa jest Pani Dorota Sandałowicz,
5. W okresie od 1.10.2019 r. – nadal Zastępcą Dyrektora d/s Finansowych – Głównym Księgowym jest Pani Danuta Ciecierska.,

Rok 2022 był kolejnym okresem obrotowym, w którym Szpital finansowany był według nowych zasad rozliczania w ramach sieci szpitali. Przychody z tytułu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia podzielono na 3 obszary:

1. Ryczałt w ramach podstawowego systemu zabezpieczenia około 46% kontraktu. W stosunku do roku poprzedniego poziom ich był wyższy o 10 p.% w związku ze znaczącym obniżeniem ilości łóżek oraz krótszym okresie ich wyznaczenia do walki z COVID-19 przez Wojewodę.
2. Świadczenia odrębnie kontraktowane 41% w strukturze kontraktu. W stosunku do roku poprzedniego poziom ich był wyższy o 8 p.%. Zwiększenie udziału świadczeń

odrębnie kontraktowanych w ramach całości kontraktu wynika głównie z uwolnionych limitów, przez co w większym/pełniejszym stopniu wykorzystywane są istniejące zasoby Szpitala.

3. Świadczenia poza siecią szpitali – 13% w strukturze kontraktu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 18 p.%. Spadek ten wynika ze zmniejszenia ilości świadczeń związanych z COVID-19.

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

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

Znacznie wzrosły koszty wynagrodzeń zarówno w zakresie umów o pracę jak i też umów cywilno-prawnych zwanych kontraktami (dotyczyło to przede wszystkim grupy lekarzy). Mimo dedykowanych środków finansowych przeznaczonych przez NFZ dla 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,
- Chirurgia urazowo – ortopedyczna – endoprotezoplastyka biodra i kolana,
- Okulistyka – leczenie zaćmy,
- Badania endoskopowe,
- Diagnostyka onkologiczna w Przychodni Przyszpitalnej,

- Diagnostyka onkologiczna w szpitalu,
- Programy lekowe,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.
- Kardiologia,
- Neurologia,
- Chirurgia Urazowo Ortopedyczna.
- Pediatria,
- Alergologia,
- Diabetologia,
- Kardiologia,
- Nefrologia,
- Dermatologia,
- Neurologia,
- Reumatologia,
- Położnictwo i Ginekologia,
- Chirurgia ogólna,
- Chirurgia Dziecięca,
- Chirurgia Urazowo Ortopedyczna,
- Okulistyka dla dorosłych,
- Okulistyka dziecięca,
- Logopedia,
- Urologia,

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

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

4.Ruch chorych w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 prezentuje poniższa tabela:

Wskaźniki	Rok 2022	Rok 2021	Różnica 2022/2021	
Liczba dostępnych łóżek (z wył. SOR)	241	241	0	0

Wykorzystanie łóżek szpitalnych	71,9%	68,6%	+ 3,3 p. %	
Przelotowość	72,0	67,6	+ 4,4	+ 6%
Pacjenci leczenia (w tys.)	17,3	16,3	+ 1,1	+ 6%
Osobodni hospitalizacji (w tys.)	63,3	60,4	+ 2,9	+ 5%
Średni pobyt pacjenta (dni)	3,6	3,7	- 0,1	- 2%
Pacjenci wypisani (w tys.)	15,1	13,9	+ 1,1	+ 8%

W obliczeniach liczba dostępnych łóżek to średnia z całego 2022 roku.

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

WYNIK FINANSOWY

Rachunek zysków i strat Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2022, na dzień 21 lutego 2023 zamknął się stratą w wysokości **(-9 469 278,60) zł.**

Wynik finansowy jest niższy od zaplanowanego o 6 498 196,21 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 2022	Zmiana	%
Przychody	132 897 394,05	133 159 255,23	261 861,18	+0,2%
Koszty	135 448 476,44	142 550 495,83	7 102 019,39	+5,2%
Podatek	420 000,00	78 038,00	-341 962,00	-81,4%
Wynik finansowy	-2 971 082,39	-9 469 278,60	-6 498 196,21	
Amortyzacja	4 810 791,44	4 769 542,82	-41 248,62	-0,9%
Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wysokością amortyzacji	1 839 709,05	-4 699 735,78	-6 539 444,83	

Wynik finansowy szpitala po korekcie o wysokość amortyzacji wynosi (-4 699 735,78) zł.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych o 0,2% tj. o 261 861,18 zł i wyniosły 133 159 255,23 zł.

Koszty w kwocie 142 550 495,83 zł są wyższe w stosunku do wartości planowanych o 5,2% tj. o kwotę 7 102 019,39 zł.

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

PRZYCHODY

Stanowiący podstawę przychodów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2022 obejmował roczne finansowanie na bazie wielkości kontraktu z roku 2021. W ciągu 2022 roku następowały zmiany wyceny punktu rozliczeniowego procedur świadczonych w ramach Podstawowego Systemu Zabezpieczenia (ryczałt) w oddziałach szpitalnych z 1,16 zł w I kw. na 1,21 zł w II kw. oraz zmianie w lipcu na 1,59 zł a od sierpnia na 1,62 zł, co średnio w roku dało przelicznik 1,40 zł. Jednocześnie wyłączeniu uległy (zmniejszenie ryczału) świadczenia pierwotnie przeznaczonych dla oddziałów szpitalnych, których łóżka zostały przemianowane na obsługujący pacjentów z COVID-19 i finansowanych umowami poza zakresem PSZ w pierwszym kwartale roku.

W zakresie realizacji świadczeń dla obywateli Ukrainy NFZ przekazał w ramach Ryczału PSZ na oddziałach szpitalnych kwotę 223 609,98 zł oraz 631 421,55 zł na ich realizację w pozostałych jednostkach szpitala.

Lp.	Przychody	Narastająco 2022r. W	plan I-XII'2022	Różnice po 12 m-cach Wyk. - Plan	%
	Przychody ogółem	133 186 249,79	132 922 394,05	263 855,74	100,20%
I	Przychody ze sprzedaży usług z działalności podstawowej	125 759 586,00	124 847 399,85	912 186,15	100,73%
	<i>zmiana wyceny świadczeń / zwiększenie kontraktu / nielimitowane</i>				
	Przychody z kontraktu NFZ - ŚWIADCZENIA	112 016 106,31	90 166 478,33	21 849 627,98	124,23%
1.	<i>Ryczałt PSZ</i>	51 025 302,30	40 568 796,00	10 456 506,30	125,77%
2.	<i>Świadczenia PSZ finansowane odrębnie</i>	46 053 508,68	34 469 952,56	11 583 556,12	133,60%
3.	<i>Świadczenia finansowane poza PSZ</i>	14 937 295,33	15 127 729,77	-190 434,44	98,74%
	Przychody z kontraktu NFZ - PERSONEL	7 179 931,49	20 211 000,00	-13 031 068,51	35,52%
1.	<i>Przychody z tytułu personel - współczynniki korygujące</i>	5 246 575,34	17 820 000,00	-12 573 424,66	29,44%
2.	<i>Przychody z tytułu dodatku za COVID-19 personel Medyczny</i>	1 933 356,15	2 355 000,00	-421 643,85	82,10%
3.	<i>Przychody z tytułu dodatku za COVID-19 personel NIE Medyczny</i>	0,00	36 000,00	-36 000,00	0,00%
	Pozostała sprzedaż usług medycznych i diagnostycznych dla podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych - usługi komercyjne	1 560 342,45	2 937 600,00	-1 377 257,55	53,12%
1.	<i>od osób fizycznych (w tym: nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń)</i>	916 269,44	1 762 200,00	-845 930,56	52,00%
2.	<i>z innych podmiotów leczniczych</i>	214 418,31	410 400,00	-195 981,69	52,25%
3.	<i>od zakładów pracy i instytucji</i>	429 654,70	765 000,00	-335 345,30	56,16%
4.	<i>pozostałe wpływy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przychody z finansowania stażystów i rezydentów	5 003 205,75	4 335 000,00	668 205,75	115,41%
1.	<i>Przychody z finansowania stażystów</i>	2 269 616,72	1 980 000,00	289 616,72	114,63%
2.	<i>Przychody z finansowania rezydentów</i>	2 733 589,03	2 355 000,00	378 589,03	116,08%
II	Przychody z pozostałej sprzedaży (wynajmu pomieszczeń, sprzętu i mediów)	1 581 574,68	1 464 000,00	117 574,68	108,03%
III	Przychody finansowe	182 547,68	54 000,00	128 547,68	338,05%
IV	Pozostałe przychody operacyjne	5 662 541,43	6 556 994,20	-894 452,77	86,36%

Przychody operacyjne szpitala wyniosły 125 759 586,00 i są one wyższe od zaplanowanych o 912 186,15 tj. 0,73%

Wynika to przede wszystkim ze zmian w finansowaniu świadczeń PSZ w ramach ryczału oraz świadczeń finansowanych odrębnie.

W związku ze zmianą programu wypłaty dodatków dla personelu medycznego w pierwszej połowie roku zostały przekazane Szpitalowi środki finansowe na podwyżki dla tych grup zawodowych w kwocie 5 247 tys. zł. W drugiej połowie roku wpłaty te zostały

zastąpione poprzez zmienioną wycenę za punkt rozliczeniowy świadczeń. W 2022 roku były także przychody związane z wpłatami na rzecz wypłat dla pracowników dodatku za pracę z pacjentami COVID-19 w kwocie 1 933 tys. zł.

Szpital wygenerował 1 560 tys. zł. przychodów z tytułu odpłatnych świadczeń medycznych, które stanowią 53,12% zaplanowanych na 2022 rok z powodu zaistniałej sytuacji epidemicznej wyłączającej normalne funkcjonowanie Szpitala w tym zakresie w pierwszej połowie roku.

Świadczenia o charakterze niemedycznym między innymi wynajem i dzierżawa wygenerowały przychody na poziomie 1 582 tys. zł i są one wyższe od zaplanowanych o 118 tys. zł tj. 8%.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco Grudzień W	plan I-XII'2022	Różnice po 12 m-cach Wyk. - Plā	%
1.	Zużycie materiałów i energii	23 351 232,03	22 177 895,00	1 173 337,03	105,29%
2.	Usługi obce	46 172 300,58	38 627 635,00	7 544 665,58	119,53%
3.	Podatki i opłaty	362 255,10	482 176,00	-119 920,90	75,13%
4.	Wynagrodzenia	54 716 457,55	55 308 276,00	-591 818,45	98,93%
5.	Składki na rzecz (ZUS) i inne świadczenia na rzecz prac	10 967 866,22	11 237 303,00	-269 436,78	97,60%
6.	Amortyzacja	4 769 542,82	4 810 791,44	-41 248,62	99,14%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	650 605,76	705 600,00	-54 994,24	92,21%
8.	KOSZTY FINANSOWE	686 890,79	456 000,00	230 890,79	150,63%
9.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	873 344,98	1 642 800,00	-769 455,02	53,16%
10.	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	78 038,00	420 000,00	-341 962,00	18,58%
11.	Wartość sprzedanych towarów wg cen nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00%
	KOSZTY OGÓŁEM	142 628 533,83	135 868 476,44	6 760 057,39	104,98%

1. Łączne koszty na dzień sporządzenia raportu zostały zrealizowane na poziomie wyższym od zakładanego o 7 102 019,39 zł. tj. 5,2%.
2. Wzrosty kosztów nastąpiły w pozycjach dotyczących kosztów materiałów i energii, kontraktów medycznych (zawartych z lekarzami) oraz kosztów finansowych.
 - a. Zwiększenie wartości materiałów i energii o około 1 173 tys. zł. w stosunku do planu ujawniło się dopiero w drugim półroczu 2022 roku. Spowodowane było to przede wszystkim bardzo szybkim wzrostem inflacji, która w sposób przekrojowy odbiła się na kosztach materiałowych i energii a w szczególności w koszcie: paliw, materiałów niemedycznych, leków, materiałów medycznych, środków dezynfekcyjnych, energii elektrycznej i ciepłej oraz kosztów odprowadzania ścieków komunalnych.
 - b. Znaczący wzrost usług obcych, a w tym kontraktów i zleceń medycznych o kwotę około 7 545 tys. zł w stosunku do planu spowodowany był przede wszystkim rosnącymi stawkami wynagrodzenia przede wszystkim lekarzy, ale także pozostałego personelu medycznego w związku z ich brakiem na rynku pracy – wystąpiły zatem żądania płacowe mające wpływ na poziom świadczenia usług i funkcjonowania szpitala. Tak wysoki wzrost wynika także z wprowadzonych dodatków za pracę z pacjentami leczonymi w związku z COVID-19. W/w powody doprowadziły do wzrostu kosztów związanych z usługami personelu medycznego aż o 5 928 tys. zł, co daje prawie 22% wzrostu od założeń planu finansowego.
 - c. Dzięki wprowadzeniu bardziej przejrzystych i przewidywalnych w skutkach zasad finansowania i określania wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na zasadzie umów o pracę, dzieło czy zlecenie w 2022 roku koszty wynagrodzeń zostały zaplanowane z dość wysoką poprawnością.
 - d. Pozostałe pozycje kosztów rodzajowych były na zbliżonym poziomie do wielkości planowanych.
 - e. Wzrost inflacji wywarł także znaczący wpływ na koszty finansowe poprzez zwiększenie istotnych współczynników określających wysokość odsetek zobowiązań finansowych.

Ostateczna wartość kosztów znana będzie po zamknięciu ksiąg Szpitala w Wołominie – do 31 marca 2023.

Wołomin, dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 3
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-148/2023 z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie za 2022 r.

2022
POWIATOWE CENTRUM KULTURY FABRYCZKA
W LICZBACH

Otrzymaliśmy dofinansowania w programach
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łącznie **353 700 zł**

Przychód z tytułu najmu sal oraz przeprowadzonych warsztatów
przez pracowników Fabryczki
Łącznie ponad **83 400 zł**

Warsztaty dla dzieci
ilość uczestników to około **900 uczniów**

Obserwujący nasze media społecznościowe:
Facebook **4779**

Instagram **386**

YouTube **109**

Nasze informacje wyświetliło przez cały rok:

Facebook **2 393 187**

Instagram **43 712**

YouTube **3 557**

SPRAWOZDANIE OPISUJĄCE PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI

Miniony rok przyniósł nowe wyzwania. Wybuch wojny u naszych sąsiadów spowodował strach, ale i wielką chęć niesienia pomocy mieszkańcom Ukrainy. Fabryczka również włączyła się w tę pomoc. Stworzyliśmy **STREFĘ KULTURY I ANIMACJI DLA DZIECI Z UKRAINY**, którym wypełnialiśmy czas do sześciu godzin dziennie. Dzieciom nie mającym możliwości dotarcia do nas zapewnialiśmy transport. Z bezpłatnych zajęć w Fabryczce skorzystało około 100 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zajęcia były prowadzone przez pracowników Fabryczki. Koszt samych materiałów jakie należało zakupić do realizacji przedsięwzięcia oraz paliwa wyniósł około 2.000 zł (nie uwzględniono kosztu materiałów, które były już w posiadaniu instytucji oraz artykułów higienicznych). Pracownicy pozyskali sponsorów, dzięki czemu dzieci z Ukrainy miały zapewnione atrakcje w postaci kina czy sali zabaw, a także sponsorów, którzy wspierali projekt poprzez zapewnienie produktów spożywczych i wody, czym podzieliliśmy się z instytucją Pałac w Chrzęsnem. Ponadto bezpłatnie udostępniliśmy nasze pomieszczenia na potrzeby **PUNKTU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ** dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu wołomińskiego oraz Polaków udzielających pomocy, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Odbywały się u nas spotkania psychologów z osobami potrzebującymi wsparcia, a także zebrania psychologów i przedstawicieli szkół powiatowych. Codziennie w godzinach pracy biura Fabryczki dostępny był koordynator Punktu, biele władający językiem ukraińskim. W pomoc zaangażowali się również uczestnicy The Voice of Powiat, którzy wspierali młodzież Ukraińską w koncertach charytatywnych.

Mieliśmy zaszczyt gościć dwukrotnie Pierwszą Damę Rzeczypospolitej Polskiej Panią Agatę Kornhauser-Dudę, która na zaproszenie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku przyjechała do Fabryczki aby zwiedzić wystawę prac artystycznych wykonanych przez podopiecznych szkoły specjalnej w Ostrówku im. Marii Grzegorzewskiej, podczas zajęć arteterapii. Druga wizyta Pani Prezydentowej odbyła się przed świętami Bożego Narodzenia z dziećmi, które uczestniczyły w warsztatach pieczenia pierników w FABRYCE PIERNIKA oraz przy wspólnym tworzeniu wianków bożonarodzeniowych z seniorami z naszego powiatu. Drugim szczególnym gościem był Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan profesor Piotr Gliński. Spotkanie poświęcone było podkreśleniu znaczenia instytucji pamięci dla kształtowania tożsamości narodowej Polaków. W spotkaniu uczestniczyli posłowie RP, senatorowie RP, radni sejmiku województwa mazowieckiego, samorządowcy z powiatu wołomińskiego oraz mieszkańcy. Spotkanie prowadził Starosta Wołomiński Pan Adam Lubiak.

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, DNI SENIORA na terenie DPS w Zielonce. 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 wyposażać 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.

Pracownicy instytucji podnieśli swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, co przyczyniło się do jeszcze bardziej sprawnej obsługi wydarzeń kulturalnych oraz sprzętu, który poprzez projekt zakupiliśmy.

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 indywidualnych warsztatach wokalnych z trenerem.

Cały czas dążymy do wzbogacenia oferty Fabryczki. Dzięki uzyskanym dofinansowaniom część dziedzińca przeobrażiliśmy 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 kolejnym projektem, który 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 indywidualnymi.

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.

KONCERTY I WIDOWISKA

Mai

OTWARCIE SCENY LETNIEJ NA DZIEDZIŃCU FABRYCZKI **15.05.2022 r.**

Ten projekt był dla nas wyzwaniem. Na dziedzińcu Fabryczki powstała scena letnia, która daje nam dużo satysfakcji, jednak nie byłoby to możliwe bez zaangażowania w działania kulturalne przez Panią Katarzynę Lubiak radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Pana Adama Lubiaka Starostę Wołomińskiego, dla których rozwój kultury na terenie powiatu wołomińskiego odgrywa bardzo ważną rolę.

Mieliśmy przyjemność gościć i wysłuchać niezwykle nastrojowego koncertu Krzysztofa Antkowiaka - piosenkarza, kompozytora, autora tekstów, wykonawcy znanych utworów takich jak: "Za mały", "Przyjaciół wie", "Zakazany owoc", "Pada śnieg", "Ena" czy "Cały do kochania". Artysta urzekł nas swoją naturalnością, ciepłem i życzliwością.

Usłyszeliśmy również ukraińską wokalistkę Lesję Szulc wraz z projektem Zemla, która swoim wystąpieniem, gdzie energia etnicznych pieśni ukraińskich połączyła się z nowoczesnym elektronicznym brzmieniem, poruszyła serca publiczności.

Kolejnym akcentem ukraińskim był występ Krysi Broszko, która przepięknie wykonała utwory w ojczystym języku i oczarowała publiczność.

Dodatkowo mieliśmy niecodzienną okazję uczestniczenia w malowaniu na żywo obrazów przez wybitnie uzdolnioną młodzież z Ukrainy. Obrazy można było nabyć, by wesprzeć ich talent. Nasi goście mogli skosztować specjałów kuchni ukraińskiej serwowanych w postaci pierożków z różnym nadzieniem i pielmieni.

Podczas otwarcia sceny ogłosiliśmy wyniki konkursu na nazwę Powiatowego Zespołu Wokalnego. Wygrała nazwa FACTORY OF VOICES, a nagrodą były dwa bilety na koncert Czesława Mozila. Dzieci i młodzież z zespołu wystąpiły na naszej scenie i zaprezentowały efekty warsztatów wokalnych pod okiem profesjonalnego trenera, w których uczestniczą od lutego br. Dla dzieci przygotowaliśmy moc atrakcji: animacje, brokatowe tatuaże, dmuchańce, cymbergaj, gofry, lody i mrożone kolorowe sorbety.

POWIATOWY DZIEŃ RODZINY **29.05.2022 r.**

Pomysł na stworzenie tego wydarzenia nasunęły nam obchodzone w okresie maja i czerwca: Dzień Dziecka, Dzień Matki i Dzień Ojca. Zależało nam, aby występy były przepełnione emocjami, dlatego zaprosiliśmy Monikę Urlik – piosenkarkę wykonującą muzykę z pogranicza popu, R&B, soulu i gospel. Wokalistka zdobyła II nagrodę w finale programu Szansa na sukces, dotarła do półfinału The Voice of Poland, brała udział w programach Droga do gwiazd i Bitwa na głosy, utwory w jej wykonaniu znalazły się w ścieżce dźwiękowej serialu TVN „Prawo Agaty”. Na Scenie Letniej wystąpili również: Paulina Jankowska i Klaudia Cituk – finalistki konkursów The Voice of Powiat, powiatowy zespół wokalny Factory Of Voices oraz zespół Telescope.

Nie zabrakło oczywiście atrakcji dla dzieci, takich jak: dmuchanie, interaktywne stanowiska gier, cymbergaj, fotobudka, malowanie buziek, lody. Zaprosiliśmy do współpracy sieć Leroy Merlin Polska, która prowadziła warsztaty ogrodnicze „Dzieciaki sadzeniaki”. W ramach programu „TAK RODZINA” pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie zorganizowali stoisko z gadżetami promocyjnymi.

Czerwiec

ORKIESTRA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

10.06.2022 r.

W wyjątkowy wieczór, pełen optymizmu i energii odbył się na Scenie Letniej Fabryczki koncert Orkiestry Powiatu Wołomińskiego, która od 4 lat działa przy Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka (wcześniej Orkiestra Miejska z Wołomina, działająca od 1968 r.)

Występ Orkiestry Powiatu Wołomińskiego wraz z gośćmi Izabellą Zach i Agnieszką Wojakowską pod dyрекcją Łukasza Wojakowskiego poprowadziła nas w muzyczną podróż przez szlagiery polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej.

SPEKTAKL MUZYCZNY „OTO JA!”

20.06.2022 r.

Spektakl muzyczny w wykonaniu grupy artystycznej „Młody Broadway” z LXXII LO im. Gen. Jasińskiego w Warszawie, w reżyserii Wojciecha Krzaka i Katarzyny Rozbickiej. Przedstawienie zostało osadzone w realiach w jakich funkcjonuje obecnie młodzież, opowiada o tym, że świat nakłada nam maski, upupia i wtlacza w gotowe „aktualne” – formy.

CZESŁAW MOZIL SOLO

26.06.2022 r.

Czesław Mozil jest znanym i wykształconym muzykiem, z dyplomem Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze. Program z jakim wystąpił w Fabryczce stanowił niecodzienne połączenie monodramu i koncertu. Była to przewrotna, bardzo zabawna, muzyczno – liryczna podróż, w którą wkomponowane zostały największe hity artyści. W programie znalazły się piosenki z nowej płyty, a także doskonale wszystkim znane starsze utwory. Koncert odbył się na Scenie Letniej Fabryczki.

Do rozgrzania publiczności supportem wydarzenia był Artur Maciejewski znany jako Pan Nutka, który zaprezentował na akordeonie popularne polskie i zagraniczne przeboje.

STAND-UP PRZY FORTEPIANIE ADAM SNOPEK

02.07.2022 r.

Koncert, który był połączeniem stand-upu oraz performance'u. Całość została doprawiona odważnym, specyficznym poczuciem humoru oraz niezwykłą energią pianisty Adama Snopka, który udowodnił, że co 3 utwór muzyki rozrywkowej zawiera w sobie fragment piosenki - "Pieski małe dwa", a większość z nich to plagiaty!

Od Bacha do AC/DC czyli o muzyce na wesoło - show z aktywnym udziałem publiczności, przy największych przebojach muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Adam Snopka to absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. W 1991 r. został Laureatem I Nagrody na II Międzynarodowym Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach. Korepetytor i aranżer muzyczny śląskich teatrów, m.in. Teatru Śląskiego w Katowicach, Teatru Zagłębia w Sosnowcu, Teatru Korez w Katowicach. W spektaklu „Skazany na Bluesa” w reż. Arkadiusza Jakubika wcieli się w postać Bergera oraz kieruje zespołem muzycznym. Współpracuje z instytucjami kultury na Śląsku i w kraju m.in. z Operą Śląską w Bytomiu, Filharmonią Śląską w Katowicach, Kinoteatr Rialto w Katowicach.

KONCERT ORKIESTRY KONCERTOWEJ REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO „W HOŁDZIE BOHATEROM 1920 ROKU”

13.08.2022 r.

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka miało zaszczyt zorganizować w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie Koncert w Hołdzie Bohaterom 1920 roku, inaugurujący obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w powiecie wołomińskim oraz 30-lecie utworzenia Diecezji Warszawsko – Praskiej.

Wystąpiła Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego prezentując pieśni wojskowe i patriotyczne ubiegłego stulecia, które niejednokrotnie krzewiły ducha Polaków i stawały się siłą napędową w walkach niepodległościowych. Mając na względzie ich niezwykłą rolę i moc, upamiętniliśmy zwycięstwo POLAKÓW, które miało miejsce na przedpolach Warszawy w 1920 roku.

Wśród przybyłych gości byli:

- Arcybiskup Tadeusz Wojda – Metropolita Gdański
- Biskup Vectors Stulpins – Biskup Lipawy,
- Biskup Romuald Kamiński – Biskup Warszawsko-Praski,
- Biskup Jacek Grzybowski – Biskup pomocniczy Warszawsko-Praski,
- Rodzina ks. majora Ignacego Jana Skorupki – Pani Anna Rogaska,
- Rodzina syna oficera biorącego udział w Bitwie Warszawskiej 1920 r. ppłk. Wojciech Filipecki z małżonką,
- Starosta wołomiński Adam Lubiak wraz z małżonką Katarzyną Lubiak radną sejmiku województwa mazowieckiego,
- Dyrektor zespołu kmdr ppor. Jarosław Rywański,
- Przedstawiciele samorządów powiatu wołomińskiego: Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący, Radni – rad miast i gmin powiatu wołomińskiego,
- Przedstawiciele jednostek samorządowych powiatu wołomińskiego.

KONCERT IZABELI SZAFRAŃSKIEJ „ŻYDOWSKA ULICA”

03.09.2022 r.

Scena Letnia Fabryczki rozgrzała się do czerwoności niesamowitą energią charyzmatycznej Izabeli Szafrąńskiej, która porwała widzów do wspólnego śpiewania i tańca. Na projekt ten złożyły się m. in. pieśni żydowskie, sefardyjskie, utwory z getta i o tematyce wojennej m.in.: „Hava Nagila”, „Dona Dona”, „Shalomaleichem”, „Rebeka”, „Warszawo ma” i wiele innych. Izabela Szafrąńska jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Przez lata prężnie rozwijała swoją działalność artystyczną, zdobywając wiele nagród muzycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Koncertowała m.in. w USA, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Mołdawii, Czechach, Słowacji, Rosji, Danii oraz na Białorusi. Do sukcesu medialnego można zaliczyć jej udział w finale VI edycji programu telewizyjnego „Must Be The Music” z siostrzanym zespołem El Saffron, którego była liderką i założycielką. Jesienią 2018 roku została półfinalistką IX edycji programu „The Voice of Poland”. W 2019 roku zaczęła współpracę z wybitnym kompozytorem i aranżerem Marcinem Partyką oraz ze znakomitymi poetami i autorami tekstów. Premiera debiutanckiego albumu Izabeli Szafrąńskiej „Z bursztynu” odbyła się 30 listopada 2019 roku. W marcu 2022 roku wokalistka wydała kolejną płytę z muzyką żydowską „Żydowska ulica/Jewish street”. Zainteresowania muzyczne wokalistki są wielostylowe. Na co dzień Izabela Szafrąńska wykonuje muzykę świata (folk music, muzyka żydowska, sefardyjska, bałkańska i romska), śpiewając w kilku językach: polskim, hebrajskim, ladino, jidysz, romskim, hiszpańskim i angielskim.

TAPAS MUSIC FESTIVAL

10.09.2022

Po raz pierwszy zawitało do Fabryczki Tapas Music Festival. Nasi goście mieli możliwość spróbowania ekskluzywnych produktów w formie zestawów tapas (wołowina wagu, szynka

iberyjska, kawior z jesiotra) znajdujących się na liście najdroższych produktów spożywczych świata. Gwiazdą wieczoru był Damian Ukeje – piosenkarz, autor tekstów, kompozytor, zwycięzca I edycji programu THE VOICE OF POLAND. Nasi goście usłyszeli utwory takich artystów jak Nirvana, Metallica, Szttywny Pal Azji, Chris Cornell, Maanam, Black Keys, Prince czy Kings of Leon. Było niezwykle nastrojowo.

KONCERT KASI DEREŃ

16.10.2022 r.

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie było przystankiem na długo wyczekiwanej trasie koncertowej Kasi Dereń, promującej album *Moje Historie*.

Kasia Dereń to genialna interpretatorka najpiękniejszych piosenek, obdarowana niezwykle skalą i siłą wokalu, jeden z najbardziej nietuzinkowych głosów polskiej estrady. Ma na swoim koncie współpracę z wieloma polskimi artystami, których wspierała przez lata w chórkach. Zebrane w ten sposób doświadczenia pozwalają jej ze zdwojoną siłą stanąć na froncie sceny, rozpoczynając solową karierę. Podczas koncertu Kasia tak jak na płycie poprowadziła słuchacza poprzez różne emocje – począwszy od euforii, zadowolenia, radości, poprzez nadzieję, smutek, cierpienie, zadumę, aż do spełnienia, wdzięczności i zrozumienia. Doświadczenia i historie ubrane zostały w teksty i muzykę – tak, aby wachlarz różnych emocji mógł poruszyć, zatrzymać na chwilę, pozwolić każdemu odnaleźć kawałek siebie na tej płycie. Podczas koncertu gościnnie wystąpił Piotrek Tazbir, by razem z Kasią zaskoczyć nas wokalnie.

KONCERT PATRIOTYCZNY „BIAŁY ORLE SZYBUJ”

13.11.2022 r.

W Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka odbył się koncert pt. „Biały Orle Szybuj”, podczas którego wielu wzruszeń dostarczyli nam wokaliści Powiatowego Zespołu Wokalnego Factory of Voices wraz z wokalistami i muzykami z Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie. Koncert objął honorowym patronatem Starosta wołomiński Adam Lubiak. Usłyszeliśmy jedno z piękniejszych utworów z repertuaru patriotycznego m.in. „Modlitwę o wschodzie słońca”, której słowa to wiersz napisany przez Natana Tenenbauma i stanowi piękny przekaz dla przyszłych pokoleń: „...od nienawiści wybaw mnie Panie i od pogardy obroń...”.

Kierownikiem artystycznym wydarzenia była Paulina Marszał-Zych i to właśnie dzięki jej pracy z naszą zdolną młodzieżą powiatu wołomińskiego mogliśmy przeżyć tyle muzycznych uniesień. Koncert poprowadził Arkadiusz Głogowski – polski aktor, założyciel i dyrektor Teatru Grot, reżyser, inscenizator.

ANDRZEJKOWY WIECZÓR W FABRYCZCE Z MUZYKĄ NA ŻYWO I POKAZEM MAGII

25.11.2022 r.

Wydarzenie z muzyką taneczną lat 70, 80, 90 i współczesnych na żywo w wykonaniu Klaudii Cituk, Artura Maciejewskiego oraz Patryka Krajewskiego, uczestnika VII edycji The Voice of Poland, a także pokazem magii w wykonaniu Marcina Gogołowicza, jednego z najlepszych iluzjonistów w Polsce, absolwenta międzynarodowej szkoły iluzji w Stanach Zjednoczonych, uczestnika programu „Mam Talent”, w którym nagrodzony został jednogłośnie 3 x TAK. Impreza miała charakter Balu Andrzejkowego z dobrą muzyką, pysznym poczęstunkiem i odrobiną magii.

WYSTAWY

Czerwiec

WERNISAŻ WYSTAWY „ZMIENIAJĄC POSTAĆ RZECZY” 03.06.2022 r.

Wystawa była efektem wielomiesięcznych, cotygodniowych, spotkań artystów online w okresach pandemicznych izolacji. Był to drugi projekt zrealizowany przez grupę artystów z kilku środowisk twórczych skupionych pod szyldem Pracownia Artystycznych Wyzwań.

Swoje prace zaprezentowali:

- dr hab. Zdzisława Ludwiniak – profesor ASP Warszawa – Wydział Grafiki, Wołomin,
- Rajmund Gałęcki – Instruktor w Wolskim Centrum Kultury i w Magazynie Sztuk absolwent UMCS Lublin – Wydział Artystyczny, Warszawa,
- Radosław Ruciński, absolwent UMCS Lublin – Wydział Artystyczny, Piotrowina/Warszawa,
- Katarzyna Woś-Ciechomska – absolwentka UMCS Lublin – Wydział Artystyczny, Świdnik,
- Katarzyna Krajewska – absolwentka UMCS Lublin – Wydział Artystyczny, Ząbki,
- Małgorzata Pędracka – absolwentka UMCS Lublin – Wydział Artystyczny, Puławy,
- Mariusz Zawisłak – absolwent UMCS Lublin – Wydział Artystyczny, Zamość\Wołomin,
- Henryka Dobrowolska – Wołomin,
- Mariola Falkowska – Warszawa,
- Barbara Wiśnios – Warszawa,
- Andrzej Banasik – Warszawa,
- Mariusz Stelągowski – Kobyłka,
- Marzena Nalepa – Wołomin,
- Teresa Urbanowska – Wołomin.

Oprawę muzyczną zapewnił zespół Dżesika Kalmary czyli Kalina Małczyńska i Marcin Grabiński.

Sierpień

**WYSTAWA OBRAZÓW ANDRZEJA KALETY PT. „W MOIM DOMU” I KONCERT
„WHITEWATER”**

20.08.2022 r. - 18.10.2022 r.

Andrzej Kaleta jest absolwentem warszawskiej ASP wydziału konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Przez kilka lat pracował w Zamku Królewskim w Warszawie w pracowni konserwacji malarstwa. Obecnie prowadzi prywatną działalność z zakresu aranżacji i projektowania wnętrz. Zaangażował się w zmianę wizerunku naszego miasta projektując i realizując renowację elewacji kamienic położonych w centrum Wołomina – kamienica przy ulicy Legionów, budynek Cechu przy ul. Moniuszki, kamienice przy Placu 3-go Maja. Jak sam artysta mówi: „Wystawa jest wynikiem ostatnich kilku lat mojej pracy artystycznej. Jest zbiorem prac o naszym, wspólnym domu jako całości. Czyli o nim ale również o tym co jest poza nim oraz o zachodzących w chwili naszego życia zmianach w obu tych przestrzeniach. Jest opowieścią o tym co przyniosłem „Stamtąd Tu” i co zaniósłem „Stąd Tam”. Jest wynikiem przeżytych zdarzeń ale też wędrówką duchową."

Muzyczną ozdobą wernisażu była Aleksandra Stencka Whitewater, która tworzy muzykę ilustracyjną. Jest to śpiew intuicyjny, z przestrzennym podkładem instrumentalnym. W 2015 roku wydała pierwszą autorską płytę „Whitewater” przy której współpracowała z muzykiem Arturem Telakowcem. Obecnie pracuje nad kolejnymi autorskimi utworami, jak i muzyką relaksacyjno-medytacyjną, która jest zaproszeniem w podróż do wewnętrznego Świata.

Wrzesień

**WYSTAWA „ZIEMIA NASZA ...” ZWIĄZEK ARTYSTÓW PLASTYKÓW ODDZIAŁ
MAZOWIECKI**

03.09.2022 r. - 29.09.2022 r.

Związek Artystów Plastyków ma za sobą już przeszło trzydziestoletnią historię i łączy we wspólnym działaniu artystów wielu pokoleń, i reprezentujących odmienne podejście do obrazu sztuki. Członkowie Oddziału Mazowieckiego ZAP to animatorzy kultury, podejmujący szereg działań artystycznych, takich jak plenery i wystawy indywidualne oraz zbiorowe. Przedstawiają własną twórczość wyrażaną w różnych technikach plastycznych, działającą na odbiorcę kształtem, barwą i nastrojem. Aktualna siedziba Oddziału Mazowieckiego znajduje się w Wołominie.

W wystawie wzięło udział 27 twórców. Prezentowane prace były wykonane w różnorodnych technikach. Tytuł wystawy z pozoru narzucający prostą interpretację tematu poprzez ukazanie klasycznego (i pięknego) motywu pejzażu Ziemi naszej, jest przez część artystów traktowany jak osobista refleksja nad kondycją Ziemi i jej znaczeniem dla nas, a przedstawiony pejzaż naznaczony jest współczesną cywilizacją, nie piękną i tragiczną.

WYSTAWA GŁĘBINARIUM - HAKYA GAGO

30.09.2022 r. - 11.10.2022 r.

Cykl Głębinarium przedstawiał istoty z głębin oceanów i nieba. Intencje oraz przekazy zawarte w obrazach mają uruchomić wyobraźnię odbiorcy. Zatrzymać go i zachęcić aby spojrzeć w głąb siebie - odkrył swój potencjał, zobaczył z czym rezonuje. Odnalazł w symbolice w nich zawartej, siłę i sens tego z czym się aktualnie zmagają. Prace są zwieńczeniem dotychczasowej podróży jaką przebyła artystka. Owocem kształtowania siebie, stawiania granic. Nauki mówienia nie i nauki mówienia tak. Przewodnikami duchowymi malarki są jej przodkowie oraz otaczająca nas przyroda, z której czerpie inspiracje. Dla niej, ważna jest duchowa wędrówka, bo nie jesteśmy tylko cielesną powłoką. Dąży do tego, by dać ludziom spokój, radość i nadzieję. Hakya Gago to urodzona w Warszawie w 1986 r. pół Polka - pół Japonka. Studiowała w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru (2009-2012). Maluje obrazy, materiały, tworzy grafiki, malowidła ściennie, które można spotkać w kilku warszawskich restauracjach oraz w prywatnych domach. Jest samoukiem. Do jej ulubionych technik należą: malowanie farbą akrylową, akwarelę i tuszem kaligraficznym. Jej pasja, jak sama mówi artystka, wynika z potrzeby wyrażania siebie i porządkowania tego co ma „w środku”. Jej sztuka opowiada o pięknie w przypadkowości, o tym, że wszystko ze sobą rezonuje, o poszukiwaniu swojej duchowości, i pracy nad sobą. Artystka zaznacza też w swoich obrazach jak ogromne znaczenie mają nasi przodkowie na drzemiały w nas potencjał.

Artystka od urodzenia żyje w Polsce. Tworząc pielęgnuje w sobie japońską część siebie. Jej pragnieniem jest, aby prace zachęciły odbiorcę do zatrzymania się na chwilę i dostrzeżenie piękna w harmonii, naturze, symbolach i ich znaczeniu w zagonionej codzienności.

Wernisaż uświetnił koncert Michała Dumy, który zagrał na handpan - instrumencie, którego początków można doszukiwać się na Karaibach, gdzie wykonywano je ze spodów blaszanych beczek. Ze względu na wyjątkowe właściwości kojących fal dźwiękowych i powstającej w trakcie grania wibracji, handpan nazywany jest "Świętym Graalem" terapii dźwiękiem. Płynąca z niego muzyka była przyjemną dla ucha melodią, malowniczą wewnętrzną podróżą.

Październik

WYSTAWA PRACOWNI SZYCIA ARTYSTYCZNEGO MARIYA FIGURSKA „XVII-WIECZNE STROJE SZLACHECKIE”

14.10.2022 r.- 21.10.2022 r.

Podczas wystawy XVII strojów szlacheckich wykonanych przez Pracownię Szycia Artystycznego Mariya Figurska i dzięki dźwiękom płynącym z instrumentów Flauti Divertenti mogliśmy czuć się jak na dworze królewskim sprzed kilkuset lat. Nastrój spotęgowany był obecnością gości artystki, którzy przybyli w uszytych przez nią strojach. Mieliśmy okazję być świadkami pojedynku na szable oraz wystrzałów pistoletu prochowego.

Mariya Figurska mieszka w Szczepanku w powiecie wołomińskim. Tworzy projekty w ramach indywidualnych zamówień. Są to produkty związane z krawiectwem historycznym i współczesnym, haftem, koronkarstwem i ogólnie rozumianym rękodziełem. Szyje w oparciu o tradycyjne metody wytwórcze oraz o wzornictwo minionych epok, jak również wykorzystując współczesne, metody krawieckie. W przypadku projektów o bardziej historycznym (odtwórczym) charakterze, przed przystąpieniem do realizacji bada źródła historyczne związane z danym strojem, z wizytami w muzeach włącznie.

Zainteresowane wystawą TVP3, zaprosiło Marię Figurską do programu telewizyjnego, w którym zaprezentowała została szczegółowo jej twórczość. Z wystawy nakręcono również relację do lokalnych wiadomości TVP3.

"INSPIROWANI PANIĄ MARIĄ..." W ROKU MARII GRZEGORZEWSKIEJ
04.11.2022 r. - 14.11.2022 r.

W Fabryczce mieliśmy okazję otworzyć wyjątkową wystawę utalentowanej młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku im. Marii Grzegorzewskiej. Uczniowie pod opieką nauczycieli pełnych pasji i odkrywania talentów u swoich podopiecznych, nadzorowali powstawanie niezwykłych dzieł. Na uroczystość przybyło wielu gości, m.in. Piotr Borczyński – Wicestarosta Wołomiński i Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Hanna Skrzypczak, którzy wręczyli jednemu z uczniów Sebastianowi Wrześniewskiemu stypendium Starosty Wołomińskiego TALENT za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022, ufundowane przez Starostę wołomińskiego Adama Lubiaka. W wydarzeniu uczestniczyli również: grono pedagogiczne ZSS w Ostrówku na czele z Panią dyrektorem Agnieszką Pytkowską, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatu jak również przyjaciele i sponsorzy szkoły.

Ekspozycja przybliżyła postać Patronki szkoły jako wzorca osobowego dla uczniów i nauczycieli oraz ukazuje przykłady urzeczywistniania idei pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej we współczesnej szkole. Prezentowane prace powstały podczas zajęć arteterapii. Dzieła były różnorodne pod kątem techniki wykonania, niektóre zaskoczyły swoimi gabarytami.

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POWIAT

POWIATOWY ZESPÓŁ WOKALNY FACTORY OF VOICES

Członkowie zespołu spotykają się dwa razy w tygodniu podczas warsztatów, na których pod okiem profesjonalnego trenera wokalnego szlifują swoje talenty. W razie potrzeby odbywają się również konsultacje indywidualne. Fabryczka angażuje zespół we własne projekty, ale naszym założeniem jest również reprezentowanie i promowanie powiatu wołomińskiego na różnego rodzaju konkursach, przeglądach czy koncertach poza granicami powiatu.

05.01.2022 r. – 29.01.2022 r. – casting do Powiatowego Zespołu Wokalnego – nabór zgłoszeń,
29.01.2022 r. – casting do Powiatowego Zespołu Wokalnego – przesłuchania na żywo,

06.02.2022 r. – drugi termin – casting do Powiatowego Zespołu Wokalnego,
15.05.2022 r. – występ podczas otwarcia Sceny Letniej,
29.05.2022 r. – występ podczas Dnia Rodziny,
05.06.2022 r. – występ w SP124 Warszawa, Piknik rodzinny „W jeden dzień dookoła świata”,
14.08.2022 r. – występ podczas pikniku wojskowego w Ossowie zorganizowanego przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego we współpracy z Ministrem Obrony Narodowej w ramach obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku,
24.09.2022 r. – casting do Powiatowego Zespołu Wokalnego – przesłuchania na żywo, nabór uzupełniający
25.09.2022 r. – występ podczas Festiwalu Smaku i Tradycji,
11.12.2022 r. – występ podczas Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

DZIAŁANIA ANGAŻUJĄCE UCZESTNIKÓW KONKURSU THE VOICE OF POWIAT

01.03.2022 r. – udział podczas Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowanego przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego,
04.03.2022 r. – udział podczas koncertu charytatywnego dla Ukrainy w Ząbkach,
24.04.2022 r. – udział podczas koncertu charytatywnego dla Ukrainy w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek,
20.06.2022 r. – udział w Pikniku Wielokulturowym w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek,
25.10.2022 r. – udział w „Koncercie Jedności i Pokoju” w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie.

Luty / Kwiecień

KONKURS THE VOICE OF POWIAT EDYCJA III

07.02.2022 r. - 03.04.2022 r.

Kolejna edycja naszego popularnego wydarzenia w formule hybrydowej, która przyciąga coraz więcej utalentowanej młodzieży i dzieci z całego powiatu wołomińskiego.

Uczestników **III edycji konkursu The Voice Of Powiat** oceniało profesjonalne Jury w składzie:

przewodnicząca Katarzyna Dereń – interpretatorka najpiękniejszych piosenek, obdarowana niezwykłą skalą i siłą wokalną, jeden z najbardziej nietuzinkowych głosów polskiej estrady. Ma na swoim koncie współpracę z wieloma artystami, których wspierała przez lata w chórkach.

Bartek Caboń – trener wokalny, muzyk, pedagog, kompozytor i producent muzyczny. Współpracował z takimi artystami jak Kasia Kowalska, Dawid Kwiatkowski, Natalia Szroeder, Grzegorz Hyży i wielu innych. Był jurorem w telewizyjnym show Hit Hit Hurra i trenerem wokalnym w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Na co dzień współtworzy szkołę śpiewu, współtworzy duet Cukier oraz jest muzykiem w zespole Dawida Kwiatkowskiego.

Przemek Zalewski – pianista, akompaniator, aranżer. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Współpracował przy produkcji programów telewizyjnych „The Voice of Poland”, „Must be the music”, „Mini szansa”. Akompaniator na festiwalach i konkursach: Finale Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Warszawskich Warsztatach Gospel, Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Pamiętajmy o Osieckiej”, Festiwalu Malwy. Współpracował z zespołami i wokalistami z Sound’n’Grace, Jeden Osiem L, Agnieszką Włodarczyk, Moniką Urlik, Małgorzatą Kozłowską, Katarzyną Dereń, Katarzyną Misiewicz, Haliną Młynkową oraz Izabelą Szafrąską.

W finale swoje umiejętności zaprezentowało 45 uczestników wybranych na etapie preselekcji. Ocenie jurorów podlegał poziom i jakość wykonania, interpretacja, walory wokalne oraz ogólny wyraz artystyczny i aktorski. Przesłuchania konkursowe przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-14 lat oraz 15-18 lat.

Adam Lubiak - Starosta Wołomiński ufundował laureatom nagrodę specjalną w postaci udziału w teledysku i zdobycia doświadczenia przy profesjonalnym nagraniu utworu muzycznego, do udziału w którym zaproszona została Katarzyna Dereń. Nagranie zostało zrealizowane w dniu 25.04.2022 r w Fabryczka Music Studio. Premiera teledysku „Ufaj mi” odbyła się 10.05.2022 r. w mediach społecznościowych.

<https://www.youtube.com/watch?v=OY8mXYudtxk>

Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Kwiecień

POWIATOWY JARMARK WIELKANOCNY 10.04.2022 r.

Był to pierwszy jarmark jaki po okresie pandemii mogliśmy zrealizować w formie stacjonarnej. Dzięki wieloletniej współpracy z lokalnymi twórcami udało się stworzyć strefę zarówno dla artystów, jak i nabywców, gdzie można było sprzedać/kupić wyjątkowe rękodzieło oraz tradycyjne wyroby i produkty regionalne. W Jarmarku wzięli udział rękodzielnicy, artyści, wytwórcy produktów regionalnych i ekologicznych, floryści, koła gospodyń wiejskich, fundacje, stowarzyszenia, szkoły podstawowe. Wśród bogatego asortymentu znalazły się m.in. wypieki, przetwory, wielkanocne koszyki, stroiki i dekoracje, ceramika, świece, przedmioty wykonane metodą decoupage, a także malarstwo.

Dzieci również miały możliwość tworzyć swoje wyjątkowe dzieła na kreatywnych warsztatach wielkanocnych prowadzonych przez pracowników Fabryczki.

Podczas Jarmarku była możliwość zostawienia żywności i środków czystości, które przekazaliśmy uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Pałacu w Chrzęsnem.

REKONSTRUKCJA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W OSSOWIE

15.08.2022 r.

Z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku odbyła się rekonstrukcja historyczna wydarzenia w Ossowie dofinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Wydarzenie rozpoczęły występy artystyczne dzieci i młodzieży, w tym uczestnicy:

- konkursu The Voice of Powiat,
- zespołu wokalnego Factory of Voices, którzy zostali przygotowani przez trenera wokalnego Michalinę Borko,
- oraz zespołu wokalnego pod dyr. Pauliny Marszał-Zych.

Rekonstrukcja bitwy została odtworzona dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki na czele z Prezesem Andrzejem Michalikiem pomysłodawcą, reżyserem i współscenarzystą oraz Stowarzyszeniu Grupa Historyczno-Edukacyjna "Szare Szeregi" na czele z komendantem dh. Zbigniewem Rowińskim.

Inscenizacja upamiętnia Wielkie Zwycięstwo Polaków, które miało miejsce na przedpolach Warszawy w 1920 roku. Bitwa Warszawska zdecydowała o zachowaniu Niepodległości przez Polskę i obroniła naszą Ojczyznę, Europę i Świat przed zalewem komunizmu. To właśnie w Ossowie i w pobliskim Radzyminie w sierpniu 1920 roku odniesiono zwycięstwo nad armią bolszewicką.

Inscenizacja historyczna pn. Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej w Ossowie ściąga rokrocznie kilkunastotysięczną widownię z Polski i z zagranicy. Widowisko plenerowe, w którym bierze udział ok. 200 rekonstruktorów, przyciąga całe rodziny i jest żywą lekcją historii dla dzieci i dorosłych.

Widzowie mieli możliwość zobaczyć następujące po sobie etapy bitwy jakimi były: przygotowania Polaków do obrony, atak przeciwnika, moment śmierci ks. Ignacego Skorupki, który zginął spowiadając rannego żołnierza. Transmisja rekonstrukcji była emitowana przez TVP3 Warszawa. Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka promowało wydarzenie w mediach społecznościowych i lokalnym radiu. Został również nakręcony pamiątkowy film.

Na towarzyszącym rekonstrukcji pikniku, Fabryczka zorganizowała stoisko, na którym na uczestników wydarzenia czekał poczęstunek oraz upominki okolicznościowe, które w ramach konkursów z wiedzy historycznej oraz loterii trafiały w ręce zwycięzców. Były wśród nich m.in. parasole, bandamki, torby rowerowe, wodoodporne etui na telefon, słodycze, opaski silikonowe, torby bawełniane i wiele innych. Na pikniku zorganizowali swoje stoiska również inni wystawcy.

Pracownicy Fabryczki byli odpowiedzialni za całą organizację wydarzenia masowego jakim jest REKONSTRUKCJA historyczna BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku w Ossowie oraz za całość organizacji pikniku historyczno-patriotycznego na błoniach ossowskich - wydarzenia towarzyszącego rekonstrukcji w dniu 15 sierpnia 2022 r.

FESTIWAL SMAKU I TRADYCJI **25.09.2022 r.**

Festiwal Smaku i Tradycji to sentymentalna podróż do świata tradycyjnych polskich smaków, możliwość skosztowania regionalnej kuchni, zakupienia wyrobów rękodzielniczych, a także świętowania w ludowym stylu przy biesiadzie, tańcach i przyśpiewkach. Jego celem jest ocalenie i popularyzacja zanikających tradycji i kultury ludowej. Do udziału w Festiwalu zaprosiliśmy lokalnych twórców i artystów oraz okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich, którzy zaprezentowali swoje umiejętności oraz wyroby szerszej publiczności. Wydarzenie uświetniły występy wokalne Zespołu Folklorystycznego "Podsypka Kurpiowska", Kapeli Ludowej Mazowszanie, Koła Gospodyń Wiejskich w Majdanie oraz Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich w Helenowie oraz Powiatowego Zespołu Wokalnego Factory of Voices pod dyrekcją Pauliny Marszał-Zych. Festiwal poprowadziła Aurelia Sobczak.

Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu wołomińskiego zaangażowały się w licznych konkurencjach, m.in. w konkursie na Miss i Mistera Powiatu Wołomińskiego, najpiękniejsze stoisko, najlepsza potrawa regionalna, siłowanie na rękę, obieranie ziemniaków na czas.

Zaprezentowały się:

- Koło Gospodyń Wiejskich w Duczkach
- Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich
- Koło Gospodyń Wiejskich w Tule
- Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Grabi
- Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie
- Koło Gospodyń Wiejskich Leśniczanki z Leśniakowizny.

To było wyjątkowe przeżycie móc doświadczyć naszej kultury z bliska, móc pokazać ją dzieciom by pamiętały jakie smaki, kolory i dźwięki ukształtowały ich rzeczywistość i by nigdy nie zapomniały.

- I miejsce w konkurencji Miss Powiatu Wołomińskiego w stroju ludowym i puchar i nagrodę Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka zdobyła Pani Anastazja Iwanowska z Helenowskiego Koła Gospodyń Wiejskich,
- I miejsce w konkurencji Mister Powiatu Wołomińskiego w stroju ludowym i puchar i nagrodę Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka zdobył Gabryś Sadowski z Koła Gospodyń Wiejskich Leśniczanki z Leśniakowizny,
- I miejsce w konkurencji Najsmaczniejszy i bogato zdobiony wypiek zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie,

- I miejsce w konkurencji Najbardziej wystawne i barwne stoisko dożynkowe zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w Duczkach,
- I miejsce w konkurencji Najpiękniejszy wieniec – tworzony podczas festiwalu zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu, które jako jedyne przystąpiło go tej trudnej i wymagającej artystycznych uzdolnień konkurencji,
- I miejsce w konkurencji Konkurs skeczy i przyśpiewek zdobyło Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich,
- I miejsce w konkurencji Siłowanie na rękę (kategoria kobiet) zdobyła Pani z Koła Gospodyń Wiejskich w Duczkach,
- I miejsce w konkurencji Siłowanie na rękę (kategoria mężczyzn) zdobył Pan z Koła Gospodyń Wiejskich w Majdanie,
- I miejsce w konkurencji Wytrawne Smaki Powiatu Wołomińskiego i puchar i nagrodę Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich Leśniczanki z Leśniakowizny,
- I miejsce w konkurencji Obieranie warzyw na czas zdobyła Pani z Koła Gospodyń Wiejskich w Tule.

Konkurencje oceniało jury w składzie:

- Konrad Rytel (radny sejmiku województwa mazowieckiego),
- Robert Roguski (przewodniczący komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego),
- delegacja Starostwa Powiatu Wołomińskiego - Aneta Piotrowska (sekretarz) oraz Hanna Skrzypczak (naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury),
- Katarzyna Rutkowska (dyrektor Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka).

Dla dzieci zorganizowaliśmy warsztaty tworzenia wianków, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Goście mogli również oglądać i zakupić wyroby lokalnych rękodzielników. Mieszkańcy naszego powiatu czynnie uczestniczyli w występach artystycznych przy wspólnym śpiewaniu, biesiadzie i tańcach.

Za obowiązkowe wydarzenie 2023 roku traktujemy III Festiwal Smaku i Tradycji w Powiatowej Fabryczce.

PANI PREZYDENTOWA NA WARSZTATACH BOŻONARODZENIOWYCH W FABRYCZCE

12.12.2022 r.

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka miało przyjemność po raz drugi gościć Pierwszą Damę RP Panią Agatę Kornhauser-Dudę. Pani Prezydentowa dołączyła do dzieci ze Szkoły Podstawowej Novum z Wołomina uczestniczących w warsztatach wypiekania tradycyjnych pierniczków świątecznych w „FABRYCE PIERNIKA” i wzbogaciła je opowiadając o tradycjach świąt Bożego Narodzenia, które pielęgnuje ze swoją rodziną. Dzieci bez skrupowania zasypały Małżonkę Prezydenta lawiną pytań na przeróżne tematy, nie tylko

te związane z nadchodzącymi świętami. Rozmowa toczyła się również w języku niemieckim. Po spotkaniu z dziećmi Pierwsza Dama wzięła udział w zajęciach, podczas których seniorzy z Dziennego Domu opieki „Senior–Wigor”, Osiedlowego Klubu Seniora „Tramp” i Pracowni Artystycznych Wyzwań z Wołomina, tworzyli wianki i dekoracje bożonarodzeniowe. Po części warsztatowej przyszedł czas na opowieści przy wspólnym stole. Seniorzy z niekrytym zachwytem i otwartością rozmawiali z Panią Prezydentową. Na zakończenie seniorzy obdarowali naszego szczególnego Gościa ręcznie wykonanymi upominkami.

POWIATOWY JARMARK BOŻONARODZENIOWY 11.12.2022 r.

Był to największy JARMARK zorganizowany na terenie powiatu wołomińskiego. Z okazji jubileuszu 70-lecia Telewizji Polskiej z całodziennym studiem plenerowym gościliśmy telewizję TVP3 Warszawa z programem „W twoim regionie”. Po raz pierwszy w historii naszej instytucji telewizja zrealizowała tak ogromny projekt z całodziennym studiem plenerowym, wywiadami z gośćmi i wejściami na żywo. Dzięki projektowi TELEWIZJI zapromowaliśmy naszą powiatową instytucję „Fabryczka”. Mieszkańcy całego Mazowsza za pośrednictwem telewizji regionalnej TVP3 Warszawa dowiadują się jak piękne, wartościowe i ważne wydarzenia organizujemy dla mieszkańców powiatu wołomińskiego i całego Mazowsza.

Powiatowa Fabryczka 11 grudnia przeobraziła się w przedświąteczne miasteczko bożonarodzeniowe z licznymi wystawcami i atrakcjami, w salach ale i również na zewnątrz naszej instytucji tętniła przedświąteczna atmosfera. Podczas JARMARKU swoje wyroby prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich oraz indywidualni lokalni twórcy z całego powiatu wołomińskiego. Na stoiskach nie zabrakło ręcznie malowanych bombek, ozdób, stroików oraz różnorodnego rękodzieła (malarstwo, rzeźba, ceramika, biżuteria, decoupage i inne). Można było skosztować i zakupić tradycyjne polskie potrawy bożonarodzeniowe oraz produkty ekologiczne a wszystko to cudownie pachniało i smakowało.

Atrakcji było wiele, m.in.:

- na scenie koncertowej Fabryczki wystąpiła młodzież z Powiatowego Zespołu Wokalnego Factory of Voices pod dyrekcją instruktora wokalnego Pani Pauliny Marszał-Zych, młodzież z Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie oraz Helenowskie Koło Gospodyń Wiejskich,
- w sali Galeria warsztaty dla dzieci: wypiekania pierników w FABRYCE PIERNIKA, tworzenie aniołów oraz bombek-muffinek,
- na dziedzińcu Fabryczki w specjalnie przygotowanej przez pracowników technicznych Fabryczki zagrodzie - szopka bożonarodzeniowa (z figurami Świętej Rodziny wypożyczona z kościoła MBCz z Wołomina) oraz żywe zwierzęta: alpaki, owce, koza, kury, króliki i osiołek

- wspólna biesiada przy ognisku, kiełbaskach i smalczyku do późnych godzin wieczornych.

TELEDYSKI ŚWIĄTECZNE

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia nagraliśmy dwa teledyski w wykonaniu uczestników I, II i III edycji The Voice of Powiat wraz z uczestnikami Powiatowego Zespołu Wokalnego Factory of Voices:

- „Pierwsza Gwiazda” z gościnnym udziałem gwiazdy Damiana Ukeje,
- „Coraz bliżej święta”.

Nagrania dostępne są w naszych w mediach społecznościowych (na portalu Facebook, Instagram oraz Youtube) oraz stronie internetowej www.fabryczka.com.pl.

Projekt był niespodzianką, nowoczesną formą kartki z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców powiatu wołomińskiego, które osobiście złożył Starosta Wołomiński Pan Adam Lubiak.

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM

Pracownicy Fabryczki prowadzą warsztaty artystyczno-edukacyjne dla grup zorganizowanych (szkolnych i przedszkolnych). Warsztaty propagują działania twórcze w zakresie różnych technik plastycznych takich jak np. malowanie, lepienie z gliny czy konstruowanie z papieru. 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.

Warsztaty przeprowadzone przez pracowników Fabryczki w 2022 r.

lp.	termin	rodzaj/nazwa warsztatów	nazwa placówki
1.	21.02.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Zespół Szkół Specjalnych, Wołomin
2.	23.02.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Szkoła Podstawowa nr 4, Wołomin
3.	08.03.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Pro Educado, Wołomin
4.	09.03.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Pro Educado, Wołomin
5.	09.03.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Pro Educado, Wołomin
6.	10.03.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Pro Educado, Wołomin
7.	11.03.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
8.	14.03.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Pro Educado, Wołomin
9.	14.03.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
10.	15.03.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy

11.	17.03.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
12.	18.03.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
13.	21.03.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
14.	22.03.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
15.	23.03.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
16.	25.03.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
17.	28.03.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
18.	29.03.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
19.	05.04.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
20.	19.04.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
21.	21.04.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
22.	27.04.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Przedszkole Niepubliczne Abecadło, Zielonka
23.	27.04.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Przedszkole Niepubliczne Pszczółka Maja, Wołomin
24.	10.05.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
25.	17.05.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Szkoła Podstawowa nr 2, Wołomin
26.	17.05.2022 r.	Strefę kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy	wstęp wolny dla dzieci z Ukrainy
27.	19.05.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Szkoła Podstawowa nr 2, Wołomin
28.	11.10.2022 r.	Twórcy światła	Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” w Wołominie
29.	12.10.2022 r.	Twórcy światła	Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” w Wołominie
30.	13.10.2022 r.	Twórcy światła	Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” w Wołominie
31.	17.10.2022 r.	Nie święci garnki lepią	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie

32.	26.10.2022 r.	Twórcy światła	Szkoła Podstawowa Novum w Wołominie
33.	26.10.2022 r.	Twórcy światła	Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
34.	28.10.2022 r.	Twórcy światła	Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie
35.	16.11.2022 r.	Twórcy światła	Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie
36.	23.11.2022 r.	Twórcy światła	Szkoła Podstawowa Novum w Wołominie
37.	29.11.2022 r.	Twórcy światła	Biuro Podróży Iwona Travel
38.	30.11.2022 r.	Fabryka Piernika	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie
39.	01.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie
40.	01.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
41.	02.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie
42.	02.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina w Wołominie
43.	05.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce
44.	05.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce
45.	06.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołominie
46.	06.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie
47.	07.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie
48.	07.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie
49.	08.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Dziecięca Akademia Marzeń w Markach
50.	08.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Dziecięca Akademia Marzeń w Markach
51.	12.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Szkoła Podstawowa Novum w Wołominie
52.	13.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Szkoła Podstawowa Novum w Wołominie

53.	13.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Dziecięca Akademia Marzeń w Markach
54.	15.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Szkoła Podstawowa Novum w Wołominie
55.	15.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie
56.	16.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina w Wołominie
57.	19.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina w Wołominie
58.	20.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Dziecięca Akademia Marzeń w Markach
59.	20.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina w Wołominie
60.	21.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina w Wołominie
61.	21.12.2022 r.	Fabryka Piernika	Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina w Wołominie

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.

AKADEMIA SZTUK RÓŻNYCH
24.03.2022 r. - 30.04.2022 r.

Warsztaty o tematyce związanej ze Świątami Wielkanocnymi oraz z tworzenia wiosennych wianków dekoracyjnych, skierowane do grup szkolnych i przedszkolnych. W zajęciach Akademii sztuk różnych wzięło udział 27 grup zorganizowanych.

KURS FOTOGRAFICZNY

03.06.2022 r. - 28.06.2022 r.

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka zorganizowało profesjonalny kurs praktycznej fotografii, przydatny w kreowaniu wizerunku w mediach społecznościowych. Kurs został przystosowany zarówno dla początkujących jak i dla osób, które chciały ugruntować swoją wiedzę i umiejętności fotograficzne. Zajęcia poprowadził fotograf Paweł Boguszewski. Uczestnicy nauczyli się obsługiwać świadomie swój aparat fotograficzny i komponować zdjęcia oraz jak je robić w różnym oświetleniu. Zdobytą podczas kursu wiedzę teoretyczną uczestnicy mogli wykorzystać w praktyce na sesji plenerowej i sesji studyjnej, a następnie zdjęcia zostały poddane obróbce graficznej. Kurs zakończył się wystawą prac i możliwością otrzymania certyfikatu ukończenia kursu fotografii cyfrowej.

Tematy spotkań:

- wprowadzenie - czas, czułość, przesłona, tryby pracy,
- rozszerzenie - balans bieli, histogram, pomiar światła, kompensacja ekspozycji,
- kompozycja – mocne punkty, centralny kadr, ważenie zdjęcia, dynamika i statyka,
- fotografia nocna - sposoby na ciekawe zdjęcia portretowe, krajobrazowe i architektury,
- portret – jak fotografować człowieka w różnych sytuacjach,
- portret – zajęcia z modelką,
- wywołanie pliku RAW, podstawowa edycja zdjęcia,
- obróbka cyfrowa - profesjonalny retusz obrazu i przygotowanie pliku do druku,
- lampa błyskowa – jak ją wykorzystać w plenerze i pomieszczeniu tak aby unikać kiczu w zdjęciach,
- street photo – uchwycić życie na ulicy,
- domowe studio – profesjonalne zdjęcia przy niewielkim wysiłku,
- fotografia reportażowa,
- zdjęcie czarno-białe od pomysłu po finalną odbitkę.

INNE DZIAŁANIA

- Opracowanie autorskiego programu wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.
- Wypożyczenie strojów dla Państwowego Muzeum Etnograficznego.
- Wypożyczenie strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich z Dobczyna.

- Działalność Orkiestry Powiatu Wołomińskiego – dwa razy w tygodniu bezpłatne próby w siedzibie Fabryczki.
- Instytucja udziela informacji dotyczących artystów regionalnych oraz współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi w zakresie organizacji wystaw.

- 13.09.2022 r. *DZIEŃ OTWARTY Z JOGĄ KUNDALINI*

Wydarzenie było wstępem do warsztatów jogi kundalini, które odbywały się w Fabryczce dwa razy w tygodniu, w okresie od września do końca roku. Uczestnicy warsztatów poza praktykowaniem jogi kundalini ćwiczyli uważność w życiu. Pracowali nad wyłączaniem swojej lewej półkuli odpowiedzialnej za logikę, myślenie, odbieranie i przetwarzanie informacji. Zajęcia były skierowane dla wszystkich, pragnących odkryć siebie, nie ważne czy już mieli wcześniej styczność z jogą czy też nie.

- 20.09.2022 r. *WIZYTA WICEPREMIERA, MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PIOTRA GLIŃSKIEGO*

Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka miało zaszczyt gościć Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesor Piotr Gliński, które poprowadził Adam Lubiak - Starosta Wołomiński. Spotkanie poświęcone było podkreśleniu znaczenia instytucji pamięci dla kształtowania tożsamości narodowej Polaków. Minister podkreślił, że w tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało już prawie 4000 decyzji finansowych na działania kulturalne i ochrony dziedzictwa.

W ramach rządowych programów m.in.: Biuro Programu Niepodległa, Narodowego Centrum Kultury, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego: w latach 2019-2022 Fabryczka pozyskała dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 1 mln zł.

Wśród gości byli przedstawiciele rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorządów powiatu wołomińskiego. Na scenie zaprezentowały się wokalne talenty naszego powiatu uczestnicy konkursy The Voice of Powiat: Wiktora Wolańska, Dorota Kowalczyk, Pola Deptuła i Oskar Oleksiuk.

- 09.11.2022 r. *WIZYTA PIERWSZEJ DAMY PANI AGATY KORNHAUSER-DUDY W FABRYCZCE*

Mieliśmy zaszczyt gościć Pierwszą Damę Rzeczypospolitej Polskiej Panią Agatę Kornhauser-Dudę, która na zaproszenie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku przyjechała do Fabryczki aby zwiedzić wystawę prac artystycznych wykonanych przez utalentowaną młodzież podczas arteterapii w ZSS w Ostrówku im. Marii Grzegorzewskiej. W spotkaniu uczestniczyli Adam

Lubiak Starosta Wołomiński, Piotr Borczyński Wicestarosta Wołomiński, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku Pani Agnieszka Pytkowska wraz z gronem pedagogicznym, którzy opowiedzieli Pierwszej Damie o działaniach jakie podejmowane są w powiecie wołomińskim w zakresie umożliwiania uczniom niepełnosprawnym przez cały okres edukacji optymalnego rozwoju i realizacji ich marzeń jak również wyposażenia ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do pozytywnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

My również mieliśmy okazję zrelacjonować jakie wydarzenia tworzymy w Fabryczce, wśród których są koncerty, wystawy, konkursy wokalne, warsztaty, których odbiorcami są dzieci, młodzież oraz seniorzy.

- 17.12.2022 SZKOLENIE NOSEWORK

Na dziedzińcu Fabryczki oraz w jej wnętrzach Barbara Leszczyńska ze szkoły dla psów Za Psem przeprowadziła wspaniałe zawody dla czworonogów Nosework: "świąteczne poszukiwanie cynamonu". Nosework to uniwersalny sport dla każdego psa, w którym zadaniem psa oraz jego opiekuna jest zlokalizowanie wcześniej nauczonego zapachu. Wywodzi się z detekcji zapachowej psów pracujących w policji. Doskonale sprawdzi się w nim zarówno zdrowy i pełen energii pies, jak i niepełnosprawny, starszy czy nieśmiały. Jest to doskonały sposób na nauczanie psa skupienia, dokładności, koncentracji, a nawet samodzielności.

W ramach ogłoszonych konkursów MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA uzyskało dofinansowanie w 4 złożonych projektach na łączną kwotę 353.700 zł.

lp.	nazwa przedsięwzięcia	fundusze z budżetu Fabryczki	dofinansowanie z instytucji zewnętrznej
1.	Program Infrastruktura Domów Kultury - <u>„Fabryczka – rozbudowa, modernizacja i bezpieczeństwo infrastruktury”</u>	łącznie około <u>16 550 zł</u> w tym wkład własny: 15 000 zł	60 000 zł dofinansowanie przyznane przez Ministra / Narodowe Centrum Kultury
Projekt na zakup wyposażenia w postaci: profesjonalnego oświetlenia scenicznego i estradowego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do unowocześnienia infrastruktury, urządzeń do realizacji nagrań dźwiękowych w studiu muzycznym oraz systemu monitoringu wizyjnego.			
2.	Niepodległość po polsku – edycja 2021 – priorytet II – <u>„Zakup wyposażenia</u>	łącznie około: <u>5 600 zł</u> w tym wkład własny: 5 000 zł	218 700 zł dofinansowanie przyznane przez Ministra /

	<u>na potrzeby wspierania rozwoju instytucjonalnego Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka”</u>		Fundusz Patriotyczny
Celem zadania: zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego i estradowego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzenia i głośniki do realizacji nagrań dźwiękowych do studia muzycznego, klimatyzatora do studia nagrań, systemu monitoringu wizyjnego oraz zakup mebli.			
3.	Wydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży – projekt o nazwie „ <u>The Voice of Powiat, konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży”</u>	łącznie około <u>13 000 zł</u> , w tym wkład własny 6 250 zł	25 000 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.			
4.	Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 - <u>102. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie</u>	łącznie około <u>60 000 zł</u> , w tym wkład własny 16 740 zł	50 000 zł dofinansowanie przyznane przez Ministra / Biuro Programu Niepodległa
			<u>50 000 zł</u> dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego
Plenerowe wydarzenie z okazji 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie obejmujące: rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej, prezentację stanowisk obozowych rekonstruktorów, pokaz pirotechniczny, stanowiska warsztatów tematycznych z czasów wojny oraz stoiska kulturalno- promocyjne z pamiątkami. Zorganizowany został również koncert inaugurujący obchody – miejsce: Konkatedra w Warszawie na Kamionku.			

WSPÓŁPRACE

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

01.03.2022 r.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w Fabryczce z ramienia Starostwa Powiatowego w Wołominie. Było niebywale wzruszająco za sprawą licznych występów m.in. I LO PUL w Wołominie, LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 w Urlach, uczestnika The Voice of Poland - tenora lirycznego Michała Steciaka. Jesteśmy dumni z wyjątkowego i niezwykle przejmującego występu uczestników I i II edycji Konkursu The Voice of Powiat, koordynowanego przez Klaudia Cituk, który publiczność doceniła owacjami na stojąco.

DNI SENIORA - KONCERT „PODRÓŻ DO LAT 20”

07.06.2022 r.

Pracownicy Fabryczki zorganizowali DNI SENIORA w stylu lat 20-tych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, licznie przybyłych gości i seniorów. Impreza odbyła na terenie parku w DPS w Zielonce. Udało nam się przenieść publiczność w cudowne „lata 20”. Pióra, zdobione sukienki, nieśmiertelna elegancja w takt dawnych szlagierów - ten klimat udzielił się wszystkim uczestnikom. Na reakcję widowni nie trzeba było długo czekać, tańcom i przyśpiewkom nie było końca, a to wszystko za sprawą wspaniałego występu artystki Barbary Drożdżińskiej i nietuzinkowej prowadzącej Aurelii Sobczak, która swymi opowieściami zadała szyku całej imprezie.

Na wydarzenie przybył Adam Pietrzak - Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego.

Po części artystycznej seniorzy mogli skorzystać z darmowej rehabilitacji pod fachowym okiem Life Art Studio oraz wziąć udział w rozgrywkach szachowych dzięki uprzejmości Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Towarzystwo Szachowe Zieloni Zielonka. Całość zwieńczył poczęstunek przygotowany przez pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.

DNI SENIORA - KONCERT „PODRÓŻ DO LAT 60/70”

16.07.2022 r.

Kolejne wydarzenie na terenie parku w DPS w Zielone. Uczestnicy – młodzi artyści konkursu The Voice of Powiat zabrali podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz licznie przybyłych gości z klubów seniora w podróż do cudownych „lat 60/80”. Nasza utalentowana młodzież prowadzona przez Klaudię Cituk zaprezentowała piosenki polskich i zagranicznych artystów, takich jak: Anna German, Anna Jantar, Maryla Rodowicz, Violetta Villas, Jennifer Rush, czy

Zbigniew Wodecki. Nie brakowało również rehabilitacji Nordic Walking dla seniorów, prowadzonego przez wykwalifikowanego instruktora z ramienia firmy MK Artist Urszula Labryszevska.

DNI SENIORA W DOMU POMOCY W ZIELONCE „BIESIADA PRZY AKORDEONIE” 27.08.2022 r.

Po raz trzeci gościliśmy na terenie parku w DPS w Zielonce. Gości bawił wspaniale grając na akordeonie i opowiadając niebywałe historie Pan Nutka – Artur Maciejewski oraz Klaudia Cituk – Oprawa muzyczna i Patryk Krajewski porywając do tańca emocjonującym wykonaniem takich utworów jak : „Kawiarenki”, „My Cyganie”, „Zaczynij od Bacha”, „Takiego Janicka”. Po koncercie uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów artystycznych prowadzonych przez Panią Gabrielę Siewierę z fundacji Trzeba Życ z Wołomina, w trakcie których malowali na płótnie obrazy. Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Małgorzata Kowalska zorganizowała słodki poczęstunek dla uczestników spotkania. Chętni skorzystali również z bezpłatnego badania słuchu. W wydarzeniu uczestniczył starosta wołomiński Pan Adam Lubiak wraz z małżonką Katarzyną Lubiak radną sejmiku województwa mazowieckiego.

ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA ORAZ 82. ROCZNICA INWAZJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ 17.09.2022 r.

Była to wyjątkowa uroczystość upamiętniająca Światowy Dzień Sybiraka oraz 82. rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie wspólnie ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacją Polska 360 oraz Związek Sybiraków - Koło Wołomin.

W trakcie uroczystości Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wręczył przedstawicielom kombatanatów i seniorów Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka oraz na wniosek Zarządu NSZZ Solidarność Oddział Mazowsze. Starosta Wołomiński Adam Lubiak odebrał z rąk Pani Prezes Marii Sobolewskiej Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. To wyjątkowe wyróżnienie i zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz wsparcia kombatanatów z terenu powiatu wołomińskiego.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie oraz członkowie Klubu AK Radzymin. Odbył się również koncert Macieja Wróblewskiego.

Wyjątkowymi gośćmi uroczystości byli przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polaków - Ofiar Represji Politycznych (Sybiraków) na Białorusi oraz Związku Polaków na Białorusi.

V WOŁOMIŃSKI FESTIWAL TEATRALNY IM. JÓZEFA ORWIDA
23.10.2022 r.

Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju. Oprócz konkursu, w którym wzięły udział lokalne teatry wydarzenie ma na celu upamiętnić postać Józefa Orwida, aktora związanego z naszym powiatem, któremu poświęcona jest ulica, przy której mieści się nasza instytucja.

W festiwalu wzięły udział teatry:

- Scena Dorosłych (Sulejówek),
- Młodzieżowy Teatr Profilaktyczny Farsa (Wyszków),
- Teatr Piosenki Olala (Marki),
- Zespół Teatralny „Zygzak” (Tłuszcz),
- Grupa Komedianci (Wołomin/Warszawa),
- Teatr FUGA (Piaseczno),
- Studio Teatralne „Loża Szyderców” (Zielonka).

Projekt został dofinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego.

POZOSTAŁE

Współpraca z jednostkami i wydziałami Powiatu Wołomińskiego, Fundacjami: Dziedzictwo Nadbużańskie, Mamy Wołomin, Stowarzyszeniem Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury, Stowarzyszenie Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Stowarzyszenie Miłośników Urli, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Life Art Studio oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszeniem Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki, Stowarzyszenie Grupy Historyczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także artystami i osobami prywatnymi.

**WYKORZYSTANIE SAL FABRYCZKI PRZEZ PODMIOTY INNE
– BEZPŁATNE**

lp.	data	rodzaj wydarzenia / nazwy instytucji lub osób współpracujących
1.	01.02.2022 r.	Nora Ino – nagranie teledysku w Fabryczce

2.	22.02.2022 r.	Koło Gospodyń Wiejskich z Dobczyna – nagranie spotu konkursowego
3.	03.03.2022 r.	Spotkanie PCPR w sprawie sytuacji na Ukrainie
4.	13.03.2022 r.	Pokaz taneczny Honorata Perzanowska
5.	21.04.2022 r. 28.04.2022 r. 12.05.2022 r. 19.05.2022 r. 26.05.2022 r. 09.06.2022 r. 14.06.2022 r. 23.06.2022 r. 30.06.2022 r. 15.09.2022 r. 22.09.2022 r. 20.10.2022 r. 17.11.2022 r.	Spotkania psychologów – Punkt Pomocy Psychologicznej prowadzony przez Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
6.	10.03.2022 r.- 23.12.2022 r.	Konsultacje psychologiczne - Punkt Pomocy Psychologicznej prowadzony przez Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
7.	22.06.2022 r.	I Powiatowa Konferencja w Sprawie Integracji Osób Niepełnosprawnych zorganizowana z inicjatywy Starosty przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wydział Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wołominie
8.	06.07.2022 r.- 07.07.2022 r.	Nagranie w studiu nagrań i w galerii - Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacją Polska 360
9.	22.07.2022 r.	Uroczyste obchody Święta Policji
10.	08.08.2022 r.	Nagranie w studiu nagrań i w galerii - Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacją Polska 360
11.	16.09.2022 r.	Światowy Dzień Sybiraka
12.	01.10.2022 r.	Spotkanie organizacyjne Związku Artystów Plastyków Oddział Mazowiecki
13.	14.10.2022 r.	Dzień Edukacji Narodowej organizowany przez Starostwo Powiatowe w Wołominie

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI PRASA

lp.	data publikacji	nazwa gazety, numer wydania lub nazwa portalu internetowego	rodzaj publikacji/ wydarzenie
-----	-----------------	--	-------------------------------

1.	13.01.2022 r.	Moja Gazeta Regionalna nr 1(386)	Casting do Powiatowego Zespołu Wokalnego - plakat
2.	10.02.2022 r.	Moja Gazeta Regionalna nr 3(388)	The Voice of Powiat III - artykuł
3.	16.02.2022 r.	Wiadomości.pw nr 1(86)2021	The Voice of Powiat II - plakat
4.	17.02.2022 r.	Życie Powiatu na Mazowszu nr 4(599)	The Voice of Powiat II - plakat
5.	09.03.2022 r.	Życie powiatu na Mazowszu nr 5(600)	The Voice of Powiat II - plakat
6.	10.03.2022 r.	Tygodnik Wieści Podwarszawskie nr 11(1530)	The Voice of Powiat II - plakat i szczegóły konkursu
7.	10.03.2022 r.	Moja Gazeta Regionalna nr 5(390)	Plakat Strefa Kultury i animacji dla dzieci z Ukrainy; Artykuł „Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy wyklętych”
8.	06.04.2022 r.	Moja Gazeta Regionalna nr 6(367)	Plakat The Voice of Powiat II - szczegóły konkursu
9.	06.04.2022 r.	Wieści Podwarszawskie nr 14(1581)	Artykuł „Kolejna edycja The Voice of Powiat za nami”
10.	07.04.2022 r.	Gazeta Regionalna nr 10(371)	Artykuł „The Voice of Powiat” plus okładka
11.	07.04.2022 r.	Życie Powiatu na Mazowszu	Artykuł „The Voice of Powiat” plus okładka
12.	19.05.2022 r.	Moja Gazeta Regionalna	Artykuł „Otwarcie Sceny Letniej Fabryczki”
13.	25.05.2022 r.	Wieści Podwarszawskie nr 21(1587)	Artykuł „Scena już otwarta”
14.	23.06.2022 r.	Moja Gazeta Regionalna nr 12 (397)	Plakaty z wydarzeniami: „Czesław Mozil Solo”, „Adam Snopek – stand up”
15.	28.07.2022 r.	Moja Gazeta Regionalna nr 14	102. Rocznic Bitwy Warszawskiej 1920 roku
16.	04.08.2022 r.	Moja Gazeta Regionalna nr 15 (400)	102. Rocznic Bitwy Warszawskiej 1920 roku
17.	16.08.2022 r.	Życie Powiatu na Mazowszu	Zapraszamy do obejrzenia relacji z Obchodów 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
18.	16.08.2022 r.	Głos Powiatu Wołomińskiego – Biuletyn Informacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie	Nowy projekt Fabryczki – Scena Letnia

19.	22.09.2022 r.	Moja Gazeta Regionalna	Artykuł Światowy Dzień Sybiraka w Powiecie Wołomińskim oraz plakaty zapowiadające wydarzenia w Fabryczce
20.	09.11.2022 r.	Życie Powiatu na Mazowszu nr 17 (634)	Plakat „Koncert patriotyczny biały orle szybuj” oraz artykuł „Inspirowani Panią Marią”
21.	17.11.2022 r.	Moja Gazeta Regionalna nr 22 (407)	Artykuł „Wizyta Pierwszej Damy w Wołominie i Ostrówku”
22.	08.12.2022 r.	Moja Gazeta Regionalna nr 23/2022	Plakat Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego
23.	14.12.2022 r.	Wieści Podwarszawskie nr 50 (1614)	Artykuł „Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy”
24.	15.12.2022 r.	Super Express nr 291 (9507)	Artykuł „Pierniczki Pierwszej Damy”

RADIO

lp.	data publikacji	rodzaj wydarzenia/ forma przekazu	nazwa rozgłośni radiowej
1.	08.02.2022 r.	Zapowiedź konkursu The Voice of Powiat III,	Radio Fama Wołomin
2.	10.02.2022 r.	Wywiad K.Rutkowska, K. Cituk – Scena letnia fabryczki, Voice III, Studio nagrań, Powiatowy Zespół Wokalny <u>Gość radia FAMA -Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie (radiofama.com.pl)</u>	Radio Fama Wołomin
3.	12.05.2022 r.	Wywiad K.Rutkowska, K. Cituk – Scena letnia <u>https://radiofama.com.pl/publicystyka/gosc-radia-fama-katarzyna-rutkowska-oraz-klaudia-cituk-co-przygotowalo-powiatowe-centrum-kultury-fabryczka-na-zblizajace-sie-dni?fbclid=IwAR1UauyUKf59zVviK6KEOmgivvmdEsX7MLJN8VIByGlontTZTHGyWbz7Ex0</u>	Radio Fama Wołomin
4.	29.05.2022 r.	Relacja na Facebooku Radio Fama – Dzień Rodziny	Radio Fama Wołomin
5.	14.06.2022 r.	Zapowiedź czerwcowych wydarzeń Fabryczki	Radio Fama Wołomin
6.	12.10.2022 r.	Zapowiedź koncertu Kasi Dereń	Radio Fama Wołomin
7.	26.10.2022 r.	Zapowiedź – „Koncert Patriotyczny”	Radio Fama Wołomin

8.	07.12.2022 r.	Zapowiedź – Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy	Radio Fama Wołomin
9.	15.12.2022 r.	Zapowiedź – Szkolenie dla psów „Nosework”	Radio Fama Wołomin

TELEWIZJA

lp.	data publikacji/ emisji	nazwa TV	rodzaj wydarzenia
1.	03.04.2022 r.	TVP3 https://warszawa.tvp.pl/59425903/03042022	The Voice of Powiat III edycja
2.	05.04.2022 r.	TVP 3 https://warszawa.tvp.pl/59850904/the-voice-of-powiat-iii-edycja	The Voice of Powiat III edycja
3.	03.04.2022 r.	TVP3 Warszawski Dzień Ekstra: 05.04.2022 (tvp.pl)	The Voice of Powiat III edycja Wywiad z Dyrektorem
4.	29.05.2022 r.	TVP3 https://warszawa.tvp.pl/60464463/29052022	Scena Letnia Fabryczki - Dzień Rodziny
5.	11.12.2022 r.	TVP3 https://warszawa.tvp.pl/65037314/akcja-tvp3-w-twoim-regionie-warszawski-oddzial-zawital-do-wolomina	Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy

Zestawienie założeń z wykonaniem planu Fabryczki

lp.	rodzaj działania	plan	wykonanie
1.	Wystawy artystyczne i kolekcjonerskie	3	6
2.	Koncerty i widowiska	9	12

3.	Interdyscyplinarne	7	8
4.	Współprace i inne	5	10
5.	Warsztaty artystyczne i działania edukacyjne	2	69
6.	Działalność Orkiestry Powiatu Wołomińskiego	1	1
7.	Remonty i modernizacje	1	1

Wołomin, dnia 14.02.2023r.

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA za 2022 rok**

Dochody

Dochody/Tytuł	Kwota dochodu
Dotacja podmiotowa- Powiat Wołomiński	1 280 000,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 01507/22/FPK/DEK - The Voice of Powiat)- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25 000,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 032.327.2022 - rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie)- Powiat Wołomiński	50 000,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 19/N/2022/BPN -102 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie) - Biuro Programu Niepodległa	50 000,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 20 - zakup wyposażenia na potrzeby wspierania rozwoju instytucjonalnego Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka) - Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego	218 700,00
Dotacja celowa (Umowa nr 01020/22/FPK/NCK - Fabryczka - rozbudowa, modernizacja i bezpieczeństwo infrastruktury") - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego	60 000,00
Dotacja celowa (Umowa Nr 112/2021/KCDK - Konwersja cyfrowa domów kultury) - Narodowe Centrum Kultury - środki niewykorzystane w 2021r, wykorzystane w 2022r.	126 269,35
Najem pomieszczeń	29 970,00
Inne dochody (kwota płatnika, warsztaty, udział w zespole, inne)	53 997,90
Dochody niewykorzystane za 2021 rok, wykorzystane w 2022 roku	1 199,45
Razem	1 895 136,70

Wołomin, dnia 14.02.2023r.

**Sprawozdanie majątkowe Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA
za 2022 rok**

Konto	Nazwa	Stan na 01.01.2022r.	zwiększenie (zakupy)	zmniejszenie (likwidacje)	Stan na 31.12.2022r.
011	Środki Trwałe	2 429 559,74	132 713,31	0,00	2 562 273,05
013	Pozostałe Środki Trwałe	422 548,44	218 393,76	8 472,50	632 469,70
016	Dobra kultury	154 472,05	0,00	200,00	154 272,05
020	Wartości Niematerialne i Prawne	2 120,88	9 533,09	0,00	11 653,97
	Razem	3 008 701,11	360 640,16	8 672,50	3 360 668,77

Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA za 2022 rok

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.
921 92113 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 068,84
921 92113 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	566 523,00	565 791,70
921 92113 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 609,00	100 582,43
921 92113 4120	składki na Fundusz Pracy	13 639,00	13 510,93
921 92113 4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 025,00	66 025,00
921 92113 4190	nagrody konkursowe	600,00	600,00
921 92113 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	191 767,71	184 599,64
921 92113 4260	zakup energii, gazu, wody	72 531,00	72 244,49
921 92113 4270	zakup usług remontowych	1 000,00	950,01
921 92113 4280	zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00
921 92113 4300	zakup usług pozostałych (ochrona, monitoring, opłaty pocztowe, transport, obsługa księgowa, rekonstrukcja bitwy, wywóz nieczystości itp.)	464 250,29	463 865,39
921 92113 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 223,00	3 221,77
921 92113 4410	podróże służbowe krajowe	1 124,00	1 123,29
921 92113 4430	różne opłaty i składki	3 639,00	3 639,00
921 92113 4440	odpis na ZFŚS	15 583,00	15 365,84
921 92113 4480	pozostałe podatki na rzecz JST (podatek od nieruchomości)	5 889,00	5 889,00
921 92113 4700	szkolenia pracowników	4 918,00	4 918,00
921 92113 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	80 014,00	77 011,99
922 92113 6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	9 556,00	9 555,29
923 92113 6540	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	218 700,00	218 700,00
924 92195 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 959,00	8 959,00
925 92195 4190	nagrody konkursowe	7 339,80	7 339,80
926 92195 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	60 000,00	60 000,00
927 92195 4300	zakup usług pozostałych	8 701,20	8 701,20
Razem		1 907 161,00	1 895 032,61

Na dzień 31.12.2022r. Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022r. Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA nie posiada należności wymagalnych

Załącznik Nr 4
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-148/2023 z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WOŁOMINIE
ZA 2022 ROK



Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie

w **2022** roku



Spis treści



	Nr strony
1 Informacje wstępne	3
2 Siedziba Biblioteki	5
3 Kadra	7
4 Budżet	10
5 Zbiory i ich udostępnianie	12
6 Czytelnicy i wypożyczenia	18
7 Współpraca z placówkami bibliotecznymi w powiecie	20
8 Współpraca z instytucjami edukacyjnymi	24
9 Współpraca z innymi instytucjami	26
10 Działalność kulturalna	28
11 Podsumowanie	33

1. Informacje wstępne



Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie jest samodzielną instytucją kultury wpisaną 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 2022 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. Wśród najważniejszych zmian w 2022 roku należy podkreślić:

1. Odejście na emeryturę wieloletniej dyrektor placówki – Joanny Hołubickiej i przejęcie jej obowiązków przez Krzysztofa Kuderę.
2. Zmiany kadrowe (i organizacyjne) związane z odejściem na emeryturę trzech pracowników, w tym instruktora powiatowego.
3. Przeprowadzenie wstępnej selekcji, a następnie skontrum zbiorów – pierwszego od 2013 roku.
4. Intensyfikację działalności kulturalnej -

**W 2022 roku zorganizowano niemal
100 wydarzeń skierowanych do
czytelników.**

Szczegółowy opis działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2022 roku został przedstawiony w dalszej części 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 mieszcącym się przed laty w miejscu dzisiejszej Biblioteki Kinie Oaza znajduje swoje odbicie między innymi w sali kinowej znajdującej się na drugiej kondygnacji, która w 2022 roku stała się miejscem niekomercyjnej emisji filmów pod nazwą *Filmowe Czwartki w Bibliotece na Ogrodowej*.

Powierzchnia użytkowa lokali zajmowanych przez Bibliotekę wynosi 373 m². Zbiory przechowywane są w części magazynowej, zajmującej większość dolnej kondygnacji, w wolnym dostępie – na całym pierwszym piętrze oraz w jednym pomieszczeniu na piętrze drugim. Ze względu na liczebność zbiorów, sukcesywnie dokupowane nowości i duże zapotrzebowanie na zróżnicowaną ofertę w zakresie księgozbioru, podjęto decyzję o rearanżacji zbiorów i pomieszczeń.

Między innymi wygospodarowano lokal, w którym planowane jest uruchomienie czytelní regionalistów wraz z czytelníą historyczną oraz pokój cichej pracy dla czytelników – pomieszczenie to zostało już przygotowane do nowej aranżacji. Obecnie zbiory historyczne dostępne są w czytelní zlokalizowanej na pierwszym piętrze. Ich przeniesienie umożliwi stworzenie dodatkowej wyeksponowanej czytelní pedagogicznej.

W minionym roku wygospodarowano także dwa pomieszczenia biurowe. W jednym z nich mieści się pokój instruktora oraz pracownia regionalna, zaś w drugim – opracowanie zbiorów.

Wprowadzone i planowane zmiany pozwolą na efektywną organizację przestrzeni i zwiększą dostępność czytelników do zbiorów. Cały budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcjami ruchowymi, a zlokalizowanie czytelní na parterze znacznie ułatwi dostęp do zbiorów czytelnikom

szczególnie wymagającym.

Istotne w tym kontekście jest także stworzenie dwóch dodatkowych agend: czytelni historyczno-regionalnej i czytelni pedagogicznej. Dwa typy księgozbiorów, które będą wyeksponowane w agendach stanowią najważniejsze i najczęściej wypożyczane zbiory Biblioteki. Ich wyodrębnienie ułatwi czytelnikom dokonywanie kwerend oraz indywidualną pracę.

3. Kadra



Rok 2022 był okresem znaczących zmian w zakresie kadrowym w Powiatowej Bibliotece Publicznej. W związku z podjęciem decyzji o przejściu na emeryturę, pracę w Bibliotece zakończyło pięciu pracowników, w tym dyrektor, instruktor, bibliotekarz, pracownik ds. kadr i pracownik gospodarczy.

- Kadra zarządzająca

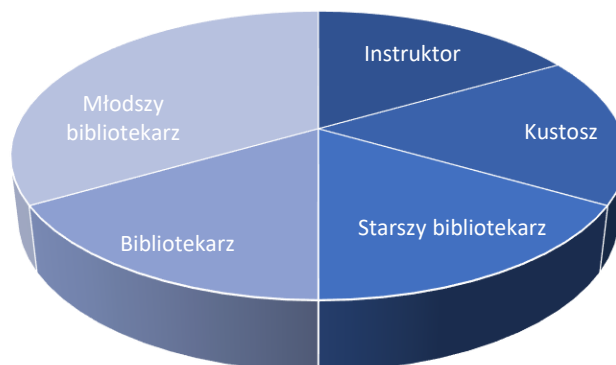
25 lutego 2022 roku pracę na stanowisku dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej zakończyła Joanna Hołubicka, która pełniła tę funkcję 10 lat – od początku istnienia Biblioteki. Dyrektor Hołubicka przeprowadzała proces przekształcenia filii biblioteki pedagogicznej w placówkę powiatową oraz odpowiadała za przebudowę siedziby.

Na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora 26.02.2022 r. powołany został Krzysztof Kudera – wykwalifikowany pracownik, absolwent *Kursu przysposobienia bibliotecznego* prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, studiów podyplomowych na kierunku *Bibliotekoznawstwo* organizowanych przez Uniwersytet Warszawski, studiów magisterskich na kierunku *Zarządzanie i Dowodzenie* w Akademii Obrony Narodowej oraz studiów licencjackich na kierunku *Zarządzanie i marketing* w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Krzysztof Kudera uzyskał pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i został mianowany na stanowisko dyrektora do 26.02.2023 roku.

- Bibliotekarze

Na koniec 2022 roku na stanowiskach bibliotekarskich w Powiatowej Bibliotece Publicznej było zatrudnionych 6 osób, wypracowujących 5,5 etatu. Struktura stanowiskowa bibliotekarzy przedstawia się następująco:

Kadra bibliotekarska



Warto podkreślić, że większość kadry bibliotekarskiej legitymuje się wyższym wykształceniem bibliotekarskim, a jeden z pracowników posiada tytuł doktora nauk humanistycznych.

- Pozostali pracownicy

Na pozostałych stanowiskach, w tym: administracyjnych i porządkowych, zatrudnione są cztery osoby, w tym pracownik ds. kadr. Obsługę księgową Powiatowej Biblioteki Publicznej świadczy wołomińskie Centrum Usług Wspólnych.

W chwili obecnej zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej jest wystarczające, ale z pewnością nieoptymalne. Rozszerzenie profilu działalności i utworzenie nowych agend będzie z pewnością wymagało zatrudnienia dodatkowych osób.

- Szkolenia zawodowe

Pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w miarę możliwości biorą udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach doskonalących metody i formy pracy bibliotecznej. Wśród inicjatyw, w których uczestniczą bibliotekarze, znajdują się także szkoleniowe formy cykliczne. Pierwsza z nich związana jest z programem organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – *Analiza Funkcjonowania Bibliotek*. Uczestnicy programu przechodzą coroczne szkolenia w zakresie zbierania i wykorzystywania danych statystycznych. Druga inicjatywa podjęta została przez Bibliotekę w 2022 roku - włączono się w program organizowany przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego służący

podnoszeniu kwalifikacji instruktorów – *Sieć Instruktorów Mazowska*. W jego ramach organizowane są szkolenia, konferencje, spotkania i wyjazdy studyjne.

W 2022 roku pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej uczestniczyli w 12 inicjatywach szkoleniowych, odbywając łącznie 105 godzin zajęć.

Lp.	Data	Organizator	Temat	Liczba godzin szkoleniowych
1	01-02.2022	Biblioteka Wojewódzka	Kurs podstawowy	60
2	03.03.2022	Biblioteka w Szkole	Biblioteka- tutaj rozmawiamy o wszystkim	1,5
3	01.03.2022	Biblioteka w Szkole	Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa	1,5
4	03.02.2022	Biblioteka Wojewódzka	Sprawozdawczość w roku 2022	3
5	9.03.2022	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	Tik Tok stories, rolki – najnowsze formy promocji w 2022 roku	2
6	22.03.2022	Biblioteka w Szkole	E-biblio hybrydowy katalog centralny opisów bibliograficznych	1,5
7	22.03.2022	Biblioteka w Szkole	Biblioterapia i bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych	1
8	08.06.2022	Prolib	Zmiany w systemie Prolib	1,5
9	30.06.2022	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	Analiza Funkcjonowania Bibliotek	1,5x2=3
10	26.09.2022	Biblioteka Wojewódzka	Możliwości wykorzystania mobilnych technologii w pracy instruktora	6
11	7-9.11.2022	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Konferencja podsumowująca projekt „Nie siedź-sieciuj”	18
12	21.11.2022	Biblioteka Wojewódzka	Działalność sieci instruktorów Mazowska	6

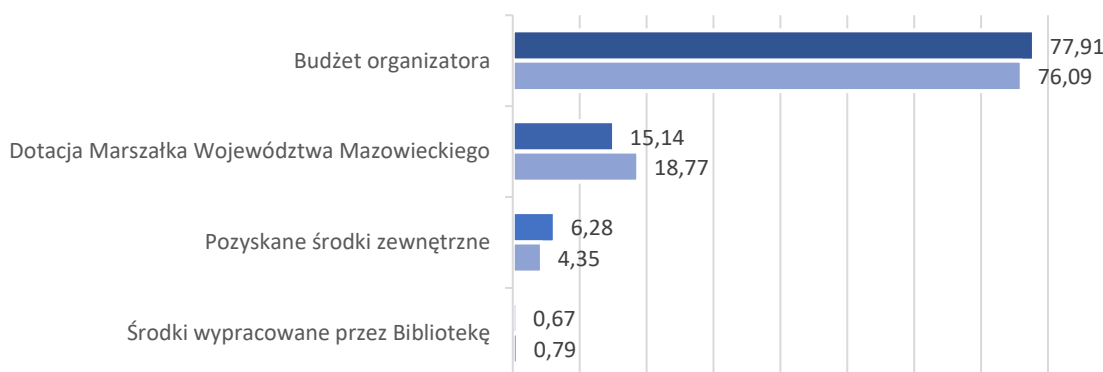
Pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej odbywający szkolenia dzielą się nowo nabytą wiedzą ze współpracownikami, dzięki czemu nowe, dobre rozwiązania są implementowane w placówce. W efekcie Biblioteka obsługiwana jest przez wykwalifikowaną kadrę bibliotekarską, która stale podnosi swoje kompetencje zawodowe.

4. Budżet



Podstawę budżetu Powiatowej Biblioteki Publicznej stanowi dotacja Organizatora, której wysokość w 2022 roku wzrosła o niemal 13%. Dzięki porozumieniu zawartemu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego stały element budżetu stanowi dotacja celowa przeznaczana na wspieranie działalności pedagogicznej Biblioteki. W 2022 roku – podobnie jak w roku poprzednim – wynosiła ona 180 000 zł. Pozostałe składowe budżetu stanowią środki zewnętrzne.

Struktura budżetu w latach 2021-2022 (w %)



	Środki wypracowane przez Bibliotekę	Pozyskane środki zewnętrzne	Dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego	Budżet organizatora
■ 2022	0,67	6,28	15,14	77,91
■ 2021	0,79	4,35	18,77	76,09

Większość środków pozostających w dyspozycji Powiatowej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na płać. W 2022 roku na ten cel wydatkowano ponad 70% budżetu, co miało związek między innymi z odprawami emerytalnymi pracowników.

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

Lp.	Nazwa programu realizowanego przez Bibliotekę	Źródło dotacji	Nazwa programu dotacyjnego	Pozyskana kwota
1.	Maria Konopnicka. Poetka dzieci	MKiDN	Partnerstwo dla książki	26 000
2.	Razem w Pamięci, Razem w Kulturze	MKiDN	Kultura - interwencje	15 000
3.	Maria Grzegorzewska. Pedagogika dobra	MKiDN	Edukacja Kulturalna	24 000
4.	Zakup nowości wydawniczych i zdalnych dostępów	MKiDN	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	8 750
Łącznie				73 750

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych zorganizowano łącznie 25 imprez dla czytelników, w tym: prelekcje, spotkania autorskie, koncerty, wykłady, wystawy¹ oraz zakupiono 1 229 książek i 180 kodów dostępu do zdalnej bazy ebooków i audiobooków EmpikGo.

Pozyskane środki zewnętrzne znacznie wzbogaciły ofertę Powiatowej Biblioteki Publicznej, szczególnie w zakresie zajęć kulturalnych i promujących czytelnictwo.

¹ Szczegółowy wykaz inicjatyw organizowanych w 2022 roku przez Powiatową Bibliotekę Publiczną znajduje się w *Aneksie 1*.

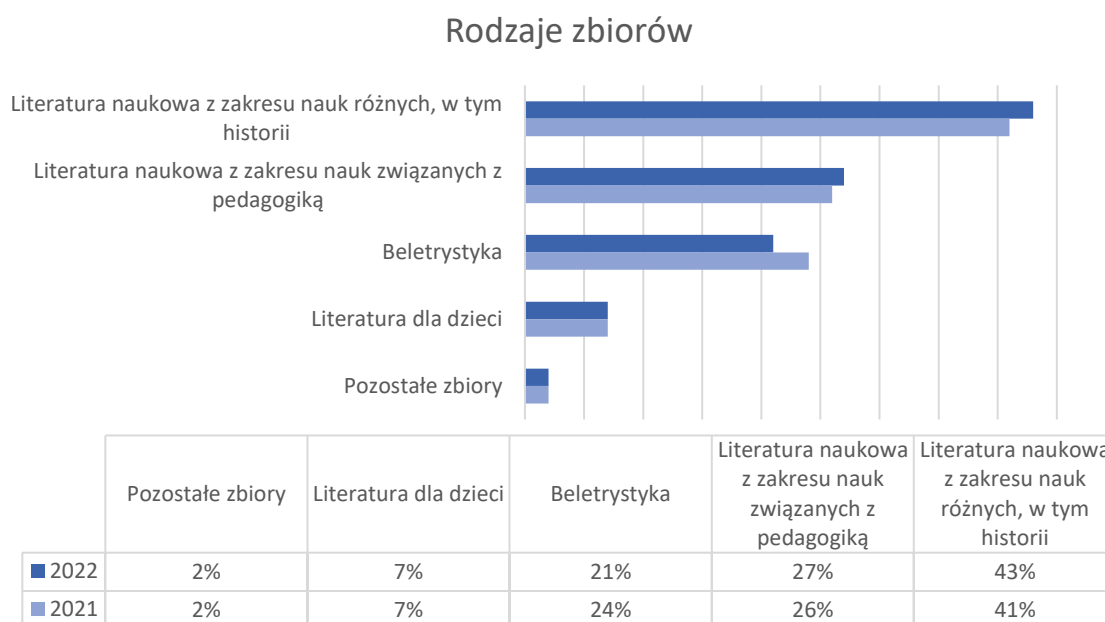
5. Zbiory i ich udostępnianie



Powiatowa Biblioteka Publiczna gromadzi księgozbiór naukowy, popularnonaukowy oraz księgozbiór uniwersalny. Na koniec 2022 roku w zbiorach Biblioteki znajdowało się: 43 658 vol. książek oraz 429 jedn.inw. zbiorów specjalnych, z których większość (248 jedn.inw.) stanowiły audiobooki.

W ciągu roku zakupiono 1 229 vol. książek i 4 jedn.inw. zbiorów specjalnych. Zubytkowano zaś 2 277 vol. zdezaktualizowanych, zniszczonych bądź zagubionych pozycji.

Charakter kupowanych do Powiatowej Biblioteki Publicznej zbiorów uzależniony jest od zapotrzebowania czytelników, bieżącej oferty wydawniczej i możliwości finansowych. Struktura zakupów od lat jest niemal niezmienna i dominują wśród nich pozycje naukowe i popularnonaukowe:



- Literatura pedagogiczna

Literatura z zakresu metodyki, dydaktyki, psychologii rozwojowej oraz nauk pokrewnych stanowi największą grupę zbiorów oferowanych czytelnikom przez Powiatową Bibliotekę Publiczną. Stanowią ją z jednej strony liczne publikacje stanowiące pozostałość po

zbiorach filii biblioteki pedagogicznej, zaś z drugiej – stale uaktualniany księgozbiór zawierający zarówno pozycje nowe, jak i reedycje klasycznych opracowań.

W efekcie Powiatowa Biblioteka Publiczna jest jedyną placówką w okolicy gromadzącą zbiory pedagogiczne w tak znacznej liczbie i stanowi to jej cechę wyróżniającą. Znaczący jest fakt, iż struktura zbiorów w pełni odpowiada potrzebom czytelników, z których większość stanowią 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 Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pozwala to na utrzymanie wysokiego poziomu szkolnictwa w powiecie oraz na utrzymywanie konkurencyjnej pozycji przez Bibliotekę.

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.

Warto także wspomnieć, że Biblioteka prowadzi różnego rodzaju przedsięwzięcia towarzyszące rozwojowi księgozbioru pedagogicznego mające na celu promocję procesów samokształceniowych. W 2022 roku były to konferencje dla nauczycieli oraz szeroko zakrojony program „Maria Grzegorzewska. Pedagogika dobra”, którego odbiorcami byli zarówno pedagodzy, jak i młodzież z okolicznych szkół.

- Literatura historyczna i regionalna

Drugą największą pod względem ilościowym grupą zbiorów oferowanych czytelnikom przez Powiatową Bibliotekę Publiczną są zbiory historyczne i regionalne, w tym opracowania pozycje opisujące dzieje regionu. Wśród książek stanowiących wspomnianą grupę znajdują się zarówno pozycje z zakresu metodologii nauk historycznych, opracowania zbiorowe i szczegółowe, pozycje popularnonaukowe, jak i prasa lokalna.

Powiatowa Biblioteka Publiczna jest jedyną placówką gromadzącą tego typu zbiory w powiecie wołomińskim. Ich bogactwo i zróżnicowanie powodują, że Biblioteka staje się swoistym centrum historii regionu. Pozycja ta wzmacniana jest poprzez eksponowanie

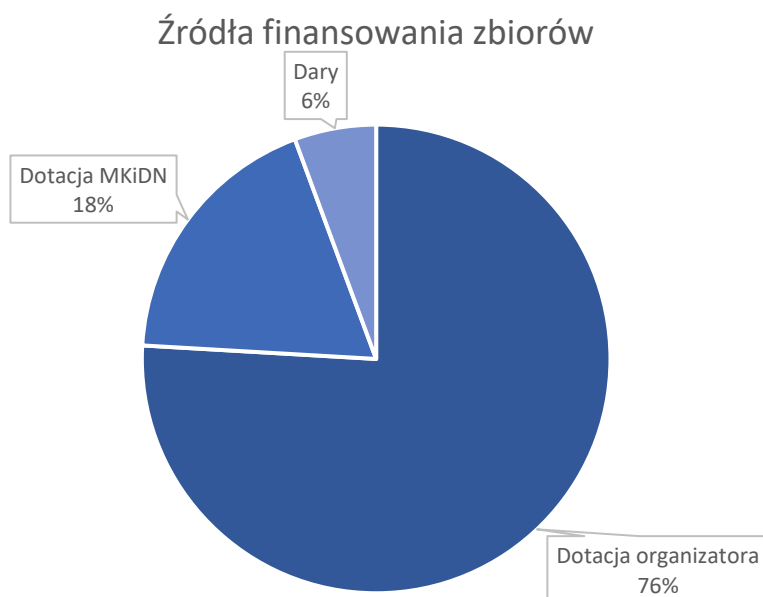
zbiorów muzealnych w „Oazie wspomnień” oraz podejmowane inicjatywy mających na celu zachowanie spuścizny historycznej Wołomina i okolic.

Wśród najważniejszych inicjatyw zrealizowanych w tym roku i służących promowaniu dziejów regionu był program „Razem w Pamięci, Razem w Kulturze”, w ramach którego zrealizowano szereg spotkań, paneli dyskusyjnych i warsztatów przybliżających zasłużone i ciekawe postaci związane z przeszłością Wołomina. Odbiorcami inicjatyw realizowanych w ramach tego programu byli nie tylko lokalni nauczyciele, lecz także młodzież z okolicznych szkół, dla których nierzadko był to pierwszy kontakt z dziejami Wołomina.

Jak już wspomniano, w 2022 roku podjęto działania w celu wyodrębnienia w Bibliotece czytelni historycznej i regionalnej. Połączenie dwóch typów 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 2022 roku nakłady na ten cel wyniosły 35 000 zł. Biblioteka pozyskała także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w wysokości 8 750 zł. Część nabytków stanowią dary od czytelników.



Wydatki przeznaczone na zakup zbiorów są na tym etapie optymalne, ze względu na ograniczone możliwości przestrzenne Biblioteki. Planowana na 2023 rok dalsza rearanżacja czytelní oraz selekcja zbiorów umożliwiá dalszy rozwój w tym zakresie.

- Skontrum

W okresie od 10 października do 2 listopada 2022 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej przeprowadzono inwentaryzację zbiorów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym *Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych* (Dz. U. z dnia 20 listopada 2008 r. Nr 205 poz. 1283), skontrum materiałów w bibliotekach, w których jest wolny dostęp do zbiorów, powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Ostatnie skontrum w Bibliotece przeprowadzone było w 2013 roku, dlatego inwentaryzacja zbiorów była koniecznością.

W efekcie tego procesu zubytkowano 499 vol. stanowiących tzw. braki bezwzględne, tzn. nieodnalezione już podczas poprzedniego skontrum. Stwierdzono także 122 braki względne, tzn. zagubione w okresie między obiema inwentaryzacjami. Jest to bardzo dobry wynik, zważywszy na liczebność zbiorów oraz okres, jaki upłynął od ostatniego skontrum.

Dzięki podjętym działaniom zdołano także uporządkować księgozbiór zdeponowany w pomieszczeniach magazynowych oraz dokonano przeglądu wszystkich zbiorów. Wśród

wniosek płynących z tych działań stwierdzono konieczność przeprowadzenia kompleksowej selekcji zbiorów, która zaplanowana jest na 2023 rok.

- 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. Poszczególne działy są wyraźnie oznakowane i opisane. W tej strefie znajdują się najnowsze pozycje, stanowiące łącznie około 10 000 woluminów.

Pozostały księgozbiór (około 33 000 woluminów) znajduje się w magazynach. Czytelnik ma do niego dostęp za pośrednictwem katalogu biblioteki, gdzie może samodzielnie rezerwować i wypożyczać wybrane pozycje. Książki w magazynach uporządkowane są według numerów inwentarzowych, co pozwala na łatwą ich lokalizację oraz stałą kontrolę liczebności księgozbioru.

W 2022 roku Biblioteka miała w swojej ofercie także zdalny dostęp 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 z NPRCz);
- Ibuk Libra – platforma internetowa zawierająca ebooki w liczbie przeszło 2 000. Niskie zainteresowanie dostęпами spowodowało, że podjęto decyzję o zakończeniu współpracy;
- Empik Go – najpopularniejsza baza ebooków i audiobooków. W 2022 roku udostępniano czytelnikom 10 kodów dostępu miesięcznie. Ze względu na ich popularność podjęto decyzję o zwiększeniu liczby kodów w 2023 roku do 15.

Wszystkie udostępniane czytelnikom pozycje książkowe 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 roku 2022 podjęto przygotowania do stworzenia strefy cichej pracy, która dla wielu badaczy może mieć duże znaczenie.

Powiatowa Biblioteka Publiczna jest czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb czytelników, w tym także w każdą sobotę. Godziny pracy Biblioteki w 2022 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 Biblioteki mają ponadto możliwość wykonania wydruków, kserokopii (z zachowaniem zasad prawa autorskiego) oraz skanów materiałów bibliotecznych. Dużym udogodnieniem dla czytelników jest esemesowa informacja o zbliżającym się terminie zwrotu książek.

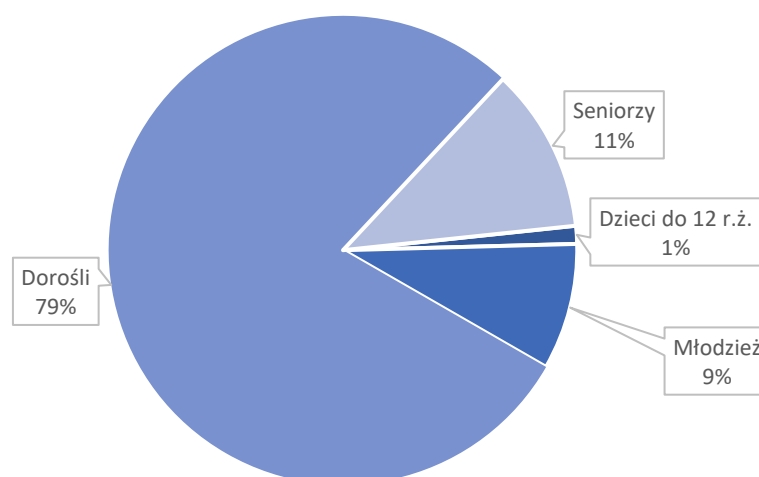
6. Czytelnicy i wypożyczenia



Na koniec 2022 roku liczba czytelników Powiatowej Biblioteki Publicznej wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o prawie 10% i wynosiła 1 214 osób. Warto podkreślić, że w tej klasyfikacji ujmowani są jedynie ci użytkownicy, którzy w ciągu roku wypożyczyli co najmniej jedną książkę. Biblioteka gości także szereg innych osób, które uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez placówkę, korzystają ze zbiorów na miejscu lub komputerów z dostępem do Internetu w czytelnich. Część tych użytkowników jest rejestrowana w systemie bibliotecznym i dzięki temu można stwierdzić, iż ich liczba wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o niemal 60% i wyniosła 2 853 osoby.

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

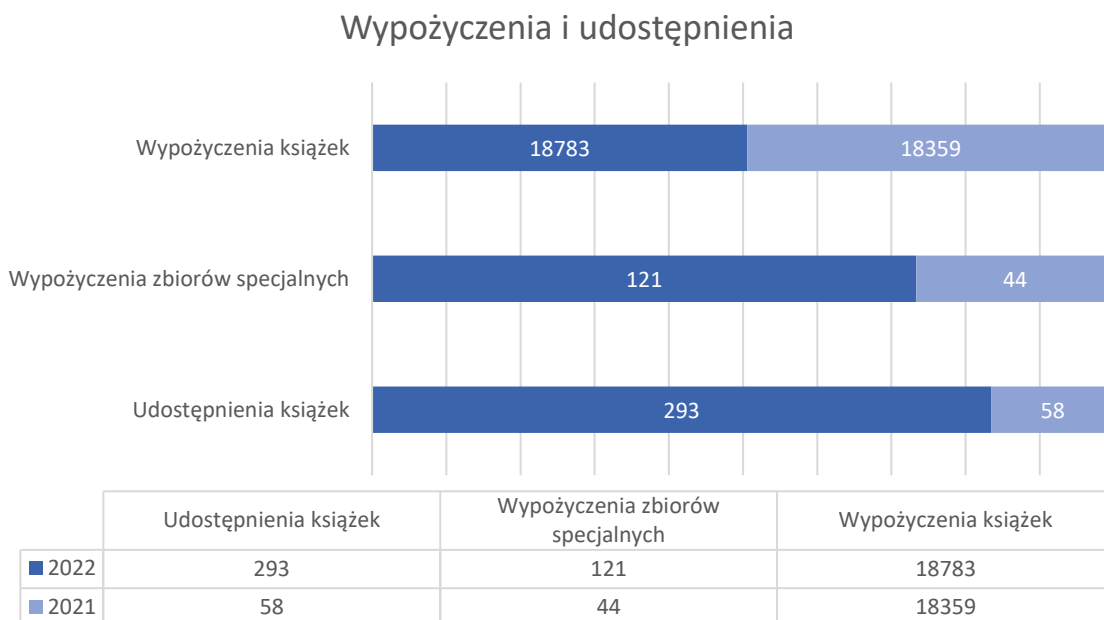
Struktura wiekowa czytelników



Struktura wiekowa czytelników utrzymuje się od lat mniej więcej na tym samym poziomie, co stanowi efekt specyfiki placówki i gromadzonych w niej zbiorów. Warto jednak podkreślić, że w porównaniu z zeszłym rokiem, w 2022 przeszło dwukrotnie wzrosła liczba dzieci korzystających z księgozbioru. Ma to związek bez wątpienia

z szeregiem inicjatyw organizowanej dla tej grupy wiekowej oraz z sukcesywnym poszerzaniem oferty książkowej.

W 2022 roku odnotowano także wzrost wypożyczeń i udostępnień księgozbioru.

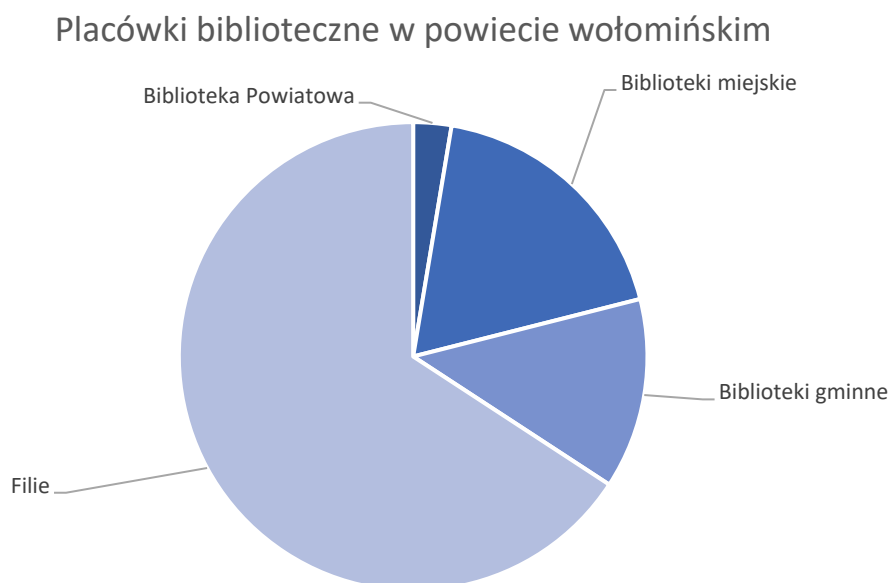


Największy wzrost obserwowany jest w zakresie udostępnienia zbiorów na miejscu. Oznacza to, że Biblioteka ugruntowuje swoją pozycję, przestrzeni, która – po domu i pracy – jest najchętniej odwiedzana przez wszystkich. Jest to także dowód na dobrze dostosowane do potrzeb czytelników warunki pracy na miejscu oraz przyjazną atmosferę, za którą odpowiedzialny jest między innymi personel biblioteki.

7. Współpraca z placówkami bibliotecznymi w powiecie



Powiatowa Biblioteka Publiczna sprawuje nadzór merytoryczny nad placówkami bibliotecznymi w powiecie wołomińskim. W 2022 roku nadzór ten obejmował: 7 bibliotek miejskich, 5 gminnych, 25 funkcjonujących filii bibliotecznych i 2 filie zawieszone do odwołania.



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. W 2022 konsultacje dotyczyły m.in.:

- sprawozdawczości, w tym poprawności wypełniania raportów z dotacji NPRCz oraz statystyki (wszystkie placówki);
- katalogu bibliotecznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem (konsultacje obejmowały także pośredniczenie w rozmowach z twórcą programu bibliotecznego Mateusz);
- inwentaryzacji starodruków (Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce);

- sposobów wnioskowania o nagrody dla bibliotekarzy (Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie);
- pracy z różnymi grupami wiekowymi (Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie);
- dokumentacji Biblioteki (Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce);
- prawnych aspektów tworzenia filii bibliotecznych (Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce);
- obsługi finansowo-księgowej placówki (Biblioteka Publiczna Gminy Jadów).

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. W 2022 roku w celu zebrania informacji niezbędnych do dalszej pracy sprawozdawczej, instruktor odbył 14 spotkań z dyrektorami miejskich i gminnych bibliotek z powiatu wołomińskiego. Dostarczone przez dyrektorów dokumenty sprawozdawcze były następnie weryfikowane pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Wszelkie nieścisłości były wyjaśniane poprzez indywidualne konsultacje.

Następnie na podstawie pozyskanych danych sporządzona została analiza działalności bibliotek powiatu wołomińskiego. Składała się ona z danych tabelarycznych oraz sprawozdania merytorycznego, które zostały przekazane 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 znalazły się informacje dotyczące księgozbiorów, zbiorów specjalnych, digitalizacji, budżetów, kadry bibliotekarskiej, działalności kulturalnej i innych obszarów związanych z funkcjonowaniem bibliotek w powiecie wołomińskim.

16.03.2022 roku instruktor powiatowy uczestniczył w indywidualnym spotkaniu sprawozdawczym z przedstawicielami biblioteki wojewódzkiej, podczas którego prezentował sytuację bibliotek w powiecie, zwracając szczególną uwagę na ich osiągnięcia.

W 2022 roku zorganizowano 3 spotkania z dyrektorami i bibliotekarzami z powiatu wołomińskiego oraz 1 szkolenie dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania bibliotek. Szkolenie prowadził instruktor wojewódzki.

We wrześniu 2022 na emeryturę odeszła Milena Powała – wieloletni instruktor biblioteki powiatowej. Na jej miejsce zatrudniona została dr Katarzyna Bortnowska, która pełni jednocześnie funkcję instruktora wojewódzkiego. Przejęcie obowiązków wymagało wdrożenia się w strukturę sieci powiatowej, które wiązało się z wizytacjami pod przewodnictwem p.o. Dyrektora Krzysztofa Kudery, przeprowadzanymi w wybranych placówkach powiatu wołomińskiego. Ze względu na trwający jednocześnie proces porządkowania zbiorów, w którym czynnie uczestniczył instruktor, wizytowanie placówek będzie kontynuowane także w 2023 roku.

Prócz wizytacji o charakterze ogólnym w 2022 roku uczestniczono także w skontrach zbiorów oraz – na prośbę bibliotek – przeprowadzano selekcje księgozbiorów. Ogólnie w ramach realizacji zadań powiatowych odbyło 9 wyjazdów:

Lp.	Data	Placówka Biblioteczna	Cel wizyty
1	22.03.2022	Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach	selekcja księgozbioru podręcznego
2	14.06.2022	Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce	selekcja księgozbioru podręcznego
3	24.06.2022	Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce	selekcja księgozbioru ogólnego
4	08.09.2022	Filia Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce	selekcja księgozbioru
5	08.09.2022	Filia Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce	wizytacja ogólna
6	12.10.2022	Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach	selekcja księgozbioru
7	05.12.2022	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	wizytacja ogólna
8	13.12.2022	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce	wizytacja ogólna
9	15.12.2022	Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach	wizytacja ogólna

Dyrektorzy placówek bibliotecznych w powiecie wołomińskim stanowią skonsolidowaną grupę, chętnie podejmującą wspólne inicjatywy. W 2022 roku włączyli się w prace

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz program InicJaTyWy realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Biblioteki powiatu wołomińskiego cieszą się uznaniem środowiska bibliotekarskiego. Dowodem tego jest chociażby fakt, że Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce uzyskała w 2022 roku prestiżową Nagrodę im. Kierbedziów w kategorii „Praca z czytelnikiem”. To już kolejna (po Powiatowej Bibliotece Publicznej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie) placówka w powiecie uhonorowana nagrodą przyznawaną przez środowisko bibliotekarskie.

Dyrektorzy bibliotek w powiecie chętnie włączają się we wszelkie przedsięwzięcia Powiatowej Biblioteki Publicznej (w tym uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach). Wypracowane kanały kontaktu gwarantują poprawne relacje wśród pracowników placówek bibliotecznych i harmonijną współpracę.

8. 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 powyższych zadań podejmowane są nieformalne formy współpracy polegające m.in. na:

- sporządzaniu kwerend indywidualnych;
- doradzaniu w zakresie kształtowania bibliografii tematycznych;
- konsultowaniu pomocy dydaktycznych;
- konsultowaniu form pracy dydaktycznej;
- wsparciu nauczycieli bibliotekarzy z terenu powiatu wołomińskiego w zakresie funkcjonowania bibliotek szkolnych;
- organizowaniu lekcji bibliotecznych w siedzibie Biblioteki i w placówkach edukacyjnych.

Ponadto Powiatowa Biblioteka Publiczna podejmuje także współpracę instytucjonalną z placówkami edukacyjnymi, wśród których w 2022 roku były m.in.:

- Powiatowy Uniwersytet Otwarty;
- Wołomiński Uniwersytet Dziecięcy;
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie;
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie;
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie;
- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku;
- Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce;
- Szkoła Podstawowa w Dobczynie;

- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie.

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.

W 2022 roku podjęto również inicjatywy służące wyłącznie wsparciu procesów edukacyjnych w powiecie wołomińskim. Wśród nich było szkolenie dla bibliotekarzy o tematyce związanej z wypaleniem zawodowym (30.03.2022) oraz program „Pedagogika dobra. Rok Marii Grzegorzewskiej” (01-11.2022), który obejmował szereg różnych wydarzeń, w tym warsztaty, prelekcje, wykłady, spotkania służące podkreśleniu dorobku Marii Grzegorzewskiej i omówieniu różnych form pracy dydaktycznej. We wszystkich inicjatywach Powiatowej Biblioteki Publicznej licznie uczestniczyli nauczyciele szkół z powiatu oraz uczniowie.

W ramach wspierania procesu edukacyjnego Powiatowa Biblioteka Publiczna prowadzi także wolontariat dla młodzieży. W 2022 roku na rzecz placówki pracowało 12 wolontariuszy, którzy wykonywali prace pomocnicze.

Od kwietnia 2022 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna włączyła nauczycieli języka polskiego w prowadzenie kursów językowych dla obywateli Ukrainy. W placówce zorganizowano trzy trzymiesięczne edycje intensywnego kursu językowego, w których udział wzięło ponad 70 słuchaczy – uchodźców wojennych z Ukrainy.

9. Współpraca z innymi instytucjami



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie jest placówką otwartą, gotową na podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami w granicach wytyczonych przez główne zadania Biblioteki. Szczególnie chętnie podejmowana jest współpraca służąca promocji kultury i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców powiatu. Dzięki różnorodnym formom współpracy uatrakcyjnia się oferta niekomercyjnych usług dostępnych dla ludności lokalnej.

Powiatowa Biblioteka Publiczna współpracuje z instytucjami centralnymi, wspierając podejmowane przez nich inicjatywy. W 2022 roku zainaugurowano chociażby współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej włączając się w akcję „Zostań żołnierzem RP”. W jej ramach uczestniczono w pikniku wojskowym i promowano akcję na stronach mediów społecznościowych Biblioteki.

Placówka aktywnie włączała się w obchody najważniejszych wydarzeń organizowane w powiecie wołomińskim, a jej przedstawiciel – p.o. dyrektora Krzysztof Kudera brał udział w szeregu uroczystości:

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
1	01.03.2022	Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
2	27.03.2022	Obchody 159. rocznicy Powstania Styczniowego (Borucza)
3	13.04.2022	Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
4	03.05.2022	Święto Matki Bożej Królowej Polski oraz Święto Konstytucji 3 Maja
5	12.08.2022	Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920
6	14.08.2022	Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920
7	27.08.2022	Huzarzy Śmierci. Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 r. (Kuligów)
8	16.09.2022	Obchody 83. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę i upamiętnienie Zesłańców Syberyjskich
9	20.09.2022	Spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesorem Piotrem Glińskim

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia
10	02.10.2022	Obchody 83. rocznicy pobytu mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Krubkach-Górkach
11	05.10.2022	Obchody 201. rocznicy urodzin Cypriana Norwida (Dąbrówka)

W 2022 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna współpracowała także z innymi instytucjami, m.in. z:

- Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie przy organizacji Targów Pracy (06-07.06.2022), w których uczestniczyło 27 pracodawców oraz dziesiątki zainteresowanych osób;
- Firmą Szkolenia Oświatowe Edu.Halina, wraz z którą organizowano szkolenie dla nauczycieli z powiatu wołomińskiego;
- Fundacją PZU, wraz z którą współorganizowano koncert Jerzego Zelnika;
- Bractwem Strzeleckim Salwa – wystawiono namiot promocyjny Biblioteki na pikniku militarnych organizowanym przez Bractwo;
- Związkiem Sybiraków w ramach organizacji Dni Sybiraków w Bibliotece, izbie pamięci, wystaw i innych inicjatyw. Efektem tej współpracy było uhonorowanie p.o. dyrektora Krzysztofa Kudery 03.10.2022 Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków;
- NSZZ Solidarność, której udostępnione zostały pomieszczenia izby pamięci dla zorganizowania wystawy.

Współpraca z różnymi instytucjami pomaga realizować główne zadania placówki, wspiera inicjatywy popularyzujące czytelnictwo, historię i kulturę oraz wzbogaca ofertę dostępnych dla mieszkańców powiatu wołomińskiego atrakcji. Jest także dowodem na otwartość instytucji kultury i formą promocji działalności Biblioteki.

10. Działalność kulturalna



Zgodnie z regulacjami zawartymi w *Ustawie o Bibliotekach* oraz *Ustawie o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej* biblioteki mają obowiązek podejmowania inicjatyw służących promowaniu i rozwijaniu kultury. W 2022 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna znacznie zintensyfikowała prowadzoną przez siebie na tym polu działalność. **Ogółem zorganizowano niemal 100 inicjatyw**, których pełna lista dostępna jest w *Aneksie 1*. Wśród nich były 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 2022 roku Biblioteka realizowała inicjatywy skierowane do różnych grup wiekowych, w tym dzieci i młodzieży. Włączanie młodych pokoleń do działalności kulturalnej wydaje się szczególnie ważne ze względu na edukacyjną misję Biblioteki. Jednym ze sposobów docierania do młodych ludzi było zapraszanie do udziału w inicjatywach biblioteki znanych osób. W 2022 roku w siedzibie Biblioteki gościli m.in.: Krystyna Czubówna, Ewa Dałkowska, Henryk Gołębiewski, Halina Łabonarska, Dominika Ostałowska, Anna Seniuk i Wiktor Zborowski. Jak już wspomniano, ten kierunek działania okazał się niezwykle efektywny, gdyż dzięki niemu znacząco wzrosła liczba czytelników dziecięcych korzystających z księgozbioru placówki.

Liczebność podejmowanych inicjatyw uniemożliwia ich szczegółowe omówienie. Warto jednak przybliżyć największe programy realizowane w 2022 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Maria Konopnicka. Poetka dzieci

Projekt realizowany od 27 maja do 9 czerwca 2022 roku inspirowany był decyzją Sejmu RP o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. Fundusze na jego realizację

uzyskano m.in. z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Partnerstwa dla książki. Celem programu było przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci Marii Konopnickiej oraz promocja jej spuścizny literackiej.

W ramach programu odbyło się sześć różnych wydarzeń, w których uczestniczyły znane postaci współczesnej sceny, m.in. Krystyna Czubówna, Dominika Ostalowska i Halina Łabonarska. Zorganizowano prelekcje i spotkania dla młodzieży, warsztaty dla dzieci, pokazy filmowe i wystawę. Dużą popularnością cieszyły się szczególnie warsztaty plastyczne pod tytułem „Malowane lato, czyli co słonko widziało” prowadzone przez mistrza ilustracji książkowej, rzeźbiarza i malarza – Józefa Wilkonia.

W realizacji programu uczestniczyło Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, które przygotowało wystawę „Maria Konopnicka – życie, dzieło i duch”.



Razem w Pamięci, Razem w Kulturze

Ten niezwykle program realizowany w dniach 18-20.10.2022 roku współfinansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura – Interwencje. Ideą programu było przybliżenie młodzieży powiatu wołomińskiego sławnych postaci związanych z historią regionu. W tym celu zorganizowano 8 spotkań, w tym prelekcje, wykłady, warsztaty i pokazy filmowe. Poszczególne panele poświęcone były takim wybitnym postaciom jak: Bohdan Wodiczko, Helena i Stefan Nasfeterowie, siostry Katarzyna, Małgorzata i Marta Dydek oraz Irena Rybak – lokalna poetka.

Szczególnym uznaniem czytelników cieszyło się spotkanie z Katarzyną Dulnik - koszykarką i trenerką, która opowiedziała o siostrach Dydek i innych sportsmenkach

związanych z Wołominem. Podzieliła się z młodzieżą także swoimi doświadczeniami związanymi z czynnym uprawianiem sportu, zachęcała do pracy nad sobą, znalezienia swojej pasji i odkrycia talentów.



Pedagogika dobra. Rok Marii Grzegorzewskiej

Projekt był realizowany od 25 października do 22 listopada 2022 r. w związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2023 rokiem Marii Grzegorzewskiej. Był on dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dla pomysłodawców projektu jubileusz 100-lecia urodzin tej wielkiej pedagog był okazją do pogłębionej refleksji nad uniwersalnością jej podejścia i metodami pracy pedagogicznej.

W zajęciach proponowanych podczas programu uczestniczyli wybitni goście, naukowcy, artyści oraz wspaniała młodzież wraz z nauczycielami. Ich udziałem stały się wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne oraz warsztaty – w tym integracyjne.

Partnerem wydarzenia była Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.





Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała w 2022 roku znacznie więcej inicjatyw mających na celu promowanie kultury i historii. Efektem intensyfikacji działań kulturowych jest nie tylko rosnąca liczba czytelników placówki, lecz także coraz silniejsza pozycja Biblioteki jako swoistego centrum kultury niekomercyjnej.

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 podjęła następujące działania pomocowe:

- prowadzono zbiórki rzeczowe m.in. odzieży, materiałów do spania, zabawek dla dzieci, które następnie były transportowane na Ukrainę;
- uruchomiono możliwość wpłat na konto jako darowizny na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy;
- uruchomiono kursy języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy, w których w 2022 roku wzięło udział 71 słuchaczy, podzielonych na grupy. Kursy prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli języka polskiego, a program nauczania zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Wszyscy słuchacze otrzymują materiały do pisania, zeszyty i odpowiednie podręczniki.

Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że obecnie prowadzony jest nabór do IV grupy nauki języka polskiego;

- w Bibliotece utworzono punkt z możliwością skorzystania z komputera dla uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym z dostępem do Internetu, drukarki, skanera – co jest bardzo pomocne dla osób, które nie mają gdzie skorzystać z możliwości wydruku;
- zaopatrzono bibliotekę w specjalne klawiatury z czcionką ukraińską;
- utworzono specjalny dział z literaturą w języku ukraińskim z możliwością dostępu do książek dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Książki pochodziły m.in. z darów dostarczonych przez Ołenę Zeleńską – Pierwszą Damę Ukrainy.



11. Podsumowanie



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie w 2022 roku prowadziła intensywną działalność na wielu polach. Począwszy od porządkowania księgozbiorów, poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, po działalność kulturalną.

Aktywność placówki nie umknęła uwadze mediów. P.o. dyrektora Biblioteki był zapraszany do audycji prowadzonych przez Radio FaMa, w lokalnej prasie ukazywały się artykuły dotyczące realizowanych przez Bibliotekę programów kulturalnych.

Dostrzeżone w środowisku lokalnym sukcesy Placówki są źródłem ogromnej satysfakcji. Tym większej, iż towarzyszyła jej konieczność uporania się z ważkimi zmianami wewnętrznymi – chociażby z wymianą niemal 50% kadry. Zespół pracowników Biblioteki otrzymuje szereg pozytywnych opinii ze strony czytelników, co jest największym dowodem wartości wykonanych wysiłków.

Powiatowa Biblioteka Publiczna planuje kontynuować drogę dynamicznego rozwoju także w roku 2023 r. Podejmowane są działania zmierzające do dalszego uporządkowania księgozbiorów, zwiększenia ich dostępności, a także realizacji kolejnych inicjatyw kulturalnych.

Wykaz inicjatyw organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w 2022 roku

Lp.	Data	Tytuł przedsięwzięcia
Inicjatywy edukacyjne i kulturalne		
1.	03.01.2022	Wirtualna wystawa prac inspirowanych twórczością Cypriana Kamila Norwida
2.	17.02.2022	Premiera filmu "Janusz Nasfeter. Piękny, okrutny świat"
3.	03.03.2022	Pokaz filmu "Janusz Nasfeter. Piękny, okrutny świat" i prelekcja filmoznawcy
4.	08.03.2022	"Literacki wehikuł czasu"
5.	23.03.2022	Dzień kultury węgierskiej
6.	30.03.2022	Szkolenie dla nauczycieli "Wypalenie emocjonalne przyczyną kryzysu zawodowego"
7.	03.04.2022	Koncert Jerzego Zelnika "14 Katedr"
8.	02.04.2022	Spotkanie "W starym kinie"
9.	02.04.2022	Obchody 100. urodzin Krystyny - Kwapiszewskiej legendarnej nauczycielki tajnych kompletów
10.	08.04.2022	Warsztaty oświatowe pt. "Poznanie zawodu bibliotekarza"
11.	23.04.2022	Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich - wykład online
12.	08.05.2022	Spacer w "Lesie Nasfeterów"
13.	09.05.2022	"Literacki wehikuł czasu - pokaz strojów z epoki"
14.	10.05.2022	Spotkanie z Ryszardem Czajkowskim, dziennikarzem, znanym podróżnikiem
15.	11.05.2022	Wykład dot. poezji polskiej na Ukrainie
16.	12.05.2022	Spotkanie z Tadeuszem Strojwąsem - byłym pracownikiem ONZ
17.	27.05.2022	Prelekcja dla młodzieży "Konopnicka, jakiej nie znamy"
18.	01.06.2022	Malowane lato, czyli Co słońko widziało – warsztaty plastyczne dla dzieci z ilustratorem, rzeźbiarzem i malarzem Józefem Wilkoniem

Lp.	Data	Tytuł przedsięwzięcia
19.	01.06.2022	Spotkanie dla młodzieży z Krystyną Czubówną i Mateuszem Adamczykiem
20.	01.06.2022	PrzySŁOWIE o słowie i wierszach dla dzieci - rozmowa z Krystyną Czubówną
21.	03.06.2022	Sztuka czytania – Hanna Łabonarska prezentuje wiersze Marii Konopnickiej
22.	03.06.2022	Pokaz filmu biograficznego o Marii Konopnickiej
23.	06.06.2022	Spotkanie autorskie z Krzysztofem Żarynem
24.	06-07.06.2022	Targi pracy
25.	08.06.2022	Warsztaty plastyczne dla dzieci z udziałem Dominiki Ostałowskiej
26.	09.06.2022	Sztuka czytania - maraton czytania utworów Marii Konopnickiej z udziałem Dominiki Ostałowskiej
27.	09.06.2022	Za drzwiami fantazji - sesja zdjęciowa dla dzieci
28.	09.06.2022	Pokaz filmu rysunkowego "Na jagody"
29.	09.06.2022	Wernisaż wystawy "Maria Konopnicka - życie, dzieło i duch"
30.	29.06.2022	Spotkanie autorskie z Szymonem J. Wróblem - dziennikarzem i pisarzem
31.	10.07.2022	Koncert Ewy Dałkowskiej "Ścieżka obok drogi. Wspomnienie o Józefie Piłsudskim"
32.	12.07.2022	Pokaz filmu "Janusz Nasfeter. Piękny, okrutny świat" dla osób z niepełnosprawnością
33.	30.08.2022	Otwarcie i poświęcenia "Izby Pamięci Solidarności"
34.	30.08.2022	Wernisaż wystawy pt. "Drogi do Wolności"
35.	03.09.2022	Narodowe Czytanie "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza
36.	27.09.2022	Koncert słowno-muzyczny legendarnego barda „Solidarności” Tolka Jabłońskiego
37.	29.09.2022	Pokaz filmów "Losy zesłańców Sybiru" i "Udział żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej"
38.	22.09.2022	Spotkanie z Wiceministrem Rozwoju i Technologii Piotrem Uścińskim
39.	06.10.2022	Spotkanie autorskie z Aliną Petrową - Wasilewicz, autorką książki "Uratować Tysiąc Światów"

Lp.	Data	Tytuł przedsięwzięcia
40.	17.10.2022	Spotkanie z s. Anną ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi reprezentującą Matkę Generalną s. Małgorzatę Burek
41.	18.10.2022	Wykład "Bohdan Wodiczko - dyrygent - świadek swojej epoki"
42.	18.10.2022	Warsztaty tworzenia komiksów z artystą z Danielem Chmielewskim
43.	19.10.2022	Pokaz filmu pt. "Losy Zesłańców Sybiru" dla młodzieży
44.	19.10.2022	Wykład "Helena i Stefan Nasfeterowie - działacze społeczni z Wołomina"
45.	19.10.2022	Warsztaty tworzenia komiksów z artystką Edytą Bystroń
46.	20.10.2022	Wykład "Siostry Dydek, Małgorzata, Katarzyna, Marta – wybitne koszykarki"
47.	20.10.2022	Warsztaty tworzenia komiksów z artystą z Danielem Chmielewskim
48.	20.10.2022	Spotkanie autorskie z Ireną Rybak - poetką wołomińską
49.	25.10.2022	Prelekcje i spotkanie z Anną Seniuk - inauguracja programu "Maria Grzegorzewska. Pedagogika dobra"
50.	07.11.2022	Spotkanie z byłym Ambasadorem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Robinem Bartnettem
51.	08.11.2022	Warsztaty dla młodzieży dotyczące spuścizny Marii Grzegorzewskiej
52.	15.11.2022	Integracyjne warsztaty dla młodzieży z zakresu tworzenia plakatów artystycznych "Włączanie poprzez sztukę"
53.	22.11.2022	Panel dyskusyjny z udziałem Wiktora Zborowskiego pt. "Sztuka rozwoju poprzez sztukę"
54.	22.11.2022	Warsztaty integracyjne pt. "Komunikować, to czynić wspólnym"
55.	23.11.2022	Spotkanie z publicystą i pisarzem Tomaszem Sakiewiczem
56.	28.11.2022	Koncert pieśni patriotycznych pt. "Ojców naszych ziemio święta" w wykonaniu chóru miejskiego Cantus Cordis
57.	06.12.2022	Mikołajki w Bibliotece - inicjatywa czytelnicza
58.	07.12.2022	Spotkanie autorskie z Robertem Kuraszkiewiczem - autorem książki pt. "POLSKA w nowym świecie"
59.	15.12.2022	Spotkanie autorskie z Henrykiem Gołębiewskim
60.	13-15.12.2022	Warsztaty robienia ozdób świątecznych

Lp.	Data	Tytuł przedsięwzięcia
Filmowe czwartki w Bibliotece na Ogrodowej ²		
61.	22.01.2022	"Osobliwy dom pani Peregrine"
62.	24.02.2022	"Poradnik pozytywnego myślenia"
63.	31.03.2022	"Jestem na tak"
64.	28.04.2022	"Kupiliśmy ZOO"
65.	19.05.2022	"Everest"
66.	30.06.2022	"Janusz Nasfeter. Piękny, okrutny świat"
67.	28.07.2022	"Ukryte piękno"
68.	25.08.2022	"Zostań, jeśli kochasz"
69.	27.10.2022	"Losy zesłańców Sybiru i "Udział żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej"
70.	24.11.2022	"Mój stary"
71.	15.12.2022	"Abel, twój brat"
Działalność wystawiennicza		
72.	02.01.2022	130 lat temu urodził się J.R.R Tolkien
73.	12.01.2022	Fantastyczna literatura
74.	07.02.2022	Zakochaj się w książce
75.	24.02.2022	Książka, w której można się zakochać
76.	25.02.2022	Czytanie zawsze w modzie
77.	09.03.2022	Matematyka, nie przeliczysz się
78.	23.03.2022	Dzień Kultury Węgierskiej
79.	25.03.2022	Zielono mi! Książki na wiosnę
80.	29.03.2022	Klasyka w literaturze i sztuce
81.	21.04.2022	Książki dla każdego – Światowy dzień książki
82.	05.05.2022	Biblioteka – świat w jednym miejscu, Tydzień bibliotek
83.	13.05.2022	Wanda Rutkiewicz
84.	24.05.2022	Czytam z tatą, czytam z mamą, czytam sam -wystawka o Marii Konopnickiej
85.	05.06.2022	Książki Marii Konopnickiej
86.	10.06.2022	Za kurtyną sławy. Biografie sławnych postaci

² Podana data jest terminem wernisażu wystawy.

Lp.	Data	Tytuł przedsięwzięcia
87.	06.07.2022	Siostra Matylda Getter (współpraca z IPN)
88.	28.06.2022	Przepis na szczęście
89.	08.08.2022	Cała prawda o zwierzętach
90.	09.09.2022	Jej Królewska Mość Królowa Elżbieta II
91.	15.09.2022	Odkryj tajemnice Wszechświata
92.	24.10.2022	Pedagogika dobra- Rok 2022 rokiem Marii Grzegorzewskiej
93.	11.11.2022	Historia polskiej wolności
94.	28.11.2022	W oczekiwaniu na Boże Narodzenie



Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 1 A

tel. 22 776 22 09

www.pbp.wolomin.pl e-mail: biblioteka@pbp.wolomin.pl

Sprawozdanie o podjętych działaniach na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym poniesione wydatki.

Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

W związku z konfliktem zbrojnym jaki wybuchł na Ukrainie i przybywającymi do naszego kraju uchodźcami z Ukrainy, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie podjęła następujące działania pomocowe w 2022 r.:

- prowadzone zbiórki rzeczowe m.in. odzieży, materiałów do spania, zabawek dla dzieci, które następnie były transportowane na Ukrainę,
- uruchomiono możliwość wpłat na konto jako darowizny na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy,
- uruchomiono kursy języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy, grupy liczą do 15 osób, udostępniamy materiały do pisania i zeszyty, odpowiednie podręczniki i system nauczania zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, kursy prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli języka polskiego, w kursach uczestniczyło 71 uchodźców wojennych z Ukrainy,
- utworzono punkt z możliwością skorzystania z komputera dla uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym z dostępu do Internetu, drukarki, skanera - co jest bardzo pomocne dla osób, które nie mają gdzie skorzystać z możliwości wydruku,
- dodatkowo zaopatrzono bibliotekę w specjalne klawiatury z czcionką ukraińską,
- a także utworzono specjalny dział z literaturą w języku ukraińskim z możliwością dostępu do książek dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Poniesione wydatki środki własne:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Wynagrodzenia dla trzech osób prowadzących kurs języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy w 2022 r.	10.817,08 zł
2	Materiały do pisania (zeszyty, ołówki, długopisy)	193,13 zł
3	Materiały dydaktyczne: Podręczniki do nauki języka polskiego: Ukraiński-polski. Rozmawiaj na każdy temat	776,72 zł
4	Materiały dydaktyczne: Praktyczny słownik Polsko-Ukraiński, Ukraińsko-Polski	29,90 zł
	Suma	11.816,83 zł

Wołomin, dn. 15.02.2023r.

Sprawozdanie opisowe z działalności

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nafeterów

W

Wołominie za 2022 rok

DOCHODY

Dochody	Kwota
Dotacja podmiotowa (przyszana) - Starostwo	950 331,00
Środki (niewykorzystane) zwrócone z dotacji podmiotowej	-9 432,14
Dotacja celowa (umowa nr Z-I.07210.1297.2022 z dnia 11.07.2022 r. - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.") - Biblioteka Narodowa w Warszawie	8 750,00
Dotacja celowa (umowa nr 08510/22/FPK/IK z dnia 09.06.2022 r. - "Maria Konopnicka. Poetka dzieci"; wkład własny 6500,00 zł)	26 000,00
Dotacja celowa (umowa nr 244/2022/NCK/KI z dnia 08.09.2022 r. - "RAZEM W PAMIĘCI, RAZEM W KULTURZE"; wkład własny 5100,00 zł)	15 000,00
Dotacja celowa (umowa nr 13581/22FPK/NCK z dnia 02.11.2022 r. - "Pedagogika dobra. Rok Marii Grzegorzewskiej"; wkład własny 6000,00 zł)	24 000,00
Inne dochody (w tym darowizna 320,00 zł)	3 799,27
Dochody niewykorzystane za 2021 r., wykorzystane w 2022 r.	3 492,33
Razem	1 021 940,46

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie
za 2022 rok**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.
921 92116 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	660,00
921 92116 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	576 746,00	575 902,59
921 92116 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 417,00	92 391,95
921 92116 4120	składki na Fundusz Pracy	8 619,00	7 346,25
921 92116 4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 280,00	24 077,05
921 92116 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	33 480,00	33 478,67
921 92116 4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, filmów	35 150,00	35 149,17
921 92116 4260	zakup energii, gazu, wody	37 102,00	30 054,57
921 92116 4270	zakup usług remontowych	11 522,00	11 378,33
921 92116 4280	zakup usług zdrowotnych	2 844,00	2 844,00
921 92116 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	93 121,00	92 401,62
921 92116 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 307,00	5 934,99
921 92116 4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 189,87
921 92116 4430	różne opłaty i składki	2 527,00	2 527,00
921 92116 4440	odpis na ZFŚS	13 714,00	13 436,80
922 92116 4480	pozostałe podatki na rzecz jst (podatek od nieruchomości)	2 436,00	2 436,00
921 92116 4700	szkolenia pracowników	166,00	165,20
Razem		943 831,00	932 374,06

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

Wołomin, dn. 15.02.2023 r.

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie
za 2022 rok**

Dotacja: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.
921 92116 4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek, filmów	8 750,00	8 750,00
Razem		8 750,00	8 750,00

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

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie
za 2022 rok
Dotacja: "Maria Konopnicka. Poetka dzieci"**

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.
921 92116 4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00
921 92116 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	3 372,78	3 372,78
921 92116 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	2 477,22	2 477,22
921 92195 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00
921 92195 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 062,00	14 062,00
921 92195 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	11 596,00	11 596,00
Razem		32 500,00	32 500,00

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

Wołomin, dn. 15.02.2023 r.

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie
za 2022 rok**

Dotacja: "RAZEM W PAMIĘCI, RAZEM W KULTURZE"

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.
921 92116 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00
921 92116 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	900,00	900,00
921 92116 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	13 400,00	13 400,00
Razem		20 100,00	20 100,00

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

Wołomin, dn. 15.02.2023 r.

**Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie
za 2022 rok**

Dotacja: Pedagogika dobra. Rok Marii Grzegorzewskiej

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.
921 92116 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
921 92116 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	1 000,00	1 000,00
921 92116 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	4 000,00	4 000,00
921 92195 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312,93	312,93
921 92195 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 817,07	11 817,07
921 92195 4210	zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty	600,00	600,00
921 92195 4300	zakup usług pozostałych (transport, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa księgowa, dostęp do PROLIB itp.)	11 270,00	11 270,00
Razem		30 000,00	30 000,00

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

Załącznik Nr 5
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-148/2023 z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO- FINANSOWE PAŁACU W CHRZĘSNEM ZA 2022 ROK

**Sprawozdanie rzeczowe z działalności
Pałacu w Chrzęsnem w 2022 roku**



Chrzęsne, luty 2022 r.

Spis Treści

1. Opis Działalności
2. Zgromadzone muzealia:
 - a) Powieść Zygmunta Karskiego w 32 zeszytach „Jasna Główka”
 - b) Portret Ewy Kotarbińskiej
 - c) Portret Miłosza Kotarbińskiego
 - d) 2 obrazy Miłosza Kotarbińskiego
 - e) 21 fotografii rodzinnych z prywatnych zbiorów rodziny Kotarbińskich
 - f) Zeszyty z nutami z odręcznym pismem Miłosza Kotarbińskiego
 - g) Pocztyówki z odręcznym pismem Ewy Kotarbińskiej
 - h) Portret Koskowskiej - Kotarbińskiej
 - i) Czesław Tański – akwarela – „ Portret Ewy Kotarbińskiej”
3. Wystawy:
 - a) „Dwa światy-spotkanie pasji”-wystawa fotografii Jarosława Marka Komorowskiego
 - b) „Dialog z mistrzem” - wystawa grafiki Magdaleny Piwko – Chudzik
 - c) "Plantacja złota" - wystawa Łukasza Prusa-Niewiadomskiego
 - d) VI poplenerowa wystawa ceramiczna „Azymut Chrzęsne 2022”
 - e) Plenerowa wystawa rzeźby ceramicznej „Z ZIEMI”
 - f) Wystawa ogólnopolskiego pleneru malarsko-fotograficznego – „OKOło Romantyzmu” Chrzęsne 2022
 - g) Wystawa planszowa – Adam Mickiewicz
 - h) „Jazz Moment” – wystawa fotografii jazzowej Uli Las
4. Koncerty:
 - a) Romantyczny Paryż - Koncert z okazji Dnia Kobiet
 - b) Szymon Mika i Yumi Ito - Chrzęsne na Jazzowo
 - c) Mini-recital Kamili Dauks
 - d) Judyta Pisarczyk i Michał Salamon – Chrzęsne na Jazzowo
 - e) Pejzaż Muzyczny – Koncert muzyki klasycznej
 - f) I koncert letni ETNO TRIO – muzyka wielu narodowości
 - g) II koncert letni - VAS'Y!
 - h) III koncert letni - KRZYSIA GÓRNIAK TRIO
 - i) Norwid. Kulka. Wośko – Koncert z okazji urodzin Cypriana Norwida
 - j) Leszek Żądło i Joachim Mancel – Comic Silence – Chrzęsne na Jazzowo
 - k) Koncert Przedsylwestrowy – Krzysztof Antkowiak
5. Imprezy:
 - a) Noc Muzeów w Pałacu w Chrzęsnem
 - b) PodkoWIANKI 2022
 - c) Warsztaty Dawnych Rzemiosł i Zawodów
 - d) Piknik muzyczny – „Solidarni z Ukrainą”

- e) II Powiatowy turniej kobiet gospodarnych i wyjątkowych kół gospodyń wiejskich
 - f) XI Narodowe Czytanie – „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza
 - g) Festiwal gier piłkarskich – AMP Gool
 - h) II Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida
 - i) Urodziny Norwida
 - j) Chrzęsne chrzęści kulturą z historią w tle
 - k) Sejmik Krajoznawczy „Ziemia Norwida”
 - l) Premiera filmu „Szał – film dokumentalno-edukacyjny dedykowany twórczości Władysława Podkowińskiego”
6. Spektakle:
- a) Korpo i Tradycja – Krakowski Teatr Komedia
 - b) Spektakl „Dzkie Ballady Adama M.” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej
7. Pomoc Uchodźcom
8. Pozyskane dotacje
9. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Wołomińskiego

1. Opis działalności

Roku 2022 była dla Pałacu niewątpliwie czasem bardzo intensywnej pracy we wszystkich obszarach. Przede wszystkim od podstaw została zorganizowana Samorządowa Instytucja Kultury (wszelkie niezbędne rejestracje w urzędach, struktury księgowe, kadrowe, regulaminowe itp.) Zarówno w działalności merytorycznej, jak i administracyjno-gospodarczej Pałac wyznaczył sobie ambitne cele. Pierwszy kwartał tego roku zaczęliśmy od wdrażania nowych zasad organizacji pracy i planowania działań rozwojowych naszej placówki.

Od stycznia 2022 r. Pałac w Chrząstnem stał się Samorządową Instytucją Kultury Powiatu Wołomińskiego, w której staramy się gromadzić oryginalne muzealia związane z tym miejscem i jego mieszkańcami. Od początku naszej "samodzielnej" drogi udało nam się pozyskać wiele cennych artefaktów.

Wydzielenie Pałacu w Chrząstnem, jako samodzielnej instytucji kultury, pozwoliło na rozwój działalności jednostki i zaowocowało organizacją imprez takich jak Noc Muzeów, PodkoWIANKI czy Urodziny Norwida. Imprezy te, zorganizowane w tym roku po raz pierwszy, odniosły wielki sukces i mamy nadzieję, że zostaną w naszym kalendarzu już na stałe.

Na początku roku otworzyła się przed nami również droga pod tytułem „wynajem”, która umożliwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój oferty kulturalnej oraz zakup niezbędnego do wynajmu wyposażenia. Udało nam się wynająć przestrzeń pałacową na liczne przyjęcia okolicznościowe oraz pierwszy w tym pięknym miejscu ślub cywilny.

Pałac w Chrząstnem na bieżąco również monitoruje możliwości otrzymania zewnętrznego dofinansowania ze środków unijnych i ministerialnych. Otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt „Chrząstne chrząści kulturą z historią w tle” z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 24 tysięcy.

Podczas działań związanych z promocją obiektu, imprez, koncertów czy wystaw współpracowaliśmy z lokalnymi medialnymi – Życie Powiatu na Mazowszu oraz Radio Fama Wołomin. Zagościliśmy też na łamach tygodnika „Idziemy” oraz kanale YouTube „PrzezPolskę”.

Na bieżąco prowadzimy stronę internetową www.pałacwchrzesnem.pl, która przeszła rewitalizację i uzyskała nowoczesny wygląd, profil na Facebook, Instagramie oraz platformie YouTube.

2. Zgromadzone muzealia

Wraz z nadejściem 2022 roku działalność Pałacu w Chrzęsnem koncentrowała się również wokół gromadzenia zbiorów oraz ich zachowania dla przyszłych pokoleń. Pozyskane zbiory zostały udostępnione w Pałacu dla zwiedzających do celów naukowych oraz popularyzacyjnych. Dzięki zakupowi muzealiów wzbogaciliśmy działalność wystawienniczą, artystyczną, kulturalną, a także umożliwiło to rozwinięcie działalności w zakresie edukacji regionalnej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w pierwszym roku naszej "samodzielnej" drogi, jako samorządowej instytucji kultury, udało nam się pozyskać kilka cennych i oryginalnych dzieł. Poszukiwanie i gromadzenie artefaktów związanych z pałacem jest jedną z naszych wiodących misji.

W 2022 roku nasze zbiory muzealne wzbogaciły się o:

- a) Zbiór zeszytów „Jasna Główka” Zygmunta Karskiego



- b) Portrety Ewy Kotarbińskiej



- c) Portrety Miłosza Kotarbińskiego
d) 2 obrazy Miłosza Kotarbińskiego



- e) 21 fotografii rodzinnych z prywatnych zbiorów rodziny Kotarbińskich
- f) Zeszyty z nutami z odręcznym pismem Miłosza Kotarbińskiego
- g) Pocztówki z odręcznym pismem Ewy Kotarbińskiej



- h) Portret Koskowskiej – Kotarbińskiej



Pałacu w Chrzęsnem zakupił oryginalną akwarelę Czesława Tańskiego z 1902 roku. Obraz to portret Ewy Koskowskiej - Kotarbińskiej. Dzieło zostało znalezione na aukcji Desa Unicum i zakupione podczas negocjacji.

3. Wystawy

W ramach rozwoju działalności kulturalnej Pałac w Chrzęsnem w 2022 roku zorganizował przy współpracy ze znakomitymi artystami dziewięć wystaw czasowych dostępnych dla zwiedzających.

a) „Dwa światy-spotkanie pasji” -wystawa fotografii Jarosława Marka Komorowskiego

Wystawa fotografii p.t. „Dwa światy” autorstwa Jarosława Marka Komorowskiego, która odbyła się 20 lutego, z całą pewnością można określić jako spotkanie dwóch światów pełnych pasji i zaangażowania, poszukujących prawdy, która wyrazi daną osobę.

Wystawa została przygotowana dzięki współpracy autora z Pracownią Artystycznych Wyzwań, Pałacem w Chrzęsnem, Stowarzyszeniem Historyczno Edukacyjnym im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich i Redakcją Życia Powiatu na Mazowszu. Otwarcie wystawy, która prezentowana była we wnętrzach Pałacu towarzyszyła sesja zdjęciowa, w której uczestniczyli rekonstruktorzy z kilku grup rekonstrukcyjnych: Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich, GRH Ludności Cywilnej „Rajski Ptak” z Tłuszcza, Kurpiowska Grupa Historyczna „Ostoya”. W sesji zdjęciowej uczestniczyła również młodzież z ossowskiej szkoły, o których wizerunek z epoki zadbała Magdalena Pomianowska. Powstała bogata galeria zdjęć, która z pewnością ubarwi kolejne spotkanie rekonstruktorskie.



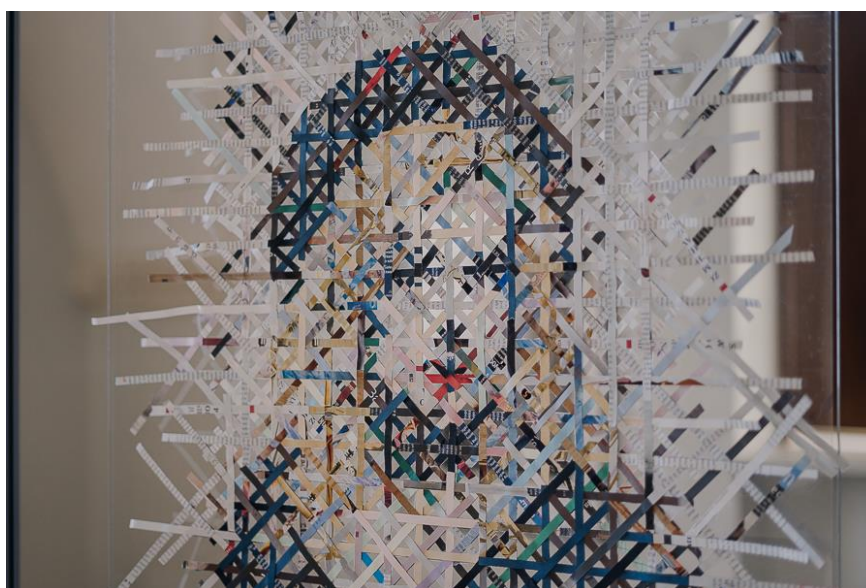


b) „Dialog z mistrzem” - wystawa grafiki Magdaleny Piwko – Chudzik

W pierwszą niedzielę marca, w Pałacu w Chrzęsnem, otworzyliśmy długo oczekiwaną wystawę grafiki Magdaleny Piwko-Chudzik pt. „Dialog z mistrzem”.

Magdalena Piwko - Chudzik mieszka i tworzy w Ostrówku w Gminie Klembów, gdzie od około 3 lat prowadzi dwie pracownie ceramiki Foremka przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie, w Pasku i w Woli Rasztowskiej w Pałacu w piwniczkach Jana III Sobieskiego . Jak mówi sama artystka, pracownia ceramiki, jest to jej inicjatywa, którą sama stworzyła od podstaw. Cieszy ja dzielenie się wiedzą i swoją umiejętnością w sztukach ceramicznych. Ma około pięćdziesięciu uczestników na swoich warsztatach (dzieci i dorosłych). Na wystawie w Chrzęsnem zaprezentowała grafikę warsztatową, komputerową, linoryt oraz techniki mieszane.

Cykl prac w technice linorytu Dialog z mistrzem, a w tym najnowsza praca Szał uniesień, inspirowana obrazem Podkowińskiego, specjalnie wykonana została na wystawę w Pałacu w Chrzęsnem.



c) "Plantacja złota" - wystawa Łukasza Prusa-Niewiadomskiego

22 maja, w Pałacu w Chrzęsnem, odbył się wernisaż związanego z łódzką filmówką artystą intermedialnym Łukaszem Prusem-Niewiadomskim. Wystawa Łukasza Prusa-Niewiadomskiego kusiła wizją złota rosnącego na drzewach, zapraszając do refleksji nad wartością przyrody – także tą ściśle ekonomiczną. Minimalistyczne prace skrywające złote „skarby” pod powierzchnią fotograficznych obrazów można było oglądać do połowy czerwca w Pałacu Chrzęsnem.

„Plantacja złota” to projekt artystyczny inspirowany badaniami dotyczącymi australijskich eukaliptusów, przeprowadzonymi przez zespół dr Mela Linterna, geochemika z rządowej agencji CSIRO. Naukowcy udowodnili, że eukaliptusy rosnące na powierzchni złóż złota pobierają z głębi ziemi wodę wraz z drobinami kruszcu. Ponieważ złoto może być toksyczne, roślina przenosi jego cząsteczki poprzez gałęzie do liści, które zrzuca na ziemię. Kiedy liść ulegnie rozkładowi, cały proces może się powtórzyć. Cząstki złota w liściach są tak małe, że nie da się ich dostrzec gołym okiem, jednak badacze dzięki użyciu specjalistycznego sprzętu są w stanie je zlokalizować i zobaczyć, co może stać się nowym sposobem poszukiwania złóż tego metalu w trudno dostępnych miejscach.

Najzupełniej realne płatki złota znajdują się też w każdej prezentowanej na wystawie fotografii. Pozostaną jednak niewidoczne, podobnie jak cząsteczki kruszcu w liściach eukaliptusa. Artysta umieścił bowiem złotą warstwę na odwrotach prac, i to w taki sposób, że nie da się jej wydobyć bez zniszczenia zdjęcia. Czy sztuka rzeczywiście jest cenniejsza niż złoto? Fotograficznym obrazom rośliny i jej fragmentów towarzyszył obiekt w postaci żywego eukaliptusa z wszczepionymi w liście złotymi drobinami.





d) VI poplenerowa wystawa ceramiczna „Azymut Chrzęsne 2022”

Od 27 czerwca do 10 lipca 2022 r. w Pałacu w Chrzęsnem ceramicy z całego kraju popularyzowali różnorodne formy pracy z gliną. Jesteśmy przekonani, że bezpośredni kontakt z ceramikami w trakcie ich pracy skutkował poszerzaniem wiedzy i znajomości tej niszowej gałęzi naszej kultury i dziedzictwa. Organizatorami cyklicznego pleneru ceramicznego jest Fundacja Ogarnij Emocje, Powiat Wołomiński raz Pałac w Chrzęsnem.

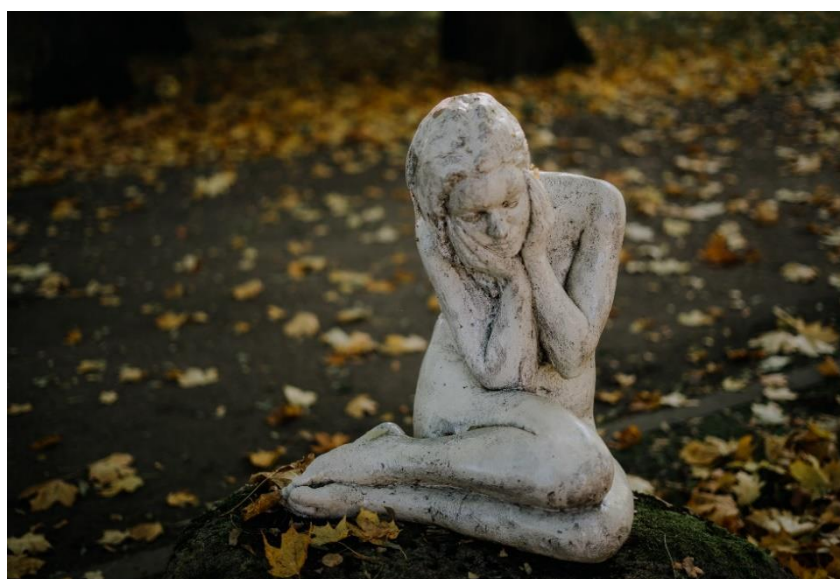


W niedzielę 10 lipca w Chrzęsnem pojawili się artyści ceramicy z całego kraju, aby zaprezentować owoce dwutygodniowego pleneru „Azymut Chrzęsne 2022”.



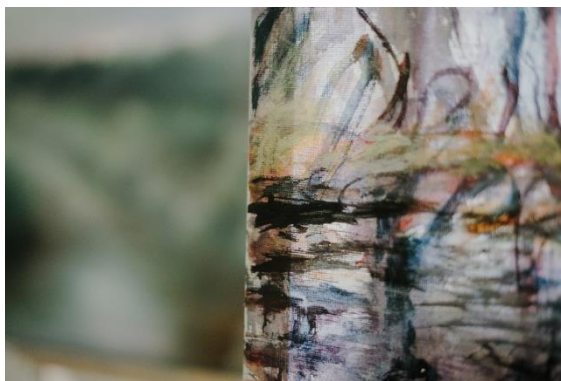
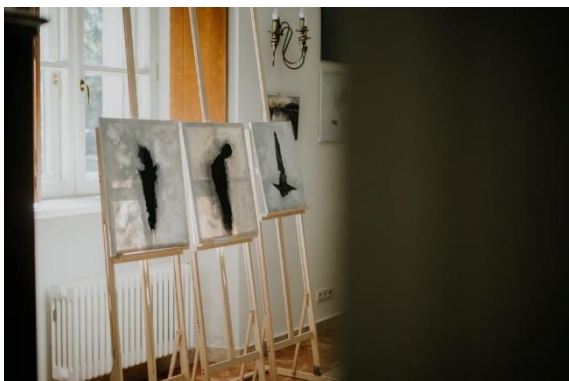
e) Plenerowa wystawa rzeźby ceramicznej „Z ZIEMI”

Od 10 lipca do końca września już po raz VI na plenerowej wystawie w parku zagościły rzeźby Polskich artystów.



f) Wystawa ogólnopolskiego pleneru malarsko-fotograficznego – „OKOŁo Romantyzmu”

VIII Ogólnopolski plener malarsko-fotograficzny „Chrzesne 2022” p.t. OKOŁo Romantyzmu odbył się w dniach 27.07-10.08. Na zakończenie pleneru odbyła się wystawa poplenerowa w salach ekspozycyjnych Pałacu w Chrzesnem.



g) Wystawa planszowa – Adam Mickiewicz

Z okazji Narodowe Czytanie dzieła Adama Mickiewicza 4 września, została otwarta wystawa planszowa przygotowana w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z okazji 200 rocznicy urodzin autora Ballad i romansów. W Roku Romantyzmu Polskiego, przygotowaliśmy wystawę planszową, która opowiada o życiu i twórczości naszego wieszczka: o jego działalności literackiej i politycznej, życiu rodzinnym, kręgu najbliższych przyjaciół. Przypomina wypowiedzi najważniejsze dla jemu współczesnych i kolejnych pokoleń Polaków. Ekspozycja pochodzi z Muzeum Literatury, a jej autorami są: Jacek Chromy, Łukasz Kossowski i Elżbieta Banko-Sitek. Podczas wernisażu odbyła się prelekcja dotycząca Adama Mickiewicza wygłoszona przez Katarzynę Jakimiak – kustosza w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.



h) „Jazz Moment” – wystawa fotografii Uli Las

16 października w niedzielę otworzyliśmy wystawę mistrzyni fotografii koncertowej oraz laureatki najbardziej prestiżowych nagród fotografii muzycznej – Uli Las.

Ula Las jest zdobywczynią najważniejszej nagrody Jazz Awards Photo of the Year (2022) przyznawanej przez Jazz Journalist Association w Nowym Jorku. Nagrodzoną fotografię, jak również wiele innych, można było oglądać na wystawie w Pałacu w Chrzęsnem. Cieszy nas niezmiernie fakt, iż pierwsza tak pełna wystawa indywidualna artystki, miała swój debiut właśnie u nas. Dopełnieniem jazzowej niedzieli był koncert Cosmic Silence. Leszek Żądło & Joachim Mencil.



4. Koncerty

W pałacu organizowane są koncerty muzyczne, które przyczyniają się do popularyzacji i promocji Pałacu w Chrzęsnem oraz Powiatu Wołomińskiego. Wymienione w sprawozdaniu koncerty cieszyły i dużym zainteresowaniem publiczności i zanotowano znaczny wzrost rezerwowanych biletów w stosunku do dwóch poprzednich lat pandemicznych.

a) Romantyczny Paryż - Koncert z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Pałac w Chrzęsnem przygotował muzyczną niespodziankę dla wszystkich pań. W niedzielne popołudnie (6 marca) wybitne trio muzyczne, zaserwowało licznie zebranej publiczności spektakularny koncert pt. Romantyczny Paryż. Dzięki niezwyklej repertuarowi oraz wirtuozerskiemu wykonaniu artyści (CHRIS SCHITTULII - vocal, JAROSŁAW MAŁYS - fortepian, WIEŚŁAW PRZĄDKA - akordeon, bandoneon) wprowadzili gości w cudowny, romantyczny klimat francuskich brzmień, skojarzeń z paryskimi uliczkami i artystyczną bohemą.





b) Szymon Mika i Yumi Ito - Chrzęsne na Jazzowo

W niedzielę, 3 kwietnia, odbył się pierwszy w tym roku koncert z cyklu Chrzęsne na Jazzowo. Przed pałacową publicznością wystąpił polsko-japoński duet Szymon Mika & Yumi Ito.

Szymon Mika - polski gitarzysta i kompozytor, który prężnie działa w rozwijającym się świecie muzyki, tworząc aranżacje, w których można zaobserwować wpływ polskiego folkloru, muzyki eksperymentalnej, jazzu i swobodnej improwizacji.

Yumi Ito to jazzowa wokalistka, kompozytorka i performerka młodego pokolenia. Od lat działa na scenie muzyki improwizowanej, jest współtwórczynią różnorodnych projektów muzycznych na całym świecie. Jej kompozycję i aranżację inspirowane są tradycyjnym jazzem i wariacją na temat muzyki klasycznej.

Duet Mika i Ito po raz pierwszy spotkał się w 2017 roku, wystąpili wtedy z międzynarodowym zespołem powstałym w ramach projektu Focus Year Band. Od tego czasu współpracują w dwuosobowym składzie, wspólnie tworząc i koncertując.



c) Mini-recital Kamili Dauksz

22 maja zaprosiliśmy na koncert wiolonczelistki Kamili Dauksz, która jest również wokalistką i kompozytorką. W swoich energicznych, a zarazem przesiąkniętych kobiecą wrażliwością piosenkach zabiera słuchaczy w wyjątkową podróż. Śpiewa i jednocześnie gra na wiolonczeli, pisze muzykę i teksty, a całość współtworzy ze swoim niezawodnym sztabem muzyków, na czele którego stoją jej mąż Tomek Boruch (gitara, chórki) oraz jej tata Dariusz Dauksz (gitara), z którym założyła zespół. Kamila Dauksz jest absolwentką PSM I i II st. w Opolu w klasie wiolonczeli i Opolskiego Studia Piosenki. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu – kierunek wokalistyka jazzowa. Solistka Opole Gospel Choir. Wraz z zespołem uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach muzyki gospel. Od roku 2012 rozwija autorską działalność muzyczną, która raz po raz owocuje sukcesami.

Mini-recital fenomenalnej wiolonczelistki Kamila Dauksz, towarzyszył otwarciu wystawy Łukasza Prusa-Niewiadomskiego „Plantacja Złota”.



d) Judyta Pisarczyk i Michał Salamon – Chrzęsne na Jazzowo

10 lipca tuż po wernisażu ceramiki, zaprosiliśmy sympatyków chrzęśnieńskich spotkań jazzowych na kolejną odsłonę cyklu Chrzęsne na Jazzowo. Zebranej licznie publiczności zaprezentował się duet Judyta Pisarczyk – wokół oraz Michał Salamon – fortepian.

Judyta Pisarczyk – wokalistka, laureatka wielu nagród absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej. Założycielka i liderka Judyta Pisarczyk Quartet. Swoją muzykę prezentuje zarówno w Polsce jak i za granicą. Wokalistce towarzyszył na fortepianie Michał Salamon – pianista, kompozytor, aranżer, wykładowca, wydawca i producent muzyczny.



e) Pejzaż Muzyczny – Koncert muzyki klasycznej Wojciech Urbanowski i goście

Na zakończenie VIII Ogólnopolskiego plener malarsko-fotograficznego “Chrzęśne 2022” p.t. OKOło Romantyzmu odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu: Alicja Tarczykowska-fortepian, Maria Agacińska-sopran, Krzysztof Zimny-tenor, Paweł Piotrowski-baryton i Wojciech Urbanowski.



f) I koncert letni Etno Trio – Muzyka wielu narodowości

5 sierpnia rozpoczęliśmy II edycję cyklu koncertów letnich. Podczas pierwszego piątkowego koncertu wystąpiło Etno Trio.



g) II koncert letni – VAS'Y!

Chrzęsne – Paryż. Takie muzyczne spotkanie miało miejsce w piątkowe popołudnie (12 sierpnia) w Pałacu w Chrzęsnem. Fantastyczni muzycy z zespołu Vas-y! przenieśli pałacową publiczność do francuskich kafejek i na bulwary Paryża, gdzie przed II wojną światową królowały frywolne walczyki i fokstroty



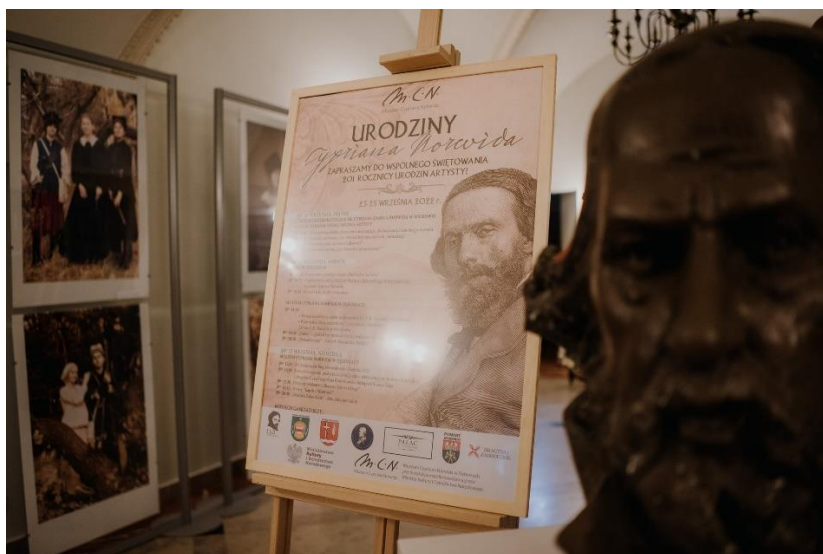
h) III koncert letni – Krzysia Górniak Trio

19 sierpnia mieliśmy przyjemność gościć publiczność na III i ostatnim koncercie z II edycji Koncertów Letnich. W piątkowy wieczór, w parku przy pałacu, usłyszeć można było dźwięki muzyki jazzowej w wykonaniu jednej z najlepszych gitarzystek jazzowych Krzysia Górniak.



i) Norwid. Kulka. Wośko. Koncert z okazji urodzin Cypriana Norwida.

W sobotę (24 września) w Pałacu w Chrzęsnem odbyły się uroczystości 201 rocznicy urodzin Cypriana Norwida. Wydarzenie uświetniła artystka Gaba Kulka z towarzyszącymi jej: Miłosz Wośko -instrumenty klawiszowe, aranżacje oraz duet skrzypcowo-wiolonczelowy – Marta Huget-Skiba i Joanna Urbańska-Mikszta.





j) Leszek Żądło i Joachim Mencil – Comic Silence. Chrzęsne na Jazzowo.

W niedzielę 16 października, w kolejnej ośłonie cyklu Chrzęsne na Jazzowo, gościliśmy wybitnych muzyków Leszka Żądło i Joachim Mencil.

Leszek Żądło, który na stałe mieszka w Monachium, uważany jest za jednego z najważniejszych muzyków austriackiej i niemieckiej sceny jazzowej. Saksofoniście towarzyszył “romantyk polskiej pianistyki jazzowej” -Joachim Mencil, który oczarował publiczność wirtuozerią gry na lirze korbowej.

Koncert poprzedził wernisaż fotografii jazzowej Uli Las.





k) Koncert Przedsylwestrowy – Krzysztof Antkowiak

Tradycyjnym Koncertem Przedsylwestrowym pożegnaliśmy mijający rok 2022. Tego wyjątkowego wieczoru (29 grudnia) pałacowej publiczności zaprezentował się znany i lubiany wokalista Krzysztof Antkowiak.

Artysta, który swoją karierę rozpoczął w latach 80-tych utworem „Zakazany owoc”, teraz daje się poznać jako dojrzały solista jak również znakomity pianista. Podczas recitalu usłyszeliśmy jego własne utwory, covery znanych piosenkarzy takich jak Tom Waits, a także kilka utworów z tekstami nieżyjącego już księdza Pawlukiewicza. Podczas pełnego refleksji i zadumy koncertu, przeplatane opowieściami artysty, wytworzyła się wzruszająca atmosfera.



5. Imprezy

Pracownicy Pałacu w Chrzęsnem zadbali o rozwój działalność kulturalnej w 2022 r., a przejawem tego działania były liczne imprezy organizowane na przestrzeni całego roku. Pałac w Chrzęsnem jest szczególnie dumny z dwóch nowo zainicjowanych imprez, które w tym roku odbyły się po raz pierwszy: Noc Muzeów i PodkoWIANKI. Wydarzenia te miały charakter naukowy, wystawienniczy oraz edukacyjno – rozrywkowy. Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających, a Pani dyrektor Magdalena Roguska wyszła z inicjatywą, żeby te wydarzenia odbywały się w Pałacu cyklicznie raz do roku.

a) Noc Muzeów w Pałacu w Chrzęsnem

Pierwsza w historii Pałacu w Chrzęsnem Noc Muzeów miała miejsce 14 maja, od godziny 20.00 do 24.00. Tłumy gości zawitały do Samorządowej Instytucji Kultury należącej do Powiatu Wołomińskiego. Na ten magiczny wieczór przygotowaliśmy dla mieszkańców powiatu szereg atrakcji kulturalnych. Pierwszą z nich było zwiedzanie pałacu w towarzystwie samej Wincentyny Karskiej. Nasza przewodniczka w zrekonstruowanej sukni ostatniej dziedziczki dóbr Chrzęsne, oprowadzała po swoich włościach oraz opowiadała o bogatej historii tego czarownego miejsca. Kolejną atrakcją wieczoru była plenerowa projekcja filmu dokumentalnego pt.: „Chrzęsne Wincentyny Karskiej”. Dodatkowego, magicznego klimatu, dodawała spektakularna iluminacja parku i pałacu.

Podczas Nocy Muzeów można było skosztować lokalnych przysmaków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Postolisk oraz Sołectwo Wólka Kozłowska.

Wydarzenie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem.







b) PodkoWIANKI 2022

Za nami pierwsze w historii Pałacu w Chrzęsnem 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, podczas PodkoWIANKÓW, powitaliśmy lato pod patronatem Władysława Podkowińskiego, który jak żaden inny artysta odczuwał piękno chrzęśnieńskiej przyrody, dając temu wyraz w swych pejzażach.

Wieczór rozpoczęliśmy koncertem relaksacyjnym w wykonaniu Radosława Świta, który zaprosił do medytacji przy dźwiękach gongów, dzwonków i szamańskich bębnów. Kolejnym punktem wieczoru był koncert Kamili Malik, która olśniła zebranych zarówno urodą jak i wirtuozerią gry na skrzypcach. Na zakończenie przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę, do wspólnego biesiadowania zaprosiliśmy byłą artystkę Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" - Annę Bystroń-Jajkiewicz. Zebrani goście razem z pieśniarką wykonali wszystkim znane utwory ludowe np. „Zachodzi słońeczko”, „Z tamtej strony Wisły” czy „Głęboka studzienka”, a wszystko przy akompaniamencie cenionego akordeonisty Grzegorza Toporowskiego.

Do udziału w PodkoWIANKACH zaprosiliśmy Koło Gospodyń Wiejskich z Postoliskach i Koło Gospodyń Wiejskich z Szymanówka. Panie przygotowały liczne lokalne smakołyki, a także zaangażowały się we wspólne śpiewanie i zaplatanie wianków.

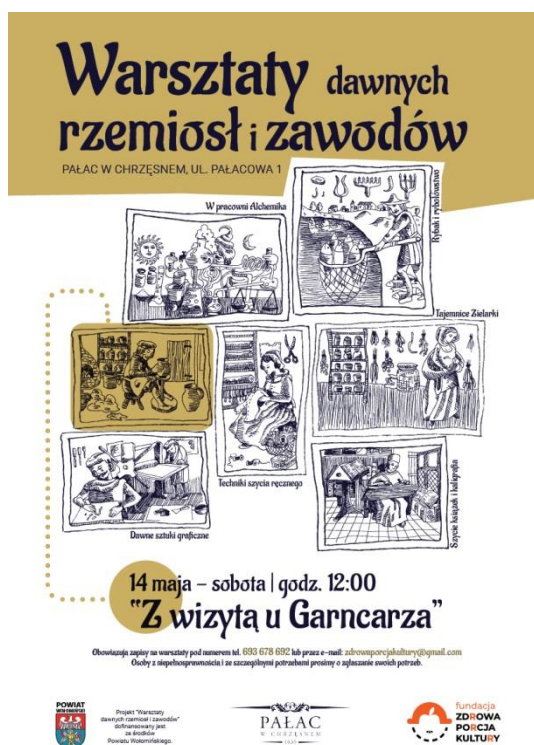




c) Warsztaty Dawnych Rzemioł i Zawodów

Cykl warsztatów w ramach których można było spotkać się z garncarzem, alchemikiem, zielarką czy rybakiem, spróbować swoich sił w dawnych sztukach graficznych, szyciu czy kaligrafii.

Udział w warsztatach był bezpłatny. Projekt "Warsztaty dawnych rzemioł i zawodów" dofinansowany został ze środków Powiatu Wołomińskiego.







d) Piknik muzyczny – „Solidarni z Ukrainą”

19 sierpnia 2022 roku, odbył się organizowany przez Powiat Wołomiński oraz Pałac w Chrzęsnem piknik, którego hasło przewodnie brzmiało „Solidarni z Ukrainą”. Na scenie głównej wystąpili niesamowici Anna Bystroń-Jajkiewicz i Marcin Jajkiewicz z towarzyszącymi im Małgorzata Szarek oraz Marcin Staszek prezentując energetyczne rytmy POP i Italo. Swój występ zaprezentowali również utalentowani muzycy z Ukrainy. Gwiazdami wieczoru byli: Miły Pan i Zespół Muzyczny DEFIS, którzy zaczarowali publikę i porwali wszystkich do tańca.

Przez całe popołudnie i wieczór towarzyszyli nam również wolontariusze Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz uczniowie wraz z opiekunem z Zespół Szkół imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu, którzy prowadzili zbiórkę na rzecz wsparcia naszych sąsiadów z Ukrainy UA. Bardzo dziękujemy Wam za obecność z nami.





e) II Powiatowy turniej kobiet gospodarnych i wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

W sobotę (3 września) gościliśmy Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiat Wołomiński – Ziemia Norwida i “Cudu nad Wisłą”, które zaprezentowały swoją działalność i konkurowały m.in. w ogólnopolskim konkursie kulinarnym BITWA Regionów, który honorowym patronatem objął Starosta Wołomiński Adam Lubiak . Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich był współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego.

W trakcie wydarzenia na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in.:

- stoiska Kół Gospodyń Wiejskich;
- animacje i warsztaty dla dzieci;
- regionalne potrawy.

Były z nami reprezentantki m.in.: KGW Równe, KGW w Myszadłach, KGW w Wujowie, KGWiG w Woli Ręczajskiej, KGW z Letniska Nowy Jadów „Same Swoje”, Helenowskie KGW, KGW w Dobczynie, KGW w Duczkach, KGW w Wujówce, KGWiG w Nowinkach „Nowianianki”, KGW „Dąbrowianki” z Dąbrowki, KGW w Jaźwiu, KGW w Majdanie, KGWiG w Woli Ręczajskiej, KGW w Dąbrownicy.

W Bitwie Regionów Najlepsze okazały się Panie z KGW w Majdanie. II miejsce zajęło KGW w Dąbrowicy, a III miejsc KGW w Duczkach. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom Bitwy oraz Turnieju Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Piotr Uściński – Wiceminister Rozwoju i Technologii, Radni Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak oraz Michał Prószyński, Radni Powiatu Magdalena Suchenek, Paweł Śliwa, Robert Szydlik, Sławomir Kłoczek, Igor Sulich.





f) XI Narodowe Czytanie – „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza

4 września po raz kolejny w Pałacu w Chrzęsnem odbyło się Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Podczas pałacowego czytania mieliśmy zaszczyt gościć cenionego aktora teatralnego i filmowego Przemysława Bluszcza, który zaprezentował nam dwie ballady: „Świtez” oraz „Panią Twardowską”. Do wspólnej lektury zaproszony został również Adam Lubiak – Starosta Wołomiński, który odczytał „Powrót taty”. Balladę „Romantyczność” zaprezentowała Naczelnik Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak, zaś „Świteziankę” odczytała Dyrektor Pałacu w Chrzęsnem Magdalena Roguska . Wydarzenie uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu Moniki Rosca, która na to popołudnie wybrała utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Karola Szymanowskiego oraz Wojciecha Kilara. Podczas wydarzenia można było zakupić jubileuszowe wydanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza z Pewne Wydawnictwo, a także przybić pamiątkową pieczęć którą otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP. Tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbywa się w Roku Romantyzmu Polskiego, ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji obchodzonego w 2022 roku dwóchsetlecia pierwszego wydania „Ballad i romansów” .



g) Festiwal gier piłkarskich – AMP GOOL

17 września na pałacowym boisku odbył się Festiwal Gier Piłkarskich z okazji 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Projekt dofinansowany został ze środków Powiatu Wołomińskiego.

Akademia Piłkarska GOOL i Powiat Wołomiński
zapraszają

 **FESTIWAL GIER
PIŁKARSKICH**

Chrzęsne, ul. Pałacowa 1
z okazji 102. rocznicy
Bitwy Warszawskiej

 **17.09.2022
godz. 9:00**

**Piknik Rodzinny
Turniej Piłki Nożnej**

W programie:

- Rozgrywki piłkarskie roczniki 2013/14/15
- Strefa dmuchańców i boisko 1x1
- Animacje dla dzieci i dorosłych
- Konkurs wiedzy o Bitwie Warszawskiej
- Strzelnica mobilna ASG

**WSTĘP
BEZPŁATNY**

ORGANIZATOR:  WSPÓŁORGANIZATOR:  PATRONAT:  PARTNER:  PATRONAT MEDIALNY: 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO





h) II Wołomiński Festiwal Sztuki Im. Cypriana Kamila Norwida

24 września w Pałac w Chrzęsnem odbył się finałowy koncert kończący II Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida. Projekt dofinansowany został ze środków Powiatu Wołomińskiego.

W ramach festiwalu zostały ogłoszone liczne konkursy: literacki, recytatorski, muzyczny, poezji śpiewanej oraz plastyczny. Na scenie wystąpili zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, a także mieliśmy przyjemność gościć zeszłorocznych laureatów. Na koncercie gościliśmy również dzieci z rodzinnych domów dziecka, które uczestniczyły także w warsztacie artystycznym.



i) Urodziny Norwida

W sobotę (24 września) w Pałacu w Chrzęsnem odbyły się uroczystości 201. rocznicy urodzin Cypriana Norwida.

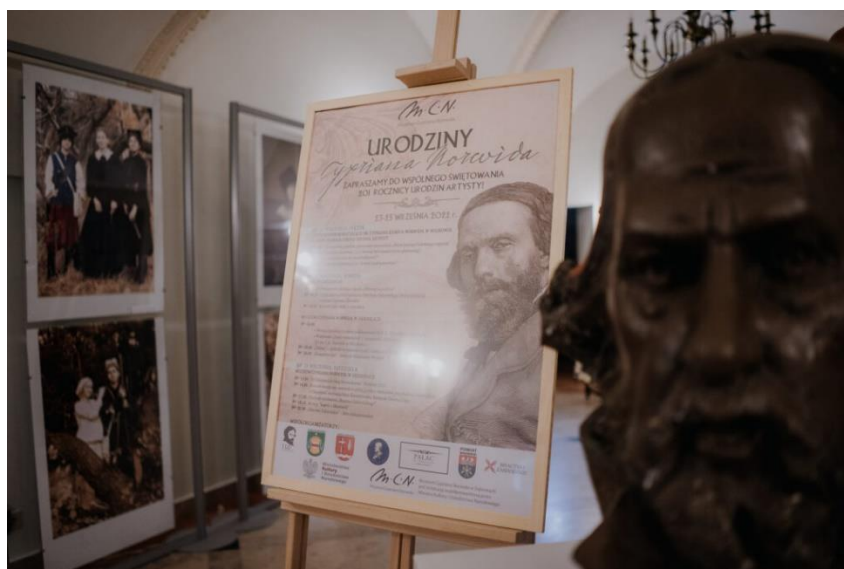
W ramach zaplanowanych wydarzeń m.in. odbyła się :

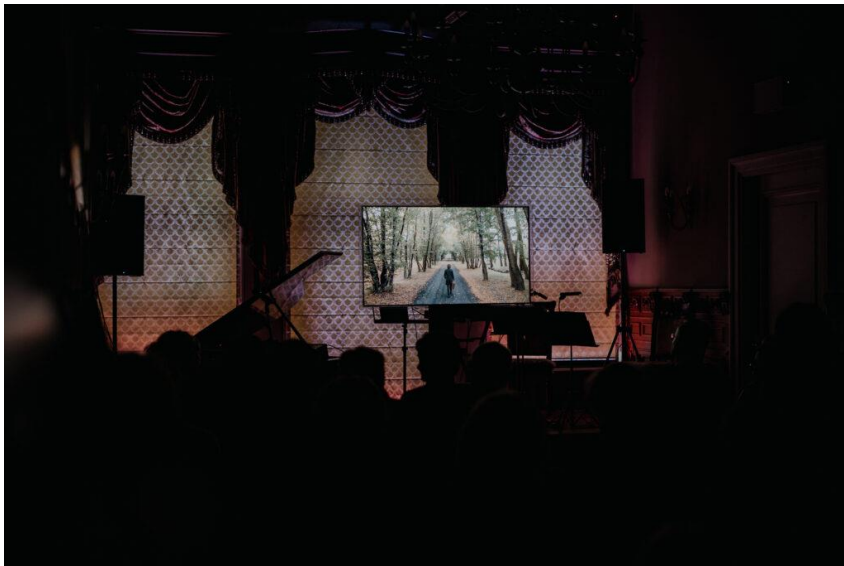
- 16:15 Premierowa projekcja etiudy „Norwid w podróży”,

- 16:35 Część artystyczna z udziałem aktora Mariusza Bąkowskiego wcielającego się w postać Norwida,
- 16:45 Koncert z okazji urodzin Norwida w wykonaniu artystki Gaby Kulki wraz z zespołem.

„Właśnie tutaj w Pałacu w Chrzęsnem znajduje się stała wystawa poświęcona życiu i twórczości artysty, traktowana przez nas przez wiele lat jako załączek przyszłego Muzeum, które dzięki naszej wspólnej inicjatywie z Powiatem Wyszkowskim i gminą Zabrodzie oraz przy wsparciu polskiego rządu zainaugurowało swoją działalność w ubiegłym roku w Pałacu w Dębinkach, gdzie odbędzie się druga część dzisiejszych uroczystości. Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim samorządom i instytucjom zaangażowanym w ubiegłoroczne wspólne obchody Roku Norwidowskiego. Dzisiaj twórczo kontynuujemy zapoczątkowane w ubiegłym roku inicjatywy i wydarzenia – które przez wiele lat pozostawały jedynie w sferze naszych marzeń. W sposób szczególny zapadł mi w pamięci dzień 24 września 2021 roku – równo rok temu odsłoniliśmy popiersie Wieszcza na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem, przy udziale m.in. Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, Senator Marii Koc oraz Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła” – powiedział do zgromadzonych Adam Lubiak – Starosta Wołomiński.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Adam Lubiak – Starosta Wołomiński, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak, Dyrektor Muzeum Cypriana Norwida Jacenty Matysiak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Michał Pruszyński, Wójt Gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski, Przewodniczący Komisji Kultury Dziedzictwa i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Robert Roguski, Radny Powiatu Wołomińskiego Paweł Śliwa, Radny Powiatu Wołomińskiego Kazimierz Rakowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Krupa.







j) **Chrzęsne chrzęści kulturą z historią w tle**

Za nami VII edycja festiwalu “Chrzęsne chrzęści literaturą z historią w tle”.

W ramach pierwszego dnia wykładów odbyły się dwa spotkania:

- „Chrzęsne-impresjonistyczne plenery Władysława Podkowińskiego” – wykład Bożeny Pysiewicz z Muzeum Narodowego w Warszawie.
- “Zygmunt Karcki- Skamandryta niedoceniony” wykład Roberta Papieskiego – biografą poety.

Gościem specjalnym dzisiejszego dnia był aktor Bartłomiej Topa.

Podczas drugiego dnia wykładów z cyklu „Chrzęsne chrzęści kulturą z historią w tle”, odbyły się dwa spotkania z prelegentami.

W ramach drugiego dnia wykładów odbyły się dwa spotkania:

- „Tadeusz Kotarbiński- z dworu w Chrzęsnem w szeroki świat filozofii” – wykład Krzysztofa Urbanka.
- „Stefan Dobrogost Grzybowski- XVII-wieczny magnat, senator, rotmistrz chorągwi husarskiej i twórca Chrzęsnego”-wykład Roberta Szydlika.

„Chrzęsne chrzęści kulturą z historią w tle” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022

Chrzęsne chrzęści kulturą

Z HISTORIA W TLE







k) Sejmik Krajoznawczy „Ziemia Norwida”

19 listopada Oddział Warszawski PTTK zorganizował dla wszystkich miłośników historii Sejmik Krajoznawczy „Ziemia Norwida”.

Uczestnicy w trakcie wycieczki autokarowej poznali miejsca związane z postacią poety, wysłuchali tematycznych prelekcji, a także obejrzeli wystawę fotografii "Krajobraz w obiektywie" w Pałacu w Chrzęsnem.



I) **Premiera filmu „Szał – film dokumentalno–edukacyjny dedykowany twórczości Władysława Podkowińskiego”**

23 listopada w Pałac w Chrzęsne swoją premierę miał film „SZAŁ”, który wyreżyserować i zrealizować Michał Kamiński. Projekt dofinansowany został ze środków Powiatu Wołomińskiego.

Film dokumentalno-edukacyjny dedykowany twórczości Władysława Podkowińskiego to już kolejna wspólna filmowa inicjatywa z Fundacją Ogarnij Emocje. Film można zobaczyć na YT lub podczas zwiedzania Pałacu w Chrzęsne.

Film dedykowany jest Władysławowi Podkowińskiemu. Obejmuje te lata życia, w których swoje inspiracje artysta czerpał mieszkając w majątku ziemskim we wsi Mokra Wieś oraz gościł w Pałacu w Chrzęsne. Ten czas wywarł ogromny wpływ zarówno na życie prywatne Podkowińskiego, jak również na jego twórczość. Przebywając w Chrzęsne i okolicach Władysław Podkowiński stworzył swoje największe dzieła. Majątkiem ziemskim Chrzęsne i Pałacem w Chrzęsne oraz mazowiecką wsią było inspirowanych wiele kolejnych prac mistrza.



6. Spektakle

a) Korpo i Tradycja – Krakowski Teatr Komedia

Po raz pierwszy teatr zagościł w Chrzęsnem.

Krakowski Teatr Komedia zagościł w dniu 11 listopada w Pałac w Chrzęsnem, gdzie artyści z okazji Narodowego Święta Niepodległości wystawili spektakl pt. „Korpo i tradycja”. Projekt dofinansowany został ze środków Powiatu Wołomińskiego.



b) Spektakl „Dziki Ballady Adama M.” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej

Sobotnie popołudnie 3 grudnia na długo zapadnie nam w pamięci. To był magiczny czas spędzony w atmosferze zapadającego wieczoru, wśród poetyckich słów uplecionych kiedyś przez naszego Wieszczę, Adama Mickiewicza w kształt "Ballad i romansów". Słowa te, przedstawione w czarowny sposób przez wybitną polską aktorkę, panią Joannę Szczepkowską, koły nasze serca, a także we właściwy sposób zamknęły Rok Polskiego Romantyzmu.



7. Pomoc Uchodźcom

Jednym z zadań, w jakie zaangażował się Pałac w Chrzęsnem, była pomoc, wsparcie i zapewnienie bezpiecznego schronienia uchodźcom z Ukrainy. Należy zaznaczyć, iż Pałac w Chrzęsnem, jako jedyna powiatowa instytucja kultury, sam zgłosił chęć zorganizowania punktu dla uchodźców w pałacowym Spichlerzu. Dyrektor Pałacu w Chrzęsnem Magdalena Roguska z całym zespołem, dołożyli wszelkich starań, aby ukraińscy przyjaciele mieli jak najlepsze warunki. Pracownicy Pałacu przygotowali w budynku dawnego spichlerza 35 miejsc noclegowych dla dorosłych i dzieci. Zapewnili również odpowiednie warunki sanitarno-bytowe m.in. instalując kabiny prysznicowe, aby podopieczni czuli się komfortowo.

Dzięki wsparciu lokalnej społeczności: mieszkańców, druhów z OSP Chrzęsne, kół gospodyń wiejskich, a także instytucjom takim jak ośrodek Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej uchodźcy mogli liczyć na chwilę wytchnienia w tym trudnym czasie. Osoby, które znalazły dach nad głową w Pałacu, przeszły olbrzymią traumę, którą poprzez okazane wsparcie staraliśmy się minimalizować.

Pałac w Chrzęsnem sprawnie przeprowadził również procedurę otrzymania refundacji kosztów pobytu obywateli Ukrainy z OPS w Tłuszczu.

Od 9 marca do 30 czerwca w pałacu znajdował się tymczasowy punkt zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, z którego skorzystało łącznie 51 osób.





8. Pozyskane dotacje

Program Kultura Interwencje 2022. Zadanie o nazwie „ Chrzęsne chrzęści kulturą z historią w tle” / Narodowe Centrum Kultury

Kwota dofinansowania: 24.000 zł

Wkład własny Pałacu w Chrzęsnem: 8.100 zł

Łącznie projekt: 32.100 zł

9. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Wołomińskiego

Osuszanie oraz zabezpieczanie budynku pałacu przed wilgocią kapilarną oraz awaryjne zabezpieczenie elewacji budynku spichlerza – dotacja w wysokości 70.000 zł.

Wołomin, 23.02.2023

Sprawozdanie finansowe z działalności Pałacu w Chrzęsnem za 2022 rok

DOCHODY

Dochody/tytuł	Kwota dochodu
Dotacja podmiotowa - Powiat Wołomiński	920 000,00
Dotacja celowa (Umowa Nr72/2022/NCK/KI- Chrzęsne chrzęści Kulturą z Historią w tle) Narodowe Centrum Kultury	32 100,00
Dotacja celowa (Umowa nr 032.537.2022 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem - opracowanie dokumentacji projektowej) Powiat Wołomiński	70 000,00
Najem pomieszczeń	12 960,00
Odszkodowania	22 707,00
Inne dochody (w tym: kwota dla płatnika, Ukraina, inne)	17 880,00
Dochody niewykorzystane za 2021, wykorzystane w 2022 roku	0,00
razem	1 075 647,00

Wołomin, 23.02.2023 rok

Sprawozdanie finansowe z działalności Pałacu w Chrzęsnem za 2022 rok

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa	Wydatkowanie środków	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.
921 92109 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 081,00	2 080,90
921 92109 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	398 846,00	398 771,41
921 92109 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 341,00	74 340,27
921 92109 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	8 400,00	8 399,97
921 92109 4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 137,00	67 137,00
921 92109 4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 936,00	103 835,78
921 92109 4220	zakup środków żywności	4 475,00	4 474,12
921 92109 4260	zakup energii	119 103,00	119 102,65
921 92109 4270	zakup usług remontowych	13 678,00	13 677,89
921 92109 4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00
921 92109 4300	zakup usług pozostałych	186 395,00	186 394,54
921 92109 4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 398,00	1 398,00
921 92109 4410	podróże służbowe krajowe	5 368,00	5 367,96
921 92109 4430	różne opłaty i składki	4 647,00	4 647,00
921 92109 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 496,00	9 495,56
921 92109 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 251,00	2 250,70
921 92109 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00
921 92109 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00	2 274,35
921 92120 6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
Razem		1 075 647,00	1 075 468,10

Na dzień 31.12.2022 r. Pałac w Chrzęsnem nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Wołomin, 23.02.2023

Sprawozdanie majątkowe Pałacu w Chrzęsnem za 2022 r

Konto	Nazwa	stan na 01.01.2022	zwiększenie (zakupy)	zmniejszenie (likwidacja)	Stan na 31.12.2022
011	Środki trwałe	1 802 101,60			1 802 101,60
013	Pozostałe Środki Trwałe	608 581,11	46 439,27		655 020,38
016	Dobra kultury	13 812 888,24	81 043,29		13 893 931,53
020	Wartości Niematerialne i Prawne	3 360,00			3 360,00
	Razem	16 226 930,95	127 482,56	0,00	16 354 413,51

Załącznik Nr 6
Do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-148/2023 z dnia 29 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO
wg stanu na 31 grudnia 2022 roku**

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub jego osoby prawne (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowe Centrum 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 (wypośażenie), 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 reprivatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia,

E/ inne czynności prawne.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1899 z póź. zm.) definiuje pojęcie powiatowego **zasobu nieruchomości**. Należą do niego te nieruchomości, które stanowią własność powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

W skład powiatowego zasobu wchodzi 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 Prądyńskiego 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3580 m², 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 m², 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 m², 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 m², 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 m², 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 m², 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 m², 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 m², 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 m², 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 m², 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 m², 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 nieruchomości 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) nieruchomości (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 nieruchomości (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 462m², zakupiona w roku 2020, działka Nr 113, akt notarialny Rep A Nr 15098/2020, księga wieczysta Nr KW WA1W/00018613/1.

B/ w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1 gmina Wołomin, nieruchomość zabudowana (2 hale magazynowe i budynek administracyjny) zajęta pod siedzibę Wydziału Inwestycji i Remontów Kubaturowych, Wydziału Dróg Powiatowych oraz bazę sprzętu i materiałów drogowych o powierzchni 2 ha 7605 m², 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 m², 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 m², 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 nieruchomości zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o powierzchni 7761 m², 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 nieruchomości o powierzchni 8955 m² 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 nieruchomości 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 524m², 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 m², działka nr 62 obr. 5-40-06, decyzja komunalizacyjna 183/P/00nnz dnia 31.01.2001r, księga wieczysta WA1W/00011581/8,
- 2) przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6081 m², 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 Radzywińskiej, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1958 m², 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 m², 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 m², 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 m², 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 Kobylce

- 1) nieruchomość o powierzchni 6 478 m² zakupiona w celu utworzenia Centrum Mieszkalno-Pobyтового 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 20 605 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.

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.

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.

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.

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 2022 r.

Marki

- 100 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID wartość 1 957 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 1 działka pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 26 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- 1 działka pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID , wartość 9,5 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020.
- 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.

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.

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.

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 m², 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.

Zielonka

- 108 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 5451,3 tys. zł.

Ząbki

- 40 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1184 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 235 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,

- 1 działka pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 3,0 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 12 działek pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 311,5 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 54 działek pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 4 906,6 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 2 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 189,3 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.

Powiatowy zasób mieszkaniowy

Wielkość zasobu wynosi 18 mieszkań o łącznej powierzchni 917,1m², 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 m²).

Zmiany w stanie mienia powiatowego

W roku 2022 nadal prowadzona jest weryfikacja gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi. W wyniku weryfikacji wprowadzono do ksiąg 497 działek znajdujących się pod drogami, do których wykazane było prawo własności, łączna wartość zmian wyniosła 19 879 904,74 zł.

W roku sprawozdawczym jednostki organizacyjne powiatu rozliczyły inwestycje na łączną kwotę **76 261 355,14 zł**, w tym:

- ***inwestycje drogowe*** na kwotę **58 912 783,95 zł** (m.in.: DP Nr 4351W Zabraniec, gm. Poświętne; DP Nr 4365W, ul. Szpitalna i Kochanowskiego, gm. Ząbki; DP Nr 4666W ul. Lipowa i Wolności, gm. Zielonka; DP NR 4312W Zagościńiec- Helenów, gm. Wołomin; DP Nr 4304W w msc. Cegielnia, gm. Radzymin; DP NR 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne; DP Nr 4357W Al. Armii Krajowej, gm. Wołomin; DP Nr 4333W w msc. Miedzyłes, gm. Tuszcz; Kładka pieszo-rowerowa w msc. Postoliska, gm. Tuszcz; przebudowa skrzyżowań: DP nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin; DP NR 4366W ul. Marecka, Kościuszki, Jagiełłowicza gm. Zielonka; DP nr 4335W w msc. Krusze gm. Klembów; DP Nr 4304W ul. Norwida gm. Radzymin; DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach; DP Nr 4323W msc. Sulejów gm. Jadów; **44 punkty** doświetleń przejść dla pieszych: gm. Dąbrówka (ul. Kościelna); gm. Wołomin (ul. Lipińska, ul. Armii Krajowej, ul. Fieldorfa, , ul. Lwowska, msc. Lipinki); gm. Kobyłka (ul. Napoleona, ul. Poniatowskiego, ul. Dworkowa, ul. Ręczajska, Załuskiego,); gm. Tuszcz (msc. Postoliska, ul. Przemysłowa, ul. Warszawska, ul. 11 Listopada, ul. Szafirowa); gm. Klembów (Ostrówek, ul. Jana Pawła,); gm. Poświętne (msc. Ostrowik, Choiny, ul. Szkolna); gm. Radzymin (msc. Stare Załubice, ul. Norwida, ul. POW,); gm. Strachówka (ul. J. Pawła II,); gm. Jadów (msc. Borzymy, ul. Kościuszki, K.St. Wyszyńskiego w Urlach); gm. Ząbki (ul. Batorego, ul. Piłsudskiego, ul. Drewnicka).

- ***inwestycje związane z administracją*** powiatową na kwotę **5 813 454,41 zł** (budynek przy ul. Wileńskiej 29A, budynek w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki);

- ***inwestycje oświatowe*** na kwotę **242 046,12 zł** (kocioł gazowy – montaż- ZSS w Ostrowku; parking przy ZS w Wołominie,);

- ***inwestycje dotyczące pomocy społecznej*** na kwotę **10 930 132,50 zł** (budynek COM Kobyłka, ul. Poprzeczna 18A; budynek SDS w Kobyłce taras i balkon DPS Zielonka);

- ***zakupione środki transportu*** – **159 780,50 zł** (samochód osobowy SKODA Superb);

- **przyjęty sprzęt i urządzenia:** na kwotę **203 158,66 zł** (serwer - SPW, zagęszczarka - WDP, system kolejkowy - WKM, centrala telefoniczna - SPW, drony - SPW).

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. przedstawia **tabela Nr 1**. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 132 577 073,27 zł, tj. o 29,89% 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 19 521 018,44 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 132 577 073,27 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. Zmniejszenie 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. Zwiększenie należności długoterminowych.

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 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 31.12.2022 r. jest niższa od stanu początkowego, co oznacza, że prowadzone inwestycje wieloletnie 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 31.12.2022 r. przedstawia **tabela nr 6**. Wartości niematerialne i prawne jednostek budżetowych Powiatu i instytucji kultury zostały umorzone w 100 %.

Należności Powiatu ogółem: 34 328 171,05 zł, w tym:

- należności wymagalne 4 950 559,67 zł,
- pożyczka Szpital 10 500 000 zł,
- pozostałe należności 7 016 353,96 zł.
- należności Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wyniosły 11 858 308,42 zł, w tym wymagalne 1 437 365,74 zł,
- należności Instytucji Kultury wyniosły 2 949,00 zł.

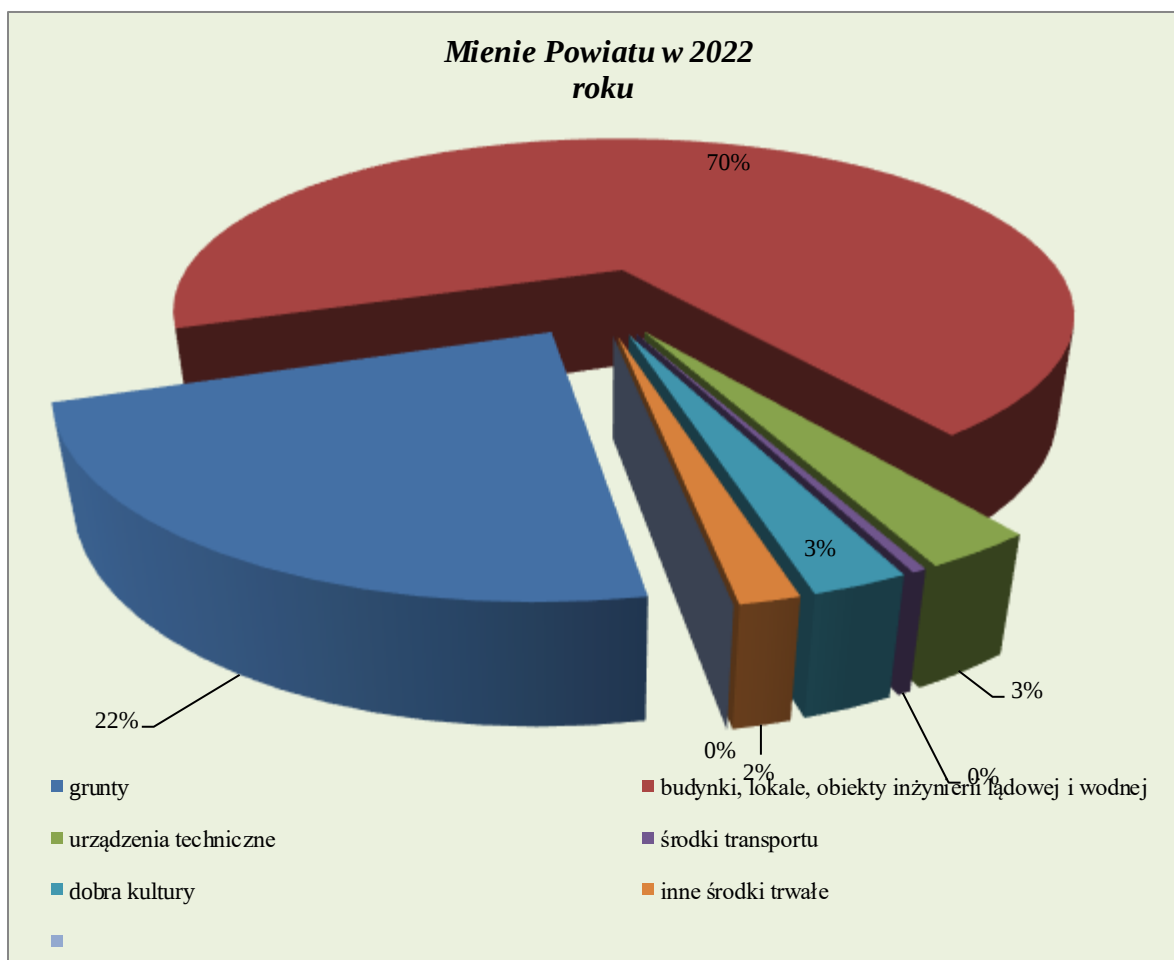
Zobowiązania

1. Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan zobowiązań Powiatu wynosił 71 632 584,32 zł, w tym:
 - zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje Powiatu,
 - zobowiązania wymagalne z tytułu nieopłaconych towarów i usług – 1 263,32 zł.
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i nieopłaconych towarów i usług przez Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wynoszą 26 684 223,12 zł, w tym zobowiązania wymagalne 11 112 658,92 zł.

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2022

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2022 – 1 913 161,05 zł, w tym:

- a) jednostki organizacyjne powiatu – 288 656,37 zł,
- b) samorządowe instytucje kultury – 42 930,00 zł,
- c) Szpital MBNP – 1 581 574,68 zł.



Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/**stan na 31.12.2022 rok****OGÓŁEM****tabela nr 1**

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021 r. [PLN]	Stan na 31.12.2022 r. [PLN]	Zmiana wartości (4 3) [PLN]	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	108 859 951,33	129 465 235,07	20 605 283,74	118,93
2.	Budynki i lokale	99 167 694,15	145 068 873,02	45 901 178,87	146,29
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>w tym: drogi i mosty</i>	208 751 597,90	259 459 401,64	50 707 803,74	124,29
4.	Kotły i maszyny energetyczne	80 227,39	85 674,59	5 447,20	106,79
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	649 648,08	1 168 097,31	518 449,23	179,80
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	543 878,72	340 009,80	-203 868,92	62,52
7.	Urządzenia techniczne	2 855 696,41	15 126 413,27	12 270 716,86	529,69
8.	Środki transportu	2 432 220,13	2 158 041,02	-274 179,11	88,73
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 978 884,91	8 944 283,28	2 965 398,37	149,60
10.	Dobra kultury	14 200 076,29	14 280 919,58	80 843,29	100,57
	RAZEM	443 519 875,31	576 096 948,58	132 577 073,27	129,89

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2022 rok

OGÓŁEM

tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.21 r. B: 31.12.22 r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	108 859 951,33	0,00	108 859 951,33	0
		B	129 465 235,07	0,00	129 465 235,07	0
2.	budynki i lokale	A	139 267 884,65	40 100 190,50	99 167 694,15	28,79
		B	188 497 335,31	43 428 462,29	145 068 873,02	23,04
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	287 994 639,23	79 243 041,33	208 751 597,90	27,52
		B	352 752 493,61	93 293 091,97	259 459 401,64	26,45
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	710 198,10	629 970,71	80 227,39	88,70
		B	734 946,10	649 271,51	85 674,59	88,34
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	8 029 822,38	7 380 174,30	649 648,08	91,91
		B	8 957 456,24	7 789 358,93	1 168 097,31	86,96
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	4 670 228,13	4 126 349,41	543 878,72	88,35
		B	4 708 373,13	4 368 363,33	340 009,80	92,78
7.	urządzenia techniczne	A	9 023 643,84	6 167 947,43	2 855 696,41	68,35
		B	21 805 955,88	6 679 542,61	15 126 413,27	30,63
8.	środki transportu	A	10 852 719,75	8 420 499,62	2 432 220,13	77,59
		B	10 273 104,25	8 115 063,23	2 158 041,02	78,99
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	26 828 082,52	20 849 197,61	5 978 884,91	77,71
		B	31 059 518,76	22 115 235,48	8 944 283,28	71,20
10.	Dobra kultury	A	14 200 076,29		14 200 076,29	0,00
		B	14 280 919,58		14 280 919,58	0,00
10.	RAZEM	A	610 437 246,22	166 917 370,91	443 519 875,31	27,34
		B	762 535 337,93	186 438 389,35	576 096 948,58	24,45

**Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem
wg stanu na 31.12.2021 roku**

Tabela Nr 3

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 016 379,83	301 135,83	-715 244,00	29,63	0,54
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	11 215 641,68	15 520 825,08	4 305 183,40	138,39	27,98
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	101 921 015,94	39 647 959,92	-62 273 056,02	38,90	71,48
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	114 153 037,45	55 469 920,83	-58 683 116,62	48,59	100,00

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2021 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	443 519 875,31	576 096 948,58	132 577 073,27	129,89
1.	Grunty	108 859 951,33	129 465 235,07	20 605 283,74	118,93
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	307 919 292,05	404 528 274,66	96 608 982,61	131,37
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 129 450,60	16 400 638,31	12 271 187,71	397,16
4.	Środki transportu	2 432 220,13	2 158 041,02	-274 179,11	88,73
5.	Inne środki trwałe	20 178 961,20	23 544 759,52	3 365 798,32	116,68
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	67 389 983,90	53 955 518,83	-13 434 465,07	80,06
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	510 909 859,21	630 052 467,41	119 142 608,20	123,32

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2022 rok

Tabela nr 5

Lp.		Wartość majątku wg stanu na 31.12.2022 [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	400 025 386,44	105 874 557,56	46 307 609,02	20 264 992,28	3 624 403,28	576 096 948,58
1.	Grunty	119 801 139,20	8 000 000,00		225 379,00	1 438 716,87	129 465 235,07
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	277 377 460,25	74 450 932,37	45 576 211,47	5 539 098,11	1 584 572,46	404 528 274,66
3.	Urządzenia techniczne i maszyny grupa III,IV,V,VI	1 482 432,69	14 458 377,14	401 468,46	80 871,55	297 045,13	16 720 194,97
4.	Środki transportu	894 905,99	848 099,92	96 177,80	58 953,83	259 903,48	2 158 041,02
5.	Inne środki trwałe	250 262,31	8 117 148,13	220 221,29	312 486,21	44 165,34	8 944 283,28
6.	Dobra Kultury	219 186,00		13 530,00	14 048 203,58		14 280 919,58
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	21 591 684,86	32 064 185,82	299 648,15			53 955 518,83
III	Wartości niematerialne i prawne	3 089,72	282 897,31			15 148,80	301 135,83
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	421 620 161,02	138 221 640,69	46 607 257,17	20 264 992,28	3 639 552,08	630 353 603,24

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2022 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2022 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	3 089,72	15 148,80	282 897,31			301 135,83
II	NALEŻNOŚCI -Rb-N	19 035 995,95		11 858 308,42	2 949,00	3 430 917,68	34 328 171,05
	Razem pozostałe aktywa trwałe	19 039 085,67	15 148,80	12 141 205,73	2 949,00	3 430 917,68	34 629 306,88