

ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2022 rok

**wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2022 rok
oraz informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego**

Legionowo – marzec – 2023 rok



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO ZA 2022 ROK	7
2.1. Planowanie budżetu	7
2.2. Realizacja budżetu	10
2.3. Dochody ogółem	14
2.4. Dochody bieżące	14
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	15
2.4.2. Subwencja ogólna	18
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	19
2.4.4. Wpływy z opłat lokalnych	19
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	20
2.5. Dochody majątkowe.....	22
2.5.1. Dochody z majątku	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	23
2.6. Stan należności	23
2.7. Wydatki ogółem	25
2.8. Wydatki bieżące	26
2.8.1. Dział 020 – Leśnictwo	27
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	27
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.8.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	28
2.8.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.8.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.8.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.8.17. Dział 855 – Rodzina	31
2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.9. Wydatki bieżące jednostek budżetowych według grup wydatkowych	32
2.9.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32
2.9.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33
2.9.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
2.9.4. Dotacje na zadania bieżące	34
2.9.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34
2.9.6. Obsługa długu	35

2.10.	Wydatki majątkowe	35
2.11.	Stan zobowiązań	35
2.12.	Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2022 roku	36
2.13.	Przychody	37
2.14.	Rozchody	37
3.	INFORMACJA DODATKOWA – WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (REALIZACJA OBOWIĄZKOWA WYNIKAJĄCA Z ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA).....	38
4.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W ZAKRESIE OTRZYMANÝCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FUNDUSZU POMOCY	39
4.1.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	39
4.2.	Fundusz Pomocy	42
5.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2022 R.	51
5.1.	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	51
5.2.	Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	51
5.3.	Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	52
5.4.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie.....	52
5.5.	Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	52
6.	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - POWIATOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE.....	53
7.	DANE TABELARYCZNE.....	56
7.1.	Wykonanie dochodów	56
7.2.	Wykonanie dochodów bieżących	63
7.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	70
7.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	71
7.5.	Wykonanie dochodów własnych	73
7.6.	Wykonanie dochodów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego... 74	
7.7.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej . 77	
7.8.	Wykonanie wydatków.....	78
7.9.	Wykonanie wydatków bieżących	98
7.10.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	117
7.11.	Wykonanie wydatków w grupach.....	118
7.12.	Zmiany w planie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	121
7.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	122
7.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
7.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	127

7.16.	Realizacja zadań inwestycyjnych.....	136
7.17.	Realizacja zadań wieloletnich	142
7.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	157
8.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE	159
9.	INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU	162

1. Wprowadzenie

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

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
- 2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- 3) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
- 4) Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym,
- 5) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- 6) Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,
- 7) Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku,
- 8) Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Legionowie,
- 9) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
- 10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- 11) Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie,

a także realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i informację o stanie realizacji przez powiatowe jednostki oświatowe dochodów i wydatków zgromadzonych w 2022 r. w ramach tzw. rachunków dochodów własnych.

W sprawozdaniu wyodrębniono również:

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

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

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2022 rok,
- informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego wg stanu na 31 grudnia ubiegłego roku.

Poniżej przedstawiono w formie zbiorczego zestawienia plan budżetu w momencie uchwalenia oraz po dokonanych zmianach, a także stopień jego realizacji na koniec grudnia 2022 r. oraz w stosunku do roku poprzedniego.

Tabela 1: Plan budżetu wg stanu na dzień 01.01.2022 r., 31.12.2022 r, stopień realizacji budżetu na koniec grudnia oraz w stosunku do roku poprzedniego.

Kategoria	Plan pierwotny na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	% zmiany planu	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu po zmianach	Porównanie wykonania budżetu za 2021 r. i 2022 r.	
						Wykonanie budżetu za 2021 r.	Wykonanie budżetu za 2021 r.=100
A. Dochody ogółem:	126 429 498,63	152 217 240,85	20,40%	151 118 322,58	99,28%	147 498 957,88	102,45
- dochody bieżące,	118 929 498,63	141 341 080,31	18,18%	140 242 162,04	99,22%	140 535 482,63	99,79
- dochody majątkowe	7 500 000,00	10 876 160,54	45,02%	10 876 160,54	100,00%	6 963 475,25	156,19
B. Wydatki ogółem:	155 779 332,27	170 869 433,03	9,69%	164 566 613,23	96,31%	131 621 771,80	125,03
- wydatki bieżące,	119 403 880,65	132 679 115,82	11,12%	126 959 678,72	95,69%	116 670 358,46	108,82
- wydatki majątkowe	36 375 451,62	38 190 317,21	4,99%	37 606 934,51	98,47%	14 951 413,34	251,53
C. Wynik budżetu (A-B)	- 29 349 833,64	- 18 652 192,18	-36,45%	- 13 448 290,65	72,10%	15 877 186,08	-
I. Źródło pokrycia deficytu:	29 349 833,64	18 652 192,18	-36,45%	13 448 290,65	72,10%	0,00	-
- planowana emisja papierów wartościowych,	12 100 000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia	474 382,02	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Kategoria	Plan pierwotny na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	% zmiany planu	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu po zmianach	Porównanie wykonania budżetu za 2021 r. i 2022 r.	
						Wykonanie budżetu za 2021 r.	Wykonanie budżetu za 2021 r.=100
pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych,							
- nadwyżka z lat ubiegłych,	0,00	1 472 460,14	-	0,00	-	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	16 775 451,62	16 988 969,09	1,27%	13 257 527,70	78,04%	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikające 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	0,00	190 762,95	-	190 762,95	100,00%	0,00	-
D. Przychody ogółem:	30 887 784,20	28 233 463,78	- 8,59%	37 133 078,58	131,52%	22 793 843,06	162,91
- planowana emisja papierów wartościowych,	12 100 000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych,	2 012 332,58	1 537 950,56	- 23,57%	2 012 332,58	130,85%	3 550 283,14	56,68
- nadwyżka z lat ubiegłych,	0,00	9 515 781,18	-	17 941 013,96	188,54%	10 982 840,94	163,35
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	16 775 451,62	16 988 969,09	1,27%	16 988 969,09	100,00%	8 101 150,00	209,71
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikające 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	0,00	190 762,95	-	190 762,95	100,00%	159 568,98	119,55
E. Rozchody ogółem:	1 537 950,56	9 581 271,60	522,99%	9 581 271,60	100,00%	1 537 950,56	622,99
- spłata zaciągniętej pożyczki,	37 950,56	37 950,56	-	37 950,56	100,00%	37 950,56	100,00
- wykup papierów wartościowych,	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	100,00
- przelewy na rachunki lokat	0,00	8 043 321,04	-	8 043 321,04	100,00%	0,00	-

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Prace nad projektem budżetu na 2022 r., podobnie jak w roku poprzednim, odbywały się w warunkach niestabilnej i niepewnej rzeczywistości. Proces planowania i realizacji budżetu w dużej mierze był zaburzony nie tylko przez skutki gospodarcze wynikające z kolejnej fali pandemii, lecz głównie w wyniku wprowadzonych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Spadek dochodów bieżących wymusił konieczność wprowadzenia przez Zarząd wielu oszczędności w wydatkach bieżących. Z kolei, z uwagi na podejmowane przez Zarząd działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania wielu inwestycji, wydatki majątkowe zaplanowano uwzględniając pozyskane środki m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budżet Powiatu Legionowskiego na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Nr 255/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 126 429 498,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 155 779 332,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 30 887 784,20 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 537 950,56 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 29 349 833,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Legionowskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła dość szeroki wachlarz usług publicznych, które przysługują obywatelom Ukrainy. W związku z tym, iż część zadań została przekazana do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego, do budżetu Powiatu dodatkowo wpłynęły środki ze specjalnie utworzonego na ten cel Funduszu Pomocy. Przyczyniło się to do zwiększenia w 2022 r. zarówno dochodów jak i wydatków Powiatu. Jednocześnie kryzys energetyczny wynikający z brutalnej agresji Rosji na Ukrainę oraz wysoka inflacja przyczyniły się do znacznego wzrostu wydatków Powiatu.

W 2022 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu uchwałami Zarządu Powiatu w Legionowie oraz uchwałami Rady Powiatu w Legionowie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UZ Nr 14/2022	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UZ Nr 21/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UZ Nr 26/2022	72 764,00	0,00	182 764,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UR Nr 263/XXXVIII/2022	18 000,00	0,00	219 096,95	9 734,00	191 362,95	0,00	0,00	0,00
5	UZ Nr 42/2022	328 383,00	4 000,00	406 037,00	81 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UZ Nr 45/2022	34 607,00	0,00	48 966,00	14 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UZ Nr 53/2022	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UR Nr 270/XXXIX/2022	1 787 580,88	0,00	2 990 047,00	100 000,00	5 002 466,12	3 900 000,00	0,00	0,00
9	UZ Nr 56/2022	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UZ Nr 69/2022	484 902,00	0,00	485 402,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UR Nr 275/XL/2022	4 566 229,83	91 744,36	8 915 718,00	0,00	4 441 232,53	0,00	0,00	0,00
12	UZ Nr 90/2022	1 913 078,07	0,00	1 938 469,07	25 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UZ Nr 96/2022	64 952,00	0,00	79 226,00	14 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UZ Nr 105/2022	183 816,00	0,00	183 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UZ Nr 115/2022	1 670 907,00	0,00	1 737 279,00	66 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	UZ Nr 121/2022	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UZ Nr 123/2022	147 620,83	0,00	236 952,83	89 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UZ Nr 134/2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UR Nr 286/XLII/2022	1 343 186,95	0,00	973 074,00	799 887,05	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
20	UZ Nr 143/2022	1 114 168,13	0,00	1 142 991,51	28 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	UZ Nr 154/2022	12 411,00	3 605,00	27 411,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UZ Nr 160/2022	105 506,00	0,00	106 356,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UZ Nr 166/2022	461 960,00	0,00	777 382,00	315 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UZ Nr 169/2022	8 255,43	0,00	15 255,43	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UR Nr 290/XLIII/2022	542 254,82	0,00	5 607 145,00	204 890,18	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
26	UZ Nr 179/2022	78 064,00	0,00	78 864,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UZ Nr 188/2022	1 043 223,93	0,00	1 460 189,93	416 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	UR Nr 292/XLIV/2022	13 472 203,77	12 650 694,77	786 219,00	9 144 710,00	0,00	9 180 000,00	0,00	0,00
29	UZ Nr 195/2022	80 840,84	0,00	123 898,84	43 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UZ Nr 205/2022	89 133,00	0,00	108 333,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	UZ Nr 214/2022	99 132,63	0,00	235 033,35	135 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UR Nr 294/XLV/2022	8 247 124,57	468 043,89	315 122,58	2 729 362,94	0,00	2 150 000,00	8 043 321,04	0,00
33	UZ Nr 223/2022	63 829,36	1 627,28	575 438,36	513 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UZ Nr 227/2022	76 522,97	0,00	82 522,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	UR Nr 297/XLVI/2022	265 002,01	191 895,99	167 437,00	568 713,00	0,00	474 382,02	0,00	0,00
36	UZ Nr 239/2022	583 362,28	0,00	927 554,63	344 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00
37	UZ Nr 247/2022	0,00	0,00	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	UR Nr 304/XLVII/2022	781 605,00	610 500,00	68 022,00	171 917,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
39	UZ Nr 252/2022	42 066,21	0,00	138 748,82	96 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	39 809 853,51	14 022 111,29	31 298 833,27	16 208 732,51	14 495 061,60	17 149 382,02	8 043 321,04	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 787 742,22 zł (o 20,40%) do kwoty 152 217 240,85 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących wzrósł o 22 411 581,68 zł (o 18,84%) do kwoty 141 341 080,31 zł,
 - plan dochodów majątkowych wzrósł o 3 376 160,54 zł (o 45,02%) do kwoty 10 876 160,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 090 100,76 zł (o 9,69%) do kwoty 170 869 433,03 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących wzrósł o 13 275 235,17 zł (o 11,12%) do kwoty 132 679 115,82 zł,
 - plan wydatków majątkowych wzrósł o 1 814 865,59 zł (o 4,99%) do kwoty 38 190 317,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 654 320,42 zł (o 8,59%) do kwoty 28 233 463,78 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 043 321,04 zł (o 522,99%) do kwoty 9 581 271,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Legionowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 652 192,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Analizując zmiany dokonane w **planie dochodów** w 2022 r. należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost planu zarówno w odniesieniu do dochodów bieżących, jak i majątkowych. Plan dochodów bieżących wzrósł aż o ponad 22,4 mln zł, natomiast w zakresie dochodów majątkowych zwiększono plan o kwotę niemal 3,4 mln zł.

Zwiększenie **planu dochodów bieżących** o 18,84% związane było m.in. ze zwiększeniem planu dochodów w związku z otrzymaniem dodatkowego wsparcia z budżetu państwa tytułem dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ponad 8 mln zł) oraz z wprowadzeniem do planu środków z Funduszu Pomocy (niemal 6 mln zł) utworzonego w celu zapobiegania kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę, w tym w szczególności na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i zakupu środków czystości (środki dla Gmin z terenu powiatu legionowskiego – niemal 5,4 mln zł), a także na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu legionowskiego (ok. 590 tys. zł). Ponadto w trakcie roku odpowiednio zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i informacjami Ministra Finansów zwiększono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (o ok. 2,5 mln zł) oraz plan części oświatowej subwencji ogólnej (o ponad 2,3 mln zł). Znaczący wzrost planu dochodów dotyczył również wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach bankowych (o niemal 1,5 mln zł), środków z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (w kwocie ponad 900 tys. zł) oraz wpływów i dotacji z gmin i powiatów tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie powiatu (ok. 416 tys. zł).

Warto zauważyć, że z uwagi na niższe wykonanie dochodów w ciągu roku budżetowego zmniejszono plan dochodów m.in. z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych (o 610 tys. zł), z opłat geodezyjnych (o 340 tys. zł) oraz za świadczone usługi na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (o ok. 296 tys. zł).

W odniesieniu do **planu dochodów majątkowych** w momencie uchwalania budżetu zaplanowano wpływy w kwocie 7,5 mln zł, które obejmowały środki na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane w 2021 r. w ramach edycji I, w tym na 2022 r. w kwocie 7 mln zł oraz z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt w kwocie 500 tys. zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan dochodów majątkowych tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o ok. 284 tys. zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami realizacji inwestycji, a także zakończeniem pierwszego etapu prac budowlanych oraz złożeniem wniosku o wypłatę I transzy w ramach promesy inwestycyjnej zgodnie z harmonogramem wypłat dostosowanym do etapów realizacji inwestycji. Dodatkowo wprowadzono plan dochodów majątkowych m.in. tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock” w kwocie niemal 3,7 mln zł.

Bieżące analizy w zakresie wpływów dokonywanych w trakcie roku na rachunek Powiatu oraz działalność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych umożliwiły zwiększenie **planu wydatków** Powiatu w ciągu roku budżetowego. Plan wydatków ogółem wzrósł o 9,69% w stosunku do uchwalonego budżetu przy wzroście zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych odpowiednio o 11,12% oraz 4,99%.

Plan wydatków bieżących wzrósł niemal we wszystkich obszarach działalności Powiatu. Przy czym należy zaznaczyć, że ich wzrost o niemal 6,2 mln zł dotyczył realizacji przez Powiat zadań w zakresie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy. Z kolei zmniejszenie planu wydatków dotyczyło przede wszystkim wydatków na obsługę długu w związku z rezygnacją z planowanych do emisji obligacji komunalnych w 2022 r. Dokonano także częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej.

W ramach **planu wydatków majątkowych** na 2022 r. dokonywano w ciągu roku budżetowego licznych zmian zarówno w zakresie ich zwiększenia jak i zmniejszenia. Ostateczny plan wydatków majątkowych osiągnął wyższy niż pierwotnie planowano poziom o ponad 1,8 mln zł. Warto zaznaczyć, że w 2022 r. Zarząd Powiatu przy realizacji zaplanowanych inwestycji zmagał się z trudnościami w rozstrzygnięciu przetargów w zakresie wykonania robót budowlanych, z uwagi na brak ofert lub oferty znacznie przekraczające kwoty jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadań.

Zwiększenia planu wydatków w ramach zadań majątkowych dokonywano w związku z faktycznymi kosztami ich realizacji (m.in. rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock) oraz z wprowadzeniem nowych zadań. Wśród nowych wydatków majątkowych należy wymienić zadanie, na które w 2022 r. otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock”. Wprowadzono także środki m.in. na zakup macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie, zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz na wykonanie projektów instalacji fotowoltaicznej dla budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie i Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych wynikały zaś w szczególności z niższych kosztów realizacji zadań po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych (m.in. rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807W – ul. Promyka w miejscowości Karolino w Gminie Serock od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z ul. Proszą) oraz zmian założeń w zakresie terminu realizacji inwestycji (m.in. rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1, rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W – ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego).

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie zmianie uległa **wielkość oraz struktura przychodów**. Zrezygnowano z planowanych do emisji obligacji komunalnych, zmniejszono wolne środki, przy jednoczesnym wprowadzeniu części nadwyżki z lat ubiegłych stanowiącej skumulowany dodatni wynik na działalności Powiatu, wprowadzeniu niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków z UE na realizację projektu „Start w samodzielność” oraz zwiększeniu przychodów tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (tj. środków z Funduszu

Pracy, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - odsetki bankowe).

W ciągu roku budżetowego wprowadzono **plan rozchodów** tytułem przelewu na rachunek lokaty środków stanowiących uzyskane dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyznane dla Powiatu Legionowskiego zgodnie z informacją Ministra Finansów, które będą stanowić źródło pokrycia wydatków w 2023 r.

2.2. REALIZACJA BUDŻETU

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresie przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

Odnosząc do **realizacji planu dochodów**, to wielkość zrealizowanych wpływów do budżetu Powiatu wynosiła 99,22% dla dochodów bieżących oraz 100,00% dla dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów bieżących na poziomie 99,22% wynika głównie z wykonania środków z Funduszu Pomocy zgodnie z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem w zakresie zapewniania pomocy obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu, wyżywieniu, transporcie oraz zakupie środków czystości (zadanie realizowane przez Gminy z terenu powiatu).

W stosunku do 2021 r. dochody ogółem w 2022 r. były wyższe o ok. 3,6 mln zł (ok. 2,5%). Wzrost ten wynika z wyższych dochodów majątkowych o 3,9 mln zł przy nieznacznym obniżeniu dochodów bieżących o ok. 300 tys. zł.

W 2022 r. w przeciwieństwie do poprzedniego roku, Powiat nie otrzymał środków z tytułu dochodów na uzupełnienie subwencji ogólnej w tak wysokiej kwocie jak w 2021 r. tj. w kwocie ok. 8,2 mln zł. Dodatkowo wśród źródeł dochodów bieżących, których realizacja była znacznie niższa w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego należy wymienić wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych za wydane druki i tablice rejestracyjne (o niemal 1,3 mln zł) oraz wpływy z opłat za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz za uwierzytelnianie materiałów przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego (o 435 tys. zł).

Z drugiej zaś strony otrzymane przez Powiat w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu zapobiegania kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę zasiliły powiatową kasę w kwocie 4,74 mln zł. Wyższe wykonanie dochodów bieżących w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego dotyczyło również wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych (wzrost o 1,5 mln zł), wpływów z subwencji ogólnej (wzrost o 1,4 mln zł) oraz wpływów za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (wzrost o 498 tys. zł).

Należy również zauważyć, że udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r., stanowiące główne źródło finansowania działalności Powiatu, były tylko o 57 tys. zł wyższe niż w 2021 r. Przy czym ten niewielki wzrost odnotowano jedynie dzięki przyznaniu 30 września 2022 r. Powiatowi dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie ponad 8 mln zł.

Dochody o charakterze majątkowym, które mają mniejszy udział w dochodach ogółem, stanowiły w 2022 r. 7,2% zrealizowanych dochodów, natomiast w 2021 r. 4,7%. Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w poszczególnych latach budżetowych są nieregularne, choć w ostatnich latach zauważalny jest wzrost ich znaczenia w budżecie Powiatu Legionowskiego, głównie z uwagi na stałe pozyskiwanie środków z uruchomionych przez budżet państwa nowych środków na realizację inwestycji. W 2022 r. zostały one zrealizowane na wysokim poziomie 10,9 mln zł i obejmowały w szczególności środki na dofinansowanie budowy budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 716 359,65 zł oraz z dotacji z Gminy Nieporęt otrzymanej w formie pomocy finansowej w kwocie 500 000,00 zł, a także środki na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe w Gminie Serock pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 657 348,89 zł.

Zaplanowane **wydatki budżetu zostały zrealizowane** w ponad 96%, przy czym wydatki bieżące wykonano w 95,69%.

Planowany poziom wydatków bieżących stanowi nieprzekraczalny limit i w przypadku zrealizowania zaplanowanych działań i przedsięwzięć o charakterze bieżącym, niepełne wykonanie planu wydatków wpływa korzystnie na wynik finansowy Powiatu tj. zwiększa nadwyżkę budżetową lub zmniejsza deficyt, jak to miało miejsce w przypadku budżetu Powiatu w 2022 r. **Realizacja planu w zakresie wydatków bieżących** na poziomie 95,69% dotyczyła przede wszystkim

mniejszej niż zakładano realizacji wydatków w urzędzie i jednostkach powiatowych, niższej niż planowano realizacji wydatków na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę ponad 1,2 mln zł oraz braku konieczności rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 186 691,00 zł i rezerwy celowej zaplanowanej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 285 000,00 zł.

W porównaniu do poprzedniego roku zrealizowane w 2022 r. wydatki ogółem były wyższe aż o 32,9 mln zł (o 25%), w tym wydatki bieżące były wyższe o 10,3 mln zł (o 8,82%), a wydatki majątkowe o 22,6 mln zł (tj. o 151,53%).

Wyższe wydatki bieżące związane były z wyższymi kosztami funkcjonowania wszystkich jednostek budżetowych (m.in. z uwagi na wysoką inflację i kryzys energetyczny). Na wzrost wydatków bieżących w 2022 r. znaczny wpływ miały wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy. Na ten cel w 2022 r. przeznaczono blisko 5 mln zł.

W 2022 r. najbardziej wzrosły wydatki poniesione na oświatę i edukację (o ok. 3,4 mln zł), co wynika głównie z corocznego wzrostu liczby uczniów w szkołach powiatowych, podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% od 1 maja 2022 r., zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżki wynagrodzeń nauczycieli najniżej zarabiających oraz wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych i logopedów od 1 września 2022 r., a także podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ramach realizowanego programu edukacyjnego Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zorganizowano trzy wycieczki szkolne dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz wycieczkę dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, natomiast w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” dofinansowano studia podyplomowe dla dyrektorów oraz nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.

Wyższe były również wydatki związane z obsługą linii autobusowych w ramach powiatowego transportu publicznego, co wynika z uruchamiania kolejnych linii przewozów pasażerskich. Po uruchomieniu we wrześniu 2021 r. kolejnej nowej linii autobusowej, której trasa przebiega przez Gminy Wieliszew i Nieporęt, w sierpniu 2022 r. wypełniono kolejną „białą plamę” w powiatowych przewozach pasażerskich poprzez uruchomienie linii łączącej miejscowości Gminy Jabłonna z siedzibą Starostwa Powiatowego w Legionowie. Korzystanie ze wszystkich linii autobusowych (obecnie 4) jest całkowicie bezpłatne i cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców powiatu.

Wśród wydatków bieżących, które zostały zrealizowane na poziomie niższym niż w poprzednim roku, warto wskazać obligatoryjną wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów tzw. „Janosikowe”, która była niższa o ponad 1,2 mln zł w stosunku do 2021 r.

Z kolei **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane na poziomie 98,47%. Na realizację inwestycji, dotacje majątkowe oraz na zakupy inwestycyjne Powiat Legionowski wydatkował 37,6 mln zł, z tego 25,6 mln zł stanowiły zadania inwestycyjne na drogach powiatowych oraz blisko 9,9 mln zł wynosiły wydatki majątkowe dotyczące jednostek oświatowych.

Zadania majątkowe w 2022 r. zostały zrealizowane przy współudziale środków zewnętrznych w łącznej kwocie 20 063 594,76 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8 753 726,22 zł (w tym odsetki od środków RFIL – 178 634,60 zł), z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 716 359,65 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 857 348,89 zł, z dotacji z Gminy Nieporęt w kwocie 500 000,00 zł oraz środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w 2021 r. na uzupełnienie dochodów Powiatu w kwocie 236 160,00 zł. Zewnętrzne dofinansowanie stanowiło 53,35% zrealizowanych wydatków majątkowych.

W ramach zadań kontynuowanych, jak również wynikających z nowych inicjatyw zrealizowano inwestycje na terenie wszystkich gmin powiatu legionowskiego.

Wśród inwestycji kubaturowych warto wskazać zakończenie pierwszego etapu budowy siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt - osiągnięto stan surowy zamknięty. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków z Gminy Nieporęt.

Sfinansowano także część kosztów realizacji konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z autorem zwycięskiej pracy oraz umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie technologii sceny oraz niezbędnych instalacji i wyposażenia w urządzenia do projektowanego budynku.

Ponadto opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie w celu stworzenia Centrum Usług Społecznych, w którym skupione będą powiatowe instytucje świadczące usługi na rzecz mieszkańców. Stworzony dokument stanowił podstawę do ogłoszenia postępowania przetargowego, w ramach którego wyłoniono wykonawcę i podpisano w marcu br. umowę. Inwestycja będzie realizowana w formule projektuj i buduj.

W ramach inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Jabłonna wybudowano na mierzącym blisko 300 m odcinku ścieżkę rowerową pomiędzy ulicami Kolejową i Kordeckiego w Chotomowie (droga powiatowa Nr 1820W). Opracowano także dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu kolejowego – ul. Partyzantów w Chotomowie, na sfinansowanie kosztów której przeznaczono środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w 2021 r. na uzupełnienie dochodów Powiatu. Dokumentacja w zakresie rozbudowy kolejnego odcinka drogi opracowywana jest w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

Wśród inwestycji drogowych zrealizowanych na terenie Gminy Legionowo przebudowano przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1826W Al. Róż przy skrzyżowaniu z ul. B. W. Bandurskiego oraz wykonano odwodnienie na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Piastowskiej na odcinku o długości blisko 68 m. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2022 zostanie sfinansowane wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza.

Dodatkowo na terenie Gminy Serock należy wymienić rozbudowę drogi powiatowej Nr 1801W na około trzykilometrowym odcinku, przy współdziałaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym z odsetek bankowych od środków RFIL (zadanie zrealizowane w części w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2022). Przebudowano także drogę powiatową Nr 1821W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 622 w stronę Powielina (przez Zalesie Borowe) w Gminie Serock. Realizacja tego ważnego ciągu komunikacyjnego łączącego powiat legionowski i pułtuski była możliwa dzięki pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zrealizowano również rozbudowę drogi powiatowej Nr 1807W w miejscowości Karolino na terenie Gminy Serock w zakresie brakującego odcinka długości 1,4 km drogi (ul. Promyka) od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z ul. Prosta. Dodatkowo w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowano przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej na skrzyżowaniu z ul. Polną i Zaokopową na terenie miasta Serock.

W celu wsparcia inwestycji na terenie Gminy Wieliszew Powiat przekazał Gminie dotację w formie pomocy finansowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w Wieliszewie. Ponadto opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy tzw. małej obwodnicy Wieliszewa tj. budowy ul. Polnej (obecnie droga wodociągowa), na sfinansowanie której przeznaczono część odsetek bankowych od środków RFIL. Zakończono również realizację prac budowlanych dotyczących inwestycji na terenie Gmin Jabłonna i Wieliszew w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W, realizowanej przy współdziałaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Realizacja planu wydatków majątkowych na poziomie 98,47% wynika głównie z niewydatkowania części odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych z uwagi na niezakończone postępowania ustalające wysokość odszkodowań i nieregulowane stany prawne gruntów oraz niewydatkowania środków zabezpieczonych na płatności za poszczególne etapy realizacji dokumentacji projektowych dotyczących budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury, które obejmują szerszy horyzont czasowy i nastąpią dopiero w kolejnych latach zgodnie z harmonogramem płatności.

W zakresie realizacji wydatków majątkowych szczegółowej analizie wykonania obejmującej wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych poświęcona jest tabela 33 str. 136.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz **wyniku finansowego** wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

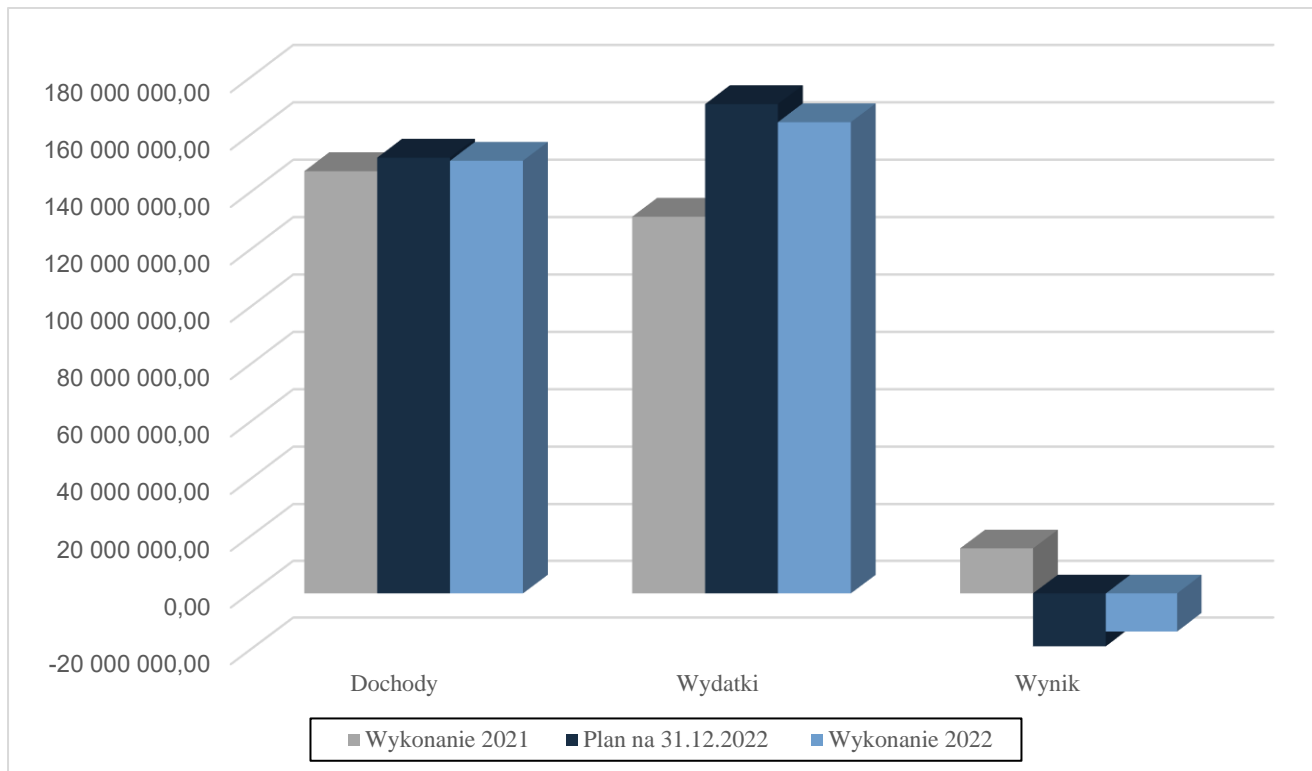
Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	126 429 498,63	152 217 240,85	151 118 322,58	99,28%
Wydatki	155 779 332,27	170 869 433,03	164 566 613,23	96,31%
Wynik	-29 349 833,64	-18 652 192,18	-13 448 290,65	-

Na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet Powiatu Legionowskiego zamknął się niższym niż planowano deficytem w kwocie 13 448 290,65 zł, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym m.in. wynikających z rozliczenia środków z UE.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Legionowskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Ostatecznie nie wprowadzono do budżetu całości **przychodów** dotyczących nadwyżki z lat ubiegłych stanowiącej skumulowany wynik na działalności Powiatu oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych i tym samym ich realizacja była wyższa niż plan.

Rozchody budżetu zostały w całości zrealizowane zgodnie z planem. W 2022 r. Powiat Legionowski spłacił przypadające na 2022 r. zobowiązania wynikające z zaciągniętej w 2015 r. pożyczki w kwocie 37 950,56 zł, dokonał wykupu ostatniej serii obligacji wyemitowanych w 2019 r. w kwocie 1 500 000,00 zł oraz założył lokatę bankową w zakresie środków w kwocie 8 043 321,04 zł stanowiących dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r.

Na koniec 2022 r. **dług Powiatu** stanowił kwotę 491 972,00 zł, w tym z tytułu pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres 20 lat - 474 382,02 zł oraz z tytułu odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty. Do spłaty została kwota 17 589,98 zł, która podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Łączny dług Powiatu z ww. tytułów na 31 grudnia 2022 r. wobec osiągniętych dochodów wyniósł 0,33% i był o 1,05 punktu procentowego niższy niż na koniec 2021 r.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano realizację planu budżetu Powiatu Legionowskiego w roku 2022 w podziale na poszczególne kategorie w stosunku do założeń z uwzględnieniem dokonanych zmian wraz z objaśnieniami odchyłek realizacji w stosunku do planu.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły **151 118 322,58 zł**, a ich realizacja stanowiła 99,28% planu wynoszącego 152 217 240,85 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Legionowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	118 929 498,63	141 341 080,31	140 242 162,04	99,22%	92,80%
Dochody majątkowe	7 500 000,00	10 876 160,54	10 876 160,54	100,00%	7,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	126 429 498,63	152 217 240,85	151 118 322,58	99,28%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Legionowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 069 130,00	66 741 742,95	66 820 758,18	100,12%	44,22%
758	Różne rozliczenia	40 243 350,00	43 427 887,85	43 292 052,01	99,69%	28,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 024 308,00	12 567 387,13	11 454 970,48	91,15%	7,58%
852	Pomoc społeczna	6 436 522,88	6 527 052,24	6 397 609,23	98,02%	4,23%
600	Transport i łączność	701 082,88	5 368 742,64	5 372 542,54	100,07%	3,56%
855	Rodzina	3 679 918,00	4 145 187,60	4 151 162,65	100,14%	2,75%
710	Działalność usługowa	3 731 250,00	3 564 779,76	3 511 387,87	98,50%	2,32%
851	Ochrona zdrowia	2 884 648,00	3 237 933,00	3 202 163,49	98,90%	2,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 876 140,00	2 338 346,05	2 368 675,16	101,30%	1,57%
750	Administracja publiczna	101 408,00	1 388 903,95	1 538 212,70	110,75%	1,02%
801	Oświata i wychowanie	545 300,00	1 210 401,54	1 316 543,57	108,77%	0,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 940,87	1 150 148,14	1 148 283,42	99,84%	0,76%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	325 896,90	98,76%	0,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	135 749,00	136 040,80	100,21%	0,09%
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	20 979,00	20 935,10	99,79%	0,01%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	11 088,48	92,40%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	126 429 498,63	152 217 240,85	151 118 322,58	99,28%	100,00%

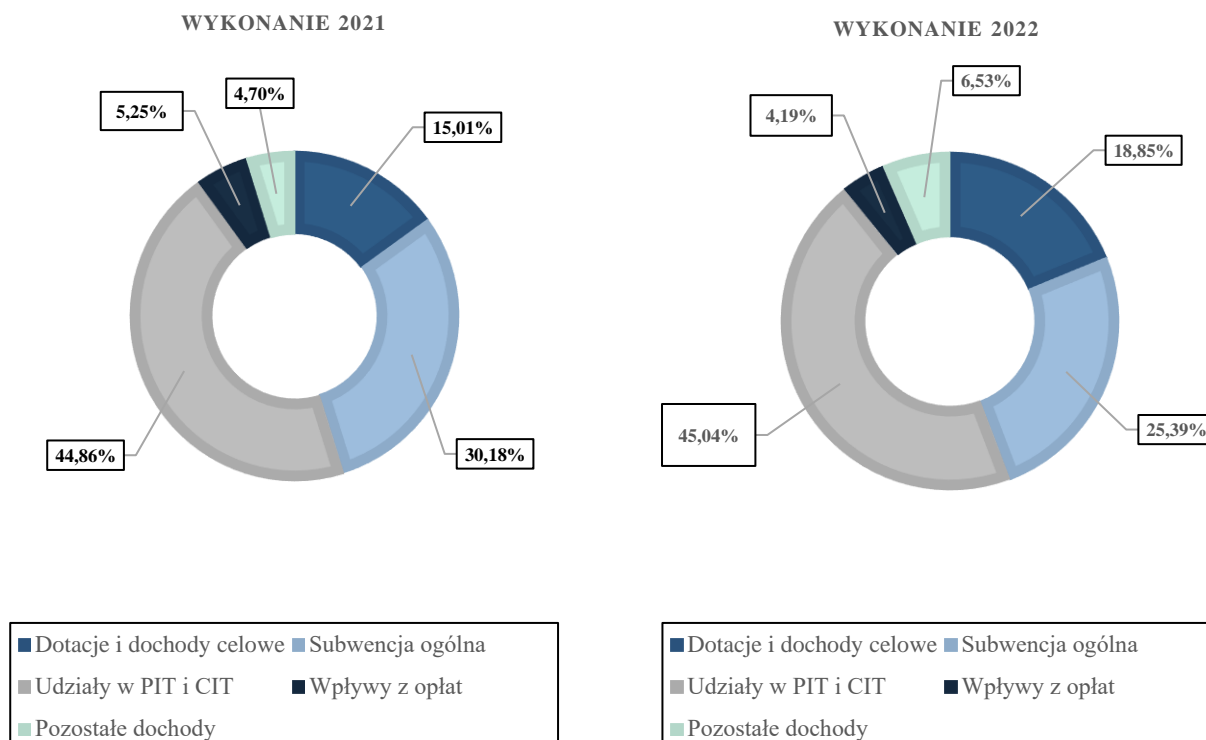
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **140 242 162,04 zł**, tj. w 99,22% w stosunku do planu wynoszącego 141 341 080,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Legionowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	16 965 165,63	27 723 178,26	26 426 671,84	95,32%	18,85%
Subwencja ogólna	33 243 350,00	35 606 358,00	35 606 358,00	100,00%	25,39%
Udziały w PIT i CIT	55 127 530,00	63 170 851,04	63 170 744,07	100,00%	45,04%
Wpływy z opłat	6 537 000,00	5 868 378,95	5 880 131,89	100,20%	4,19%
Pozostałe dochody	7 056 453,00	8 972 314,06	9 158 256,24	102,07%	6,53%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	118 929 498,63	141 341 080,31	140 242 162,04	99,22%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Powiatu Legionowskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Powiat otrzymuje od podmiotów zewnętrznych (niemal 19% dochodów bieżących). W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 27 723 178,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **26 426 671,84 zł**, co stanowi 95,32% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły – **14 364 411,01 zł** (99,54%). W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:
 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 7 003 311,54 zł oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1 207 435,18 zł,
 - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie – 2 520 675,29 zł, za wychowanków Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie – 21 868,20 zł,
 - na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym m.in. na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, na wykonanie operatów szacunkowych, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie – 659 463,40 zł,
 - w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Serocku – 713 316,00 zł oraz na realizację zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku – 76 742,52 zł,
 - z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych tzw. 500+ – 459 186,59 zł, dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz na dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie – 68 718,01 zł,
 - na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane przez Starostę, które dotyczą nieruchomości i gruntów Skarbu Państwa, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie – 410 780,76 zł,

- na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 393 741,04 zł,
 - na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego – 325 896,90 zł,
 - z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, w tym na pokrycie kosztów związanych z przejazdem, zagospodarowaniem, bieżącym utrzymaniem oraz remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 189 643,07 zł oraz na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia repatrianta – 2 250,00 zł,
 - na dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji – 139 169,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka – 71 280,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie wykonujących zadania administracji rządowej zlecone powiatowi (z wyjątkiem zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z zakresu geodezji i kartografii) – 47 715,00 zł, a także na wydatki dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej – 24 776,38 zł,
 - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 20 965,47 zł, dla uczniów Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWEREK – 7 193,64 zł oraz na sfinansowanie ich kosztów zakupu 283,02 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 221 713,65 zł (100,34%) dotyczyły:
 - dotacji otrzymanych z innych Powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego – 1 038 182,43 zł,
 - dofinansowania przez Gminy z terenu powiatu legionowskiego kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym: z Gminy Legionowo – 329 810,00 zł oraz z Gmin Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew po 82 452,50 zł,
 - dotacji celowych z Gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, w tym z Gminy Legionowo – 266 633,72 zł, z Gminy Jabłonna – 52 039,40 zł, z Gmin Nieporęt i Wieliszew po 37 202,17 zł oraz z Gminy Serock – 7 527,70 zł,
 - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów oraz nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 45 000,00 zł,
 - pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Legionowo – 30 000,00 zł oraz z Gminy Wieliszew – 10 000,00 zł na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”,
 - pomocy finansowej w formie dotacji celowych z Gminy Wieliszew – 18 000,00 zł, z Gminy Nieporęt – 10 306,06 zł oraz z Gminy Serock – 10 000,00 zł na podstawie zawartych umów na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminy;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 314 554,04 zł (99,69%). W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 303 500,00 zł oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 11 054,04 zł;
 - dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) – 196 316,50 zł (114,89%) przeznaczone na zadania bieżące dotyczące realizacji niżej wymienionych projektów:
 - przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, w tym:

- „Cyfrowy Powiat” – 100 000,00 zł. Środki nieujęte w planie. Zgodnie z harmonogramem projektu realizacja nastąpi w 2023 r. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Legionowie (5 000,00 zł) oraz na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie (95 000,00 zł),
- „Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” – 50 000,00 zł. Środki przekazane po zakończeniu realizacji projektu,
- o przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie projektu „Start w samodzielność” – 43 316,50 zł. Projekt zakończony. Niższa niż planowano realizacja projektu na poziomie 38,32% planu wynikała głównie z korzystnych rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz z mniejszej niż planowano liczby uczestników projektu, którzy pomimo deklaracji uczestnictwa nie skorzystali z poszczególnych treningów i kursów;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 142 795,00 zł (97,90%), w tym:
 - o na dofinansowanie organizacji wycieczek szkolnych z programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 60 000,00 zł oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 10 000,00 zł,
 - o na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie projektu współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach programu pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” – 36 250,00 zł,
 - o na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przejęcia niektórych zadań z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 22 470,00 zł. Niższa realizacja planu na poziomie 87,98% wynika z niewykorzystania dotacji w związku z powstałymi oszczędnościami m.in. z uwagi na brak schorzeń osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, które powodowałyby konieczność kierowania do lekarzy specjalistów na konsultacje oraz na badania diagnostyczne i inne dodatkowe,
 - o na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków paszportowych oraz wydawania paszportów – 14 000,00 zł oraz w zakresie przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń – 75,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym – 9 186 881,64 zł (87,95%), w tym:
 - o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego na zapewnienie pomocy uchodźcom z Ukrainy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz zakupu środków czystości (środki dla Gmin z terenu powiatu legionowskiego) – 4 284 432,99 zł, na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu legionowskiego – 451 411,00 zł, na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 3 733,99 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w zakresie prowadzenia ewidencji dla małoletnich obywateli Ukrainy tj. na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika prowadzącego ewidencję – 120,00 zł. Wszystkie zadania zostały zrealizowane stosownie do potrzeb. Niepełna realizacja planu dochodów na poziomie 79,10% wynika głównie ze zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych na zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz zakup środków czystości na rzecz uchodźców z Ukrainy w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób korzystających z pomocy oraz zwrotu środków otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,
 - o wpływy z Gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej otrzymywane zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2 553 421,55 zł,
 - o dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych – 1 287 304,80 zł,

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 326 938,83 zł,
- środki finansowe z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, naprawy samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego, zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz sprzętu strażackiego, usługa wsparcia technicznego, odbiór odpadów i ścieków, usługi pocztowe i bankowe, usługi krawieckie) oraz na podatek od nieruchomości – 144 254,00 zł, a także na zakup elementów umundurowania – 17 176,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 52 100,00 zł oraz na pomoc w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 20 400,00 zł,
- środki finansowe otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na realizację zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na rzecz obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500+ – 28 000,00 zł oraz na wypłatę świadczenia Dobry Start tzw. 300+ – 2 100,00 zł,
- środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz prowadzenia upraw leśnych. Plan jest realizowany na podstawie wydanych decyzji – 11 088,48 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 4 400,00 zł.

W 2022 r. znacznie wzrosły pozostałe dochody bieżące o charakterze celowym głównie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 4 739 697,98 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie **35 606 358,00 zł**, przy czym:

- dochody z części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły – 32 880 863,00 zł (92,35% otrzymanych subwencji), w tym:
 - środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z metryczką subwencji oświatowej 2022) – 31 241 041,00 zł,
 - środki z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli ustalonego w sposób określony w art. 30 ust. 3 o 4,4% w okresie od 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – 972 542,00 zł,
 - środki z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw w związku z podwyżkami dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. – 148 290,00 zł oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. – 83 127,00 zł,
 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 78 902,00 zł oraz na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. – 356 961,00 zł.

Pozostałe kwoty stanowiły:

- dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 394 698,00 zł;
- dochody z części równoważącej subwencji ogólnej – 1 289 993,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej – 40 804,00 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej stanowią łącznie ok. ¼ zrealizowanych dochodów bieżących Powiatu i stanowią drugie pod względem wielkości źródło finansowania działalności Powiatu.

W ostatnich latach widoczny jest regularny wzrost części oświatowej subwencji ogólnej, co m.in. jest skutkiem stałego wzrostu liczby uczniów, co również wiąże się ze stałym wzrostem wydatków na zadania oświatowe, które przewyższają wartość otrzymywanej subwencji.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia głównym źródłem dochodów Powiatu Legionowskiego są udziały w podatkach centralnych, które są formą transferu środków finansowych do budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają wpływu na kształtowanie wysokości stawek podatku PIT i CIT oraz na wprowadzane zmiany w systemie ulg i zwolnień w zakresie tych podatków. Kwoty środków finansowych z udziałów w podatkach centralnych otrzymują te jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których podatnik zamieszkuje (PIT), a podmiot gospodarczy posiada siedzibę (CIT). Oddziałuje to na realizację przez Powiaty zadań publicznych, ponieważ spadek dochodów bieżących niekorzystnie wpływa na możliwości finansowania bieżącej działalności.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w 2022 r. w kwocie 63 170 851,04 zł zostały wykonane w kwocie **63 170 744,07 zł** (100,00% planu), przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły – 1 110 427,03 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły – 62 060 317,04 zł.

W 2022 r. po raz pierwszy udziały we wpływach z PIT i CIT były przekazywane JST w stałych, równych miesięcznych ratach zgodnie z określoną z góry, przed rozpoczęciem roku budżetowego kwotą ustaloną przez Ministra Finansów.

Ponadto na konto Powiatu Legionowskiego w 2022 r. wpłynęły środki w kwocie 8 043 321,04 zł w ramach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT, w konsekwencji czego zrealizowane wpływy z tytułu udziału Powiatu Legionowskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych były nieznacznie wyższe niż przed rokiem i stanowiły 44,25% dochodów bieżących ogółem. Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych pomimo regularnych wzrostów nadal stanowią marginalne źródło dochodów bieżących Powiatu (0,79%).

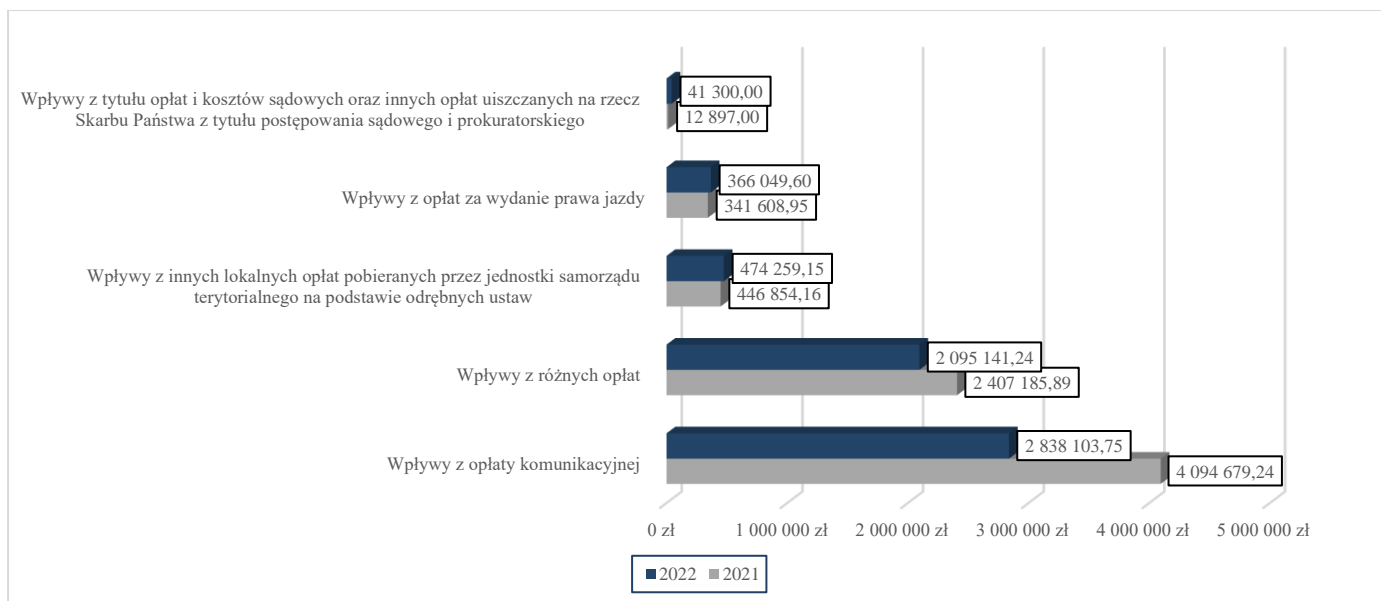
2.4.4. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 868 378,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **5 880 131,89 zł**, co stanowi 100,20% realizacji planu. Na dochody z opłat składały się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – **2 838 103,75 zł** (101,72%);
- wpływy z różnych opłat – **2 095 141,24 zł** (97,83%), w tym:
 - wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu udostępniania materiałów z zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1 890 290,55 zł,
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz z tytułu opłat za zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomościach stanowiących własność gminy, a będących w posiadaniu podmiotów gospodarczych – 135 316,79 zł,
 - środki stanowiące 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 38 365,00 zł,
 - opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi – 12 988,00 zł,
 - opłaty za wydanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne – 10 695,00 zł,
 - opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 4 270,00 zł,
 - opłaty za wydane karty wędkarskie – 3 100,00 zł,
 - opłaty za udostępnienie informacji publicznej – 115,90 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **474 259,15 zł** (103,03%), w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 376 039,81 zł,
- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie oraz zwrot kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty – 98 219,34 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – **366 049,60 zł** (100,56%);
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **41 300,00 zł** (100,24%), w tym m.in. zwrot kosztów w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock;
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu specjalnym – **33 950,00 zł**. Realizacja planu dochodów w ramach tego źródła na poziomie 85,73% wynika głównie z częstych absencji dzieci w przedszkolu;
- wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego oraz za wydanie wypisów z tych zezwoleń – **16 582,50 zł** (103,64%) oraz środków stanowiących 50% udział Powiatu w zrealizowanych wpływach z tytułu wydanych zezwoleń na pracę sezonową zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – **2 580,00 zł** (92,14%);
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień – **4 779,65 zł** (104,47%);
- wpływy z tytułu opłat za udzielenie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób lub w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz za wydanie wypisów z tych licencji – **4 777,80 zł**. Realizacja planu na poziomie 86,87% wynika z mniejszej niż planowano liczby wniosków o wydanie licencji;
- wpływy z opłat za godziny pobytu dzieci poza podstawą programową w przedszkolu specjalnym – **1 501,00 zł** (90,97%);
- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – **1 107,20 zł** (99,93%).

Wykres 3: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Legionowskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



W ramach omawianego źródła dochodów Powiat uzyskuje największe wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych oraz z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, które są ściśle regulowane ustawami i zależą od zmian w nich wprowadzanych (m.in. brak obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych przez osoby kupujące samochód spoza granic powiatu) oraz od popytu na dane usługi. Z przedstawionego wykresu wynika, iż w 2022 r. odnotowano znaczny spadek wpływów w zakresie wymienionych opłat. Wpływy z opłat komunikacyjnych w 2022 r. były niższe niż przed rokiem aż o 30,69%, a wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych, ujęte w ramach źródła dochodów „wpływy z różnych opłat” o 18,71%.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 972 314,06 zł. Plan został wykonany w kwocie **9 158 256,24 zł**, co stanowi 102,07% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Legionowskiego w 2022 roku stanowiły:

- wpływy z usług – **4 948 561,72 zł** (98,98%) dotyczące odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym w ramach opieki wytchnieniowej oraz wpływy za żywienie gości mieszkańców Domu;
- wpływy z pozostałych odsetek – **1 570 184,77 zł** (107,74%), w tym:
 - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz odsetki od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych założonych na rachunku Powiatu Legionowskiego – 1 371 544,02 zł;
 - odsetki do rozliczenia (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z Funduszu Pomocy) – 166 399,10 zł;
 - pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych oraz wpływy należnych odsetek od zaległości) – 32 241,65 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1 366 479,42 zł** (103,09%) dotyczące:
 - w szczególności 25% udziału powiatu we wpływach osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na obszarze powiatu – 1 366 106,27 zł;
 - środków stanowiących 5% udział powiatu we wpływach tytułem opłat za wydane karty parkingowe oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) – 370,65 zł;
 - środków stanowiących 5% udział powiatu w dochodach z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 2,50 zł.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **351 524,26 zł** (100,00%) przeznaczonych na zadanie bieżące pn.: „Akcja zima”. Zadanie zrealizowane. Powstałe oszczędności są skutkiem łagodnego okresu zimowego;
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością Powiatu – **338 238,46 zł** (102,30%);
- wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę, w tym od osób fizycznych – **258 407,97 zł** (106,10%) oraz od osób prawnych – **17 046,59 zł** (100,27%);
- wpływy z różnych dochodów – **107 002,61 zł** (110,36%), w tym w szczególności wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie i jednostki budżetowe oraz wpływy z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON w wysokości 2,5% wykorzystanych przez Powiat środków z Funduszu;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **58 391,38 zł** (678,97%), w tym:
 - kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży energii elektrycznej – 49 791,38 zł (środki nieujęte w planie dochodów),
 - kara umowna z tytułu opóźnienia w wykonaniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W i gminną nr 180335W na odcinku od km 65+100 do km 65+400 w miejscowości Stanisławów Pierwszy na terenie Gminy Nieporęt – 8 600,00 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **55 884,71 zł** (100,00%), w tym:
 - zwroty pobranych w nadmiernej wysokości w 2021 r. dotacji podmiotowych przez Szkołę Policealną Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legionowie – 28 112,66 zł, przez Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie – 11 945,67 zł, przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” – 6 473,12 zł oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną AD DICTUM – 422,14 zł na podstawie rozliczeń z otrzymanych dotacji;
 - częściowy zwrot pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. dotacji podmiotowej przez Niepubliczną Bursę Sportową LTS Legionovia – 8 931,12 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – **26 990,00 zł** (100,00%) dotyczą wpłat rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym oraz Powiatowego Zespołu Szkół

Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, którzy uczestniczyli w wycieczkach zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (środki stanowiły finansowy wkład własny);

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **24 171,62 zł** (99,99%), w tym:
 - zwroty niewykorzystanych w 2021 r. dotacji podmiotowych przez Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko – 12 117,57 zł, przez Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) – 3 800,00 zł oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Motyl” – 4 739,02 zł na podstawie rozliczeń z otrzymanej dotacji w roku 2021,
 - zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa w latach ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek pobranych przez komorników w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (środki zostały zwrócone do Wojewody Mazowieckiego) – 3 515,03 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych – **13 291,39 zł** (101,72%);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **12 942,16 zł** (93,90%) w szczególności dotyczą wpływów na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotów kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2021 r., a dotyczących najmowanych pomieszczeń, dokonanych na podstawie wystawionych faktur;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – **8 391,05 zł** (114,52%) w szczególności dotyczyły wpływu należnych odsetek od zaległości z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, a także z tytułu opłat za zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomościach stanowiących własność gminy, a będących w posiadaniu podmiotów gospodarczych;
- 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 – **521,15 zł** (100,03%);
- wpłaty błędnie dokonane na rachunek Starostwa – **226,98 zł**.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Legionowskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **10 876 160,54 zł**, tj. w 100,00% w stosunku do planu. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Legionowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	2 452,00	2 452,00	100,00%	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	7 500 000,00	10 873 708,54	10 873 708,54	100,00%	99,98%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 500 000,00	10 876 160,54	10 876 160,54	100,00%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie **2 452,00 zł** (100,00% planu), przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (25% udział Powiatu) wyniosły **1 352,00 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczące wpływu środków ze sprzedaży wyeksploatowanych i zlikwidowanych składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie (sprzedaż złomu) wyniosły **1 100,00 zł**.

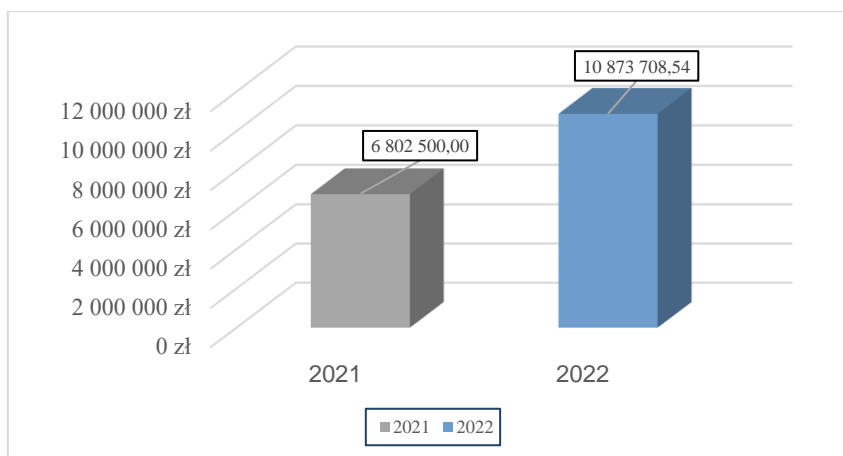
Dochody z majątku stanowią marginalne źródło finansowania działalności Powiatu.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie **10 873 708,54 zł** (100,00%) i stanowiły:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – w kwocie **6 716 359,65 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – w kwocie **3 657 348,89 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock”;
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w kwocie **500 000,00 zł** z Gminy Nieporęt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”.

Wykres 4: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Legionowskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu przez Zarząd Powiatu w Legionowie środków na realizację inwestycji od 2019 r. widoczny jest wzrost znaczenia dochodów z dotacji celowych i środków na inwestycje w finansowaniu zadań majątkowych realizowanych przez Powiat Legionowski.

2.6. STAN NALEŻNOŚCI

W trakcie realizacji dochodów Powiatu na 31 grudnia 2022 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie **2 516 963,43 zł**, w tym należności wymagalne na kwotę 2 328 729,09 zł.

Tabela 8: Należności w 2022 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Należność ogółem	W tym:	
			Należności wymagalne	Należności niewymagalne
600	Transport i łączność	17 582,97	17 196,03	386,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 039 377,04	1 038 118,56	1 258,48
710	Działalność usługowa	97 920,78	89 749,45	8 171,33
750	Administracja publiczna	16 865,24	16 865,24	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	604 717,89	534 366,30	70 351,59
801	Oświata i wychowanie	604 161,85	599 132,75	5 029,10
852	Pomoc społeczna	29 386,97	13 749,04	15 637,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 498,70	3 409,41	83 089,29
855	Rodzina	20 451,99	16 142,31	4 309,68
RAZEM NALEŻNOŚCI		2 516 963,43	2 328 729,09	188 234,34

Sprawy dotyczą:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Należności w dziale w kwocie 17 582,97 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 17 196,03 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami od nieuregulowanych należności i kosztami upomnień. W powyższych sprawach wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz podjęto odpowiednie działania w celu skierowania spraw do postępowań egzekucyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Należności w dziale w kwocie 1 039 377,04 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1 038 118,56 zł stanowią głównie 25% udziału w należnościach wraz z odsetkami powstałych z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy nieruchomości. W celu wyegzekwowania należności w 2022 r. wystawiono 789 wezwań do zapłaty. W sprawach toczą się również postępowania komornicze i sądowe. Na należności wymagalne składa się ponadto należność za najem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, która została uregulowana w styczniu 2023 r. Należności niewymagalne dotyczą m.in. opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, której termin płatności przypada na styczeń 2023 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Należności w dziale w kwocie 97 920,78 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 89 749,45 zł. Głównie są to należności przejęte 1 stycznia 2011 roku po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wraz z należnymi odsetkami – w sprawach tych toczą się postępowania komornicze i egzekucyjne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Należności wymagalne w dziale w kwocie 16 865,24 zł dotyczą m.in. kar umownych za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego oraz z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z odsetkami od nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych. W celu wyegzekwowania należności podejmowane są odpowiednie kroki prawne.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Należności w dziale w kwocie 604 717,89 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 534 366,30 zł. Na kwotę należności niewymagalnych składają się głównie należności z tytułu odsetek od kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego oraz należności z tytułu opłat za rejestrację pojazdów - uregulowane w styczniu 2023 r.

Kwota należności wymagalnych dotyczy głównie należności z tytułu zwrotu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów na podstawie wydanych decyzji Starosty Legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, kar pieniężnych nałożonych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Legionowskiego, a także kosztów upomnień i odsetek od nieuregulowanych należności. W powyższych sprawach wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz podjęto odpowiednie działania w celu skierowania spraw do postępowań egzekucyjnych. Ponadto część postępowań egzekucyjnych została umorzona przez Naczelników Urzędów Skarbowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Należności w dziale w kwocie 604 161,85 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 599 132,75 zł dotyczą przede wszystkim naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przez firmę, w stosunku do której została ogłoszona upadłość likwidacyjna (Powiat zgłosił swoją wierzytelność w stosunku do upadłego) oraz kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby szkół powiatowych wraz z należnymi odsetkami. Ponadto w ramach należności niewymagalnych ujęto środki dotyczące zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji podmiotowej przez Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak”. Strona wniosła odwołanie od decyzji Starosty Legionowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Należności w dziale w kwocie 29 386,97 zł, w tym należności wymagalne 13 749,04 zł dotyczą należności z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z odsetkami. Należności dotyczące odpłatności za pobyt w Domu, w tym należności wymagalne od mieszkańców zostały uregulowane w I kwartale 2023 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Należności w dziale w kwocie 86 498,70 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 3 409,41 zł. Należności niewymagalne dotyczą zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. dotacji podmiotowych przez Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR) - strona wniosła odwołanie od decyzji Starosty Legionowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Należności wymagalne dotyczą zwrotu dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. (strona wniosła odwołanie od decyzji Starosty Legionowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego) i w 2021 r. przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego. W związku z utrzymaniem w mocy zaskarżonej decyzji należności wymagalne zostały uregulowane w styczniu 2023 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Należności w dziale w kwocie 20 451,99 zł, w tym należności wymagalne 16 142,31 zł. Należności wymagalne to głównie nieuregulowane przez rodziców biologicznych opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej naliczane na podstawie art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień. W powyższych sprawach wystawiono tytuły wykonawcze. Na kwotę należności niewymagalnych składa się należność z tytułu dotacji z Powiatu Bielskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu legionowskiego.

2.7. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły **164 566 613,23 zł**, a ich realizacja wyniosła 96,31% planu wynoszącego 170 869 433,03 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Legionowskim.

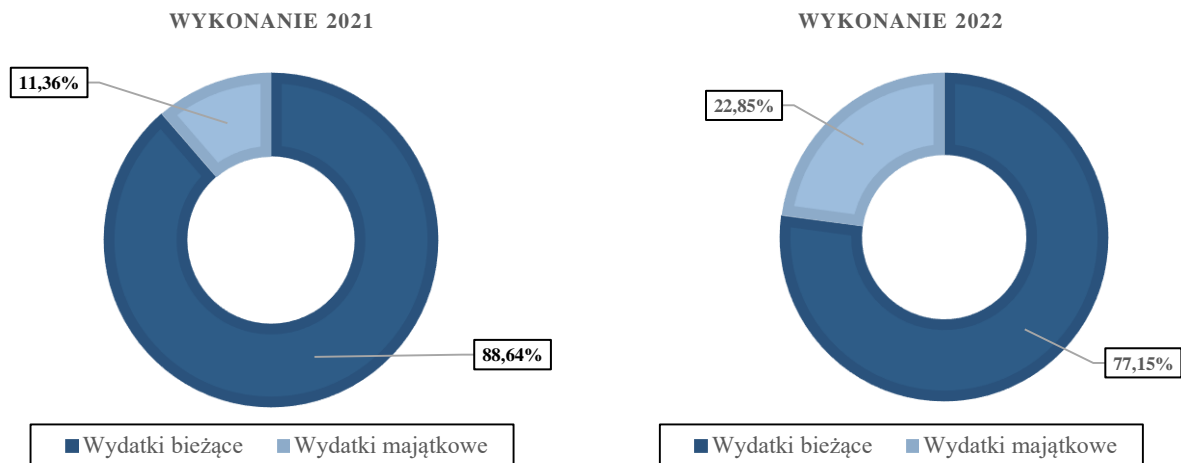
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	119 403 880,65	132 679 115,82	126 959 678,72	95,69%	77,15%
Wydatki majątkowe	36 375 451,62	38 190 317,21	37 606 934,51	98,47%	22,85%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	155 779 332,27	170 869 433,03	164 566 613,23	96,31%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Legionowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 897 604,00	44 565 340,44	43 525 920,16	97,67%	26,45%
600	Transport i łączność	29 906 119,30	31 593 092,07	31 059 903,10	98,31%	18,87%
750	Administracja publiczna	26 273 421,79	26 980 446,37	25 420 342,26	94,22%	15,45%
758	Różne rozliczenia	13 408 086,00	13 404 777,00	12 933 086,00	96,48%	7,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 101 108,00	12 739 187,13	11 660 582,51	91,53%	7,09%
852	Pomoc społeczna	9 826 012,88	10 822 124,61	10 596 180,47	97,91%	6,44%
855	Rodzina	10 468 844,00	10 731 465,60	10 165 221,28	94,72%	6,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 109 980,00	4 601 198,31	4 516 030,93	98,15%	2,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 014 194,00	4 670 059,75	4 455 971,43	95,42%	2,71%
851	Ochrona zdrowia	3 818 368,00	4 171 653,00	4 130 221,95	99,01%	2,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 216 993,64	2 286 347,69	2 045 943,34	89,49%	1,24%
710	Działalność usługowa	1 651 000,00	1 824 938,76	1 821 311,06	99,80%	1,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 400,00	1 393 500,00	1 176 084,05	84,40%	0,71%
926	Kultura fizyczna	480 175,00	511 175,00	509 067,67	99,59%	0,31%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	325 896,90	98,76%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 900,00	115 900,00	109 107,86	94,14%	0,07%
630	Turystyka	71 286,30	60 386,30	60 012,47	99,38%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	131 341,00	51 341,00	41 941,31	81,69%	0,03%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	11 088,48	92,40%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	2 700,00	60,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 998,36	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	155 779 332,27	170 869 433,03	164 566 613,23	96,31%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Powiatu Legionowskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **126 959 678,72 zł**, tj. w 95,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 132 679 115,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Legionowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 847 604,00	34 661 900,44	33 637 046,31	97,04%	26,49%
750	Administracja publiczna	26 083 421,79	26 483 526,37	24 923 422,26	94,11%	19,63%
758	Różne rozliczenia	13 408 086,00	13 404 777,00	12 933 086,00	96,48%	10,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 101 108,00	12 639 187,13	11 560 582,51	91,47%	9,11%
852	Pomoc społeczna	9 826 012,88	10 700 624,61	10 475 034,47	97,89%	8,25%
855	Rodzina	10 468 844,00	10 731 465,60	10 165 221,28	94,72%	8,01%
600	Transport i łączność	5 436 659,68	5 846 628,50	5 458 967,29	93,37%	4,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 109 980,00	4 601 198,31	4 516 030,93	98,15%	3,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 014 194,00	4 670 059,75	4 455 971,43	95,42%	3,51%
851	Ochrona zdrowia	3 818 368,00	4 171 653,00	4 130 221,95	99,01%	3,25%
710	Działalność usługowa	1 651 000,00	1 824 938,76	1 821 311,06	99,80%	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 400,00	1 136 500,00	1 123 098,11	98,82%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	721 354,05	699 870,43	97,02%	0,55%
926	Kultura fizyczna	480 175,00	511 175,00	509 067,67	99,59%	0,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	325 896,90	98,76%	0,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 900,00	115 900,00	109 107,86	94,14%	0,09%
630	Turystyka	71 286,30	60 386,30	60 012,47	99,38%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	131 341,00	51 341,00	41 941,31	81,69%	0,03%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	11 088,48	92,40%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	2 700,00	60,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	119 403 880,65	132 679 115,82	126 959 678,72	95,69%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 088,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej (środki otrzymane z ARiMR).

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 846 628,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 458 967,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,37%. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz obsługę 4 powiatowych linii komunikacyjnych (linie autobusowe o nr 7, 8, 9P i 10P). Realizacja planu wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na poziomie 89,41% związana jest z niższą niż pierwotnie planowano realizacją wydatków na remonty cząstkowe dróg powiatowych.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 386,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie **60 012,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki wydatkowano na wydatki związane z promocją i rozwojem turystyki na terenie powiatu legionowskiego, w tym na promocję Jeziora Zegrzyńskiego. W szczególności przeznaczono te środki na opłacenie składki członkowskiej do Lokalnej Organizacji Turystycznej, zakup reklamy prasowej, utrzymanie aplikacji mobilnej Powiat Legionowski w sklepach Google Play i Appstore oraz reklamę wielkoformatową aplikacji mobilnej i turystycznego szlaku patriotycznego „Polski Walczącej”. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Ryby mają głos – promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” wydrukowano grę planszową, którą rozdystrybuowano do placówek szkolnych i bibliotek na terenie działania LGD Zalew Zegrzyński.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 354,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie **699 870,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono na zadania własne i zadania administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. na wykonanie operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych i zdjęć lotniczych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie.

2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 824 938,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 821 311,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. W ramach działu wydatkowano środki na zadania własne i zadania administracji rządowej w zakresie opracowań i prac geodezyjnych i kartograficznych (w tym m.in. przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wieliszew Kwietniówka Gminy Wieliszew, zeskanowano część materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego oraz utworzono cyfrową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla części terenu Miasta Legionowo) oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania, a także na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 483 526,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie **24 923 422,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono m.in. na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – Starostwa Powiatowego w Legionowie, w tym na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, wydatki na promocję powiatu, wydatki związane z obsługą rady powiatu, w tym na wypłatę diet oraz wydatki dotyczące poboru do służby wojskowej w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa. Realizacja planu wydatków w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na poziomie 89,14% związana jest w szczególności z niewykorzystaniem części środków z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej ze względu na brak konieczności zlecenia dodatkowych badań lekarskich osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej.

2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 700,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,00%. Środki te przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażakami, jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu legionowskiego oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji Warszawa–Śródmieście pod kryptonimem SZAFIR-2022. Realizacja wydatków na ten cel w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne na poziomie 60,00% wynika z powstałych oszczędności m.in. w związku z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych na terenie budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.

2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 639 187,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 560 582,51 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,47%. Środki te przeznaczono m.in. na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (zadanie finansowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz ze środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) oraz na pokrycie wydatków na działania z zakresu zarządzania kryzysowego. Znaczna część środków została przeznaczona na zadania w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz zakupu środków czystości (środki dla Gmin z terenu powiatu legionowskiego). Wykonanie obejmuje ponadto środki przekazane z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji oraz dotację celową dla Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania bieżącego z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie powiatu legionowskiego. Wydatki w rozdziałach 75404 Komendy wojewódzkie Policji, 75421 Zarządzanie kryzysowe oraz 75495 Pozostała działalność zostały zrealizowane odpowiednio na poziomie 62,05%, 24,51% i 80,35% stosownie do potrzeb.

2.8.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **325 896,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną dla mieszkańców powiatu legionowskiego (zadanie z zakresu administracji rządowej).

2.8.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **41 941,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,69%. Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych. Niepełna realizacja wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na poziomie 81,69% wynika z niewydatkowania całości środków zabezpieczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w związku z cyklem wzrostu stóp procentowych. Odsetki zostały zapłacone zgodnie z harmonogramem płatności i aktualnym oprocentowaniem.

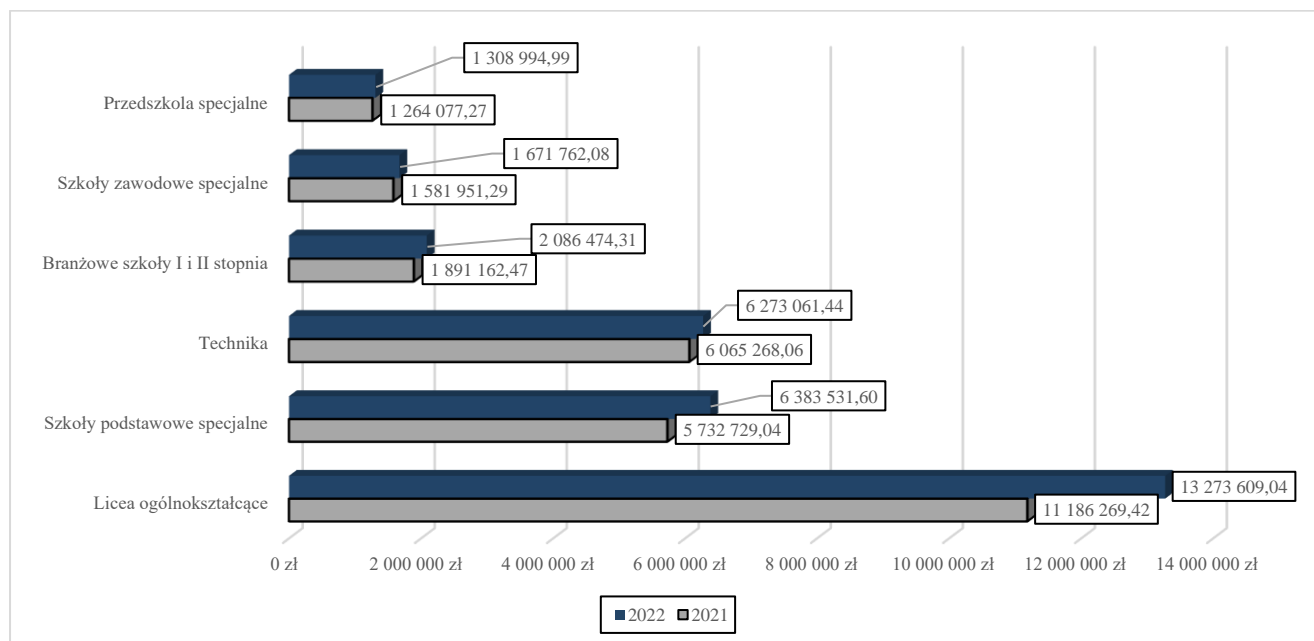
2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 404 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **12 933 086,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. W ramach działu wydatkowano środki na dokonanie wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”. W 2022 r. nie było potrzeby rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 285 000,00 zł. Z kolei z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie należności zasądzonych w postępowaniu sądowym w sprawie nienależnie pobranych opłat geodezyjnych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 3 309,00 zł. Środki niewykorzystane w ramach rezerwy ogólnej to 186 691,00 zł.

2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 661 900,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie **33 637 046,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. W ramach działu wydatkowano środki m.in. związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół oświatowych oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach na terenie powiatu legionowskiego (zadanie dofinansowane za środków z Funduszu Pomocy). Realizowano projekty edukacyjne, w tym w ramach realizowanego programu edukacyjnego Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zorganizowano trzy wycieczki szkolne dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz wycieczkę dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. Z kolei w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” dofinansowano studia podyplomowe dla dyrektorów oraz nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki na wyposażenie uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz Terapeutycznej Szkoły Podstawowej OONIWerek w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Realizacja planu w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 79,00% wynika z powstałych oszczędności z uwagi na to, iż wiele szkoleń dla nauczycieli odbywało się nieodpłatnie lub w trybie zdalnym oraz w związku ze skorzystaniem z dofinansowania do studiów podyplomowych mniejszej liczby nauczycieli niż planowano. Natomiast realizacja planu w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na poziomie 87,72% związana jest głównie z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających specjalnej organizacji nauki.

Wykres 6: Główne wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Legionowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



Powyższy wykres obrazuje poziom wydatków bieżących poniesionych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. na realizację zadań oświatowych w podziale na poszczególne główne kierunki kształcenia. Rozkład wydatków pomiędzy poszczególnymi kierunkami kształcenia jest pochodną liczby uczniów uczęszczających do poszczególnych typów szkół. Liczba uczniów w podziale na kierunki kształcenia wg stanu na dzień 30 września 2021 r. (tj. roku bazowego do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok) przedstawiała się następująco: licea ogólnokształcące – 1 373, technika – 544, szkoły branżowe I stopnia – 272, szkoły podstawowe specjalne – 138, szkoła zawodowa specjalna – 33, przedszkole specjalne – 18. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że z uwagi na specyfikę kształcenia specjalnego (mniejsza liczebność oddziałów, dodatki dla nauczycieli za pracę w tzw. warunkach uciążliwych) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół specjalnych są znacznie wyższe niż szkół ogólnodostępnych.

2.8.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 171 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 130 221,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono na:

- zadanie z zakresu administracji rządowej - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, za wychowanków Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie;
- zadania finansowane ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, w tym na:
 - dotację dla NZOZ „Legionowo” z przeznaczeniem na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium chirurgiczno-ortopedycznego,
 - programy profilaktyczne i inne działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym realizowane w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Zdrowy powiat” – programy profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi, nowotworów gruczołu krokowego i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego oraz program profilaktyki wad postawy u dzieci, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora, krzewienie idei krwiodawstwa oraz na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców powiatu, a także poprzez organizację kolejnej edycji konkursu prozdrowotnego „Zdrowie w bajce”.

2.8.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 700 624,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 475 034,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono na:

- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku,
 - dofinansowanie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji,
- zadania finansowane ze środków własnych, w tym m.in. na:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz na pomoc w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
 - dotacje dla jednostek realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej, w tym dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej oraz innych podmiotów szerzej opisanych w tabeli 32 str. 127,
 - realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Start w samodzielność”,
 - świadczenie usług poradnictwa terapeutycznego dla osób z terenu powiatu legionowskiego doświadczających przemocy.

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność na poziomie 80,03% wynika z niższej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Start w samodzielność”, co związane jest m.in. z korzystnymi rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz z mniejszej niż planowano liczby uczestników projektu, którzy skorzystali z poszczególnych treningów i kursów.

2.8.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 601 198,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 516 030,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono na:

- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie,
 - pokrycie kosztów związanych z przejazdem, zagospodarowaniem, bieżącym utrzymaniem oraz remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej repatriantów, a także na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia repatrianta,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka;
- zadania finansowane ze środków własnych, w tym m.in. na:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie (częściowo finansowane ze środków Funduszu Pracy),
 - pokrycie części kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie (w tym również w związku z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy),
 - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (częściowo ze środków z Gmin Legionowo i Wieliszew),
 - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisk kombatanckich oraz seniorów zgodnie z Programem aktywizacji osób starszych z terenu powiatu legionowskiego, w tym w ramach inicjatywy organizacji pozarządowych.

2.8.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 670 059,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 455 971,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki w ramach działu wydatkowano m.in. na wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w placówkach na terenie powiatu legionowskiego (zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Pomocy), a także na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół powiatowych wypłacane na podstawie art. 90c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Realizacja wydatków w rozdziałach 85411 Domy wczasów dziecięcych oraz 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe na poziomie odpowiednio 52,14% i 11,35% planu wynika przede wszystkim z mniejszej faktycznej liczby osób korzystających oraz mniejszej faktycznej liczby dni ich przebywania w placówce wykazywanych w miesięcznych informacjach dotyczących dotacji podmiotowych dla Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR) oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Serocku. Ponadto realizacja wydatków w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na poziomie 80,73% związana jest m.in. z mniejszą liczbą uczniów, którym przysługiwało stypendium za dobre wyniki w nauce.

2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 731 465,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 165 221,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. W ramach działu wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania pieczy zastępczej będących w kompetencji Powiatu m.in. na:

- dotacje dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na prowadzenie Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie oraz Ponadgminnej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Serocku;
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu oraz dotacje dla powiatów, w których w pieczy zastępczej umieszczono dzieci z terenu powiatu legionowskiego;
- wypłatę od stycznia do maja 2022 r. dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych tzw. 500+, dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w Domu Dziecka im. Ojca

Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie tzw. 500+ (zadania z zakresu administracji rządowej);

- wypłatę świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500+ oraz na wypłatę świadczenia Dobry Start tzw. 300+ na rzecz dzieci z Ukrainy, które przebywały w pieczy zastępczej przed inwazją Rosji na Ukrainę (rodzinny dom dziecka), zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Realizacja planu wydatków w rozdziale 85595 Pozostała działalność na poziomie 77,46% wynika z pokrycia części kosztów dotyczących organizacji corocznego pikniku dla dzieci w pieczy zastępczej w ramach przedłużonej realizacji projektu z udziałem środków z UE pn.: „Start w samodzielność”.

2.8.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **109 107,86 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym na ochronę wód Jeziora Zegrzyńskiego i Kanału Żerańskiego na terenie powiatu legionowskiego poprzez patrolowanie wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez podmioty gospodarcze i prywatnych użytkowników, wykonanie pomiarów hałasu, utrzymanie sensorów jakości powietrza zamontowanych na terenie powiatu, zakup nagród w konkursie związanym z ochroną środowiska oraz upominków dla klas biorących udział w akcji sprzątania świata, a także na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie powiatu legionowskiego.

2.8.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 123 098,11 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono na dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, na realizację własnych oraz dofinansowanie lub objęcie patronatem zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Realizacja planu wydatków w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na poziomie 80,13% wynika głównie z niższej realizacji planu dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w związku z wpływem mniejszej liczby ofert.

2.8.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **509 067,67 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu m.in. w formie dotacji udzielonych zgodnie z ustawą o sporcie, na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz udzielonych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na popularyzację sportu wśród mieszkańców powiatu legionowskiego oraz na organizację inicjatyw własnych i objęcie patronatem imprez sportowych realizowanych na terenie powiatu i skierowanych do jego mieszkańców. Powiat włączył się również w organizację zawodów sportowych na terenie gmin Serock, Legionowo i Wieliszew przekazując na ten cel dotacje celowe.

2.9. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WEDŁUG GRUP WYDATKOWYCH

2.9.1. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

W 2022 roku na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano środki w wysokości **65 124 569,97 zł**, tj. 97,64% planu w grupie wynagrodzeń i pochodnych. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi. Kategoria ta uwzględnia również w szczególności wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników samorządowych, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla pracowników mundurowych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe. Ponadto w ramach tej grupy wydatkowej wypłacono w 2022 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nagrody dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” świadczących pracę na rzecz mieszkańców Domu i zapewniających ciągłość realizacji usług w trakcie pandemii COVID-19, a także ze środków Funduszu Pomocy wynagrodzenia m.in. dla nauczycieli

realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu legionowskiego.

Wydatków dokonywano w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 19 235 069,85 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 1 044 357,62 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 6 271 837,54 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 8 464 962,19 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 3 889 015,96 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 3 310 668,20 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 8 379 006,56 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 1 433 998,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 2 272 168,15 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 4 224 273,91 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 3 420 798,78 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 3 178 413,21 zł.

2.9.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ

Wydatki statutowe związane są przede wszystkim z kosztami realizacji zadań własnych Powiatu wynikających z ustawy kompetencyjnej oraz innych ustaw, a także z wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, w tym wydatkami obligatoryjnymi wynikającymi z przepisów prawa. Wydatki zrealizowano w kwocie **40 736 527,14 zł**, tj. 92,41% planu w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie w wysokości 31 124 599,72 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 163 077,56 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 649 309,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 1 173 498,74 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 363 114,39 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 816 899,53 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 753 476,27 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 626 047,55 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 368 440,64 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1 618 224,85 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 383 480,97 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 2 696 357,92 zł.

Należy zauważyć, iż w ramach wydatków statutowych poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie ujęto wpłatę do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” w kwocie 12 933 086,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 339 093,19 zł przekazane dla Gmin z terenu powiatu legionowskiego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz zakupu środków czystości. Z kolei w ramach wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie ujęto wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie w kwocie 2 520 675,29 zł.

Pozostałe wydatki ujęte w ramach powyższej grupy wydatkowej realizowane przez poszczególne jednostki dotyczą m.in.: wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych tj. zakup znaków drogowych, oczyszczanie przykrawężnikowe, remonty cząstkowe dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg, wydatków związanych z rejestracją samochodów i jachtów, w tym zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków komunikacyjnych oraz opłaty za przechowywanie i usuwanie pojazdów. Poniesiono również wydatki związane z współorganizacją i objęciem patronatem wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu oraz na zadanie związane z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Zakupiono ponadto m.in. materiały biurowe, środki czystości, artykuły żywnościowe, leki, artykuły i usługi medyczne, poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, usług konserwacyjnych i remontowych oraz dokonano innych opłat eksploatacyjnych. Ponadto wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, opłaty za prenumeratę, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, monitoring i ochronę budynków, zakup paliwa i na pokrycie kosztów bieżących przeglądów samochodów służbowych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup usług pocztowych, bankowych i księgowych oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe.

2.9.3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Grupa ta obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które zrealizowano w wysokości **6 281 110,93 zł**, tj. 94,68% planu wydatków w grupie. Dotyczyły one przede wszystkim wypłaconych świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na wypłatę dodatków wychowawczych, pomoc na usamodzielnienie się wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki oraz świadczeń związanych z udzieleniem pomocy cudzoziemcom, repatriantom. Ponadto w ramach grupy wydatkowano środki m.in. na wypłatę diet dla radnych Powiatu, świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym m.in. równoważników pieniężnych na remont lokalu, pomoc mieszkaniową, dopłaty do wypoczynku, a także na refundację zakupu okularów, zakup wody i wypłatę stypendiów.

Świadczenia zostały zrealizowane w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Legionowie – 840 292,88 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 243 595,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 20 407,15 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 24 082,42 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 134 936,31 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 142 875,80 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 72 206,25 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 370,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 4 942,78 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 4 778 884,39 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 18 517,95 zł.

2.9.4. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań w łącznej wysokości 14 868 062,20 zł.

Podstawą udzielania dotacji były przepisy prawa, uchwały Rady Powiatu oraz podpisane umowy z beneficjentami i podmiotami realizującymi poszczególne zadania.

W 2022 roku przekazano pomoc w formie dotacji na zadania bieżące w łącznej kwocie **14 503 971,59 zł**, tj. 97,55% planu.

Wykaz udzielonych dotacji w 2022 roku z budżetu Powiatu przedstawiono w tabeli 32 str. 127.

Ponadto na wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” składają się zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych, środki podlegające zwrotowi w łącznej kwocie 5 315,03 zł, w tym:

- zwrot dotacji z budżetu państwa za 2021 r. przekazanej na dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie w kwocie 800,00 zł,
- zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pracy w 2021 r. na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego w 2022 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonego w art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 500,00 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa w związku ze zwrotem zaliczek pobranych przez komorników w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 3 515,03 zł,
- zwrot środków stanowiących 5% udział Powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dotyczących uiszczenia grzywny w celu przymuszenia w kwocie 500,00 zł.

2.9.5. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1

PKT 213

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **266 242,75 zł**, tj. 78,10% planu przez następujące jednostki budżetowe:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na realizację projektu pn.: „Start w samodzielność” – 237 079,45 zł,
- Starostwo Powiatowe w Legionowie na realizację projektu pn.: „Ryby mają głos – promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” – 29 163,30 zł.

Dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wydatków zrealizowanych w 2022 roku zostały przedstawione w tabeli 29 str. 121, natomiast opis projektów wieloletnich i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w tabeli 34 str. 142.

2.9.6. OBSŁUGA DŁUGU

W ramach grupy obejmującej środki m.in. na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań w 2022 r. wydatkowano kwotę **41 941,31**, tj. 81,69% planu z tytułu następujących tytułów dłużnych:

- 4 771,31 zł – odsetki od pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie 740 035,94 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem spłata pożyczki obejmuje okres od 29 lutego 2016 r. do 31 maja 2035 r.,
- 37 170,00 zł – odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w ING Banku Śląskim S.A. w 2019 r. w kwocie 4 500 000,00 zł w 3 seriach o równej wartości 1 500 000,00 zł. Wykup ostatniej serii obligacji nastąpił w lipcu 2022r.

2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Legionowskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **37 606 934,51 zł**, tj. w 98,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 190 317,21 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne – 34 516 000,20 zł (98,96% planu),
- zakupy inwestycyjne – 1 990 934,31 zł (90,06% planu),
- dotacje na zadanie inwestycyjne – 1 100 000,00 zł (100,00% planu).

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Legionowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	24 469 459,62	25 746 463,57	25 600 935,81	99,43%	68,08%
801	Oświata i wychowanie	10 050 000,00	9 903 440,00	9 888 873,85	99,85%	26,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	864 993,64	1 564 993,64	1 346 072,91	86,01%	3,58%
750	Administracja publiczna	190 000,00	496 920,00	496 920,00	100,00%	1,32%
852	Pomoc społeczna	0,00	121 500,00	121 146,00	99,71%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00	257 000,00	52 985,94	20,62%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 998,36	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	36 375 451,62	38 190 317,21	37 606 934,51	98,47%	100,00%

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2022 r. przedstawiono w tabeli 33 str. 136, natomiast opis zadań i nakłady w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć w tabeli 34 str. 142.

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła **5 620 267,08 zł** i dotyczyła zobowiązań w następujących grupach wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 881 304,67 zł,
- wydatki statutowe – 730 166,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 145,62 zł,

- wydatki na obsługę długu – 543,91 zł,
- wydatki majątkowe – 1 106,40 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. wraz z pochodnymi, z tytułu dostaw i usług, w tym dotyczących zimowego utrzymania dróg, zakupu energii, odsetek od zaciągniętej pożyczki, nagród rocznych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz zobowiązania majątkowego z tytułu odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

Zobowiązania zaewidencjonowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 452 722,95 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 1 106,40 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 71 459,96 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 1 441 813,97 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 883 005,61 zł,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego na kwotę 543,91 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1 918 386,54 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 424 277,87 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 230 328,07 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 165 563,52 zł,
- w dziale 855 Rodzina na kwotę 31 058,28 zł.

2.12. PLANOWANY WYNIK FINANSOWY I JEGO FAKTYCZNE WYKONANIE NA KONIEC 2022 ROKU

Deficyt budżetu Powiatu na 2022 r. zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie 29 349 833,64 zł.

Jako źródła jego pokrycia wskazano przychody pochodzące:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 16 775 451,62 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 100 000,00 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych w kwocie 474 382,02 zł.

Następnie w trakcie roku budżetowego w wyniku dokonywanych zmian w planie dochodów, wydatków i rozchodów wprowadzono odpowiednie zmiany w planie przychodów. Zmiany te umożliwiły m.in. wycofanie z planowanych źródeł pokrycia deficytu przychodów z planowanej emisji obligacji komunalnych. Zmiany w przychodach polegały na:

- wprowadzeniu do budżetu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9 515 781,18 zł,
- zwiększeniu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 213 517,47 zł,
- wprowadzeniu do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 190 762,95 zł,
- zmniejszeniu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych o kwotę 474 382,02 zł,
- wycofaniu planowanych do emisji obligacji komunalnych jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 12 100 000,00 zł.

Plan deficytu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniósł na koniec grudnia 18 652 192,18 zł.

Ostatecznie wynik na działalności Powiatu za 2022 rok stanowi **deficyt w kwocie 13 448 290,65 zł**. W związku z powyższym skumulowana nadwyżka budżetu stanowiąca wynik z działalności Powiatu za 2021 r. w wysokości 35 120 746,00 zł zostaje pomniejszona o wynik za 2022 r. Skumulowany wynik w księgach rachunkowych Powiatu Legionowskiego stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 21 672 455,35 zł.

Wynik operacyjny budżetu w roku 2022 stanowi nadwyżka w kwocie **13 282 483,32 zł** i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi w kwocie 140 242 162,04 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 126 959 678,72 zł. Znaczny wpływ na wykonanie nadwyżki operacyjnej miały otrzymane w 2022 r. dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyznane dla Powiatu Legionowskiego zgodnie z informacją Ministra Finansów, których nie wydatkowano w 2022 r.

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **37 133 078,58 zł**, (co stanowi 131,52% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 17 941 013,96 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 17 179 732,04 zł (w tym wynikające z rozliczenia środków UE – 190 762,95 zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 8 575 091,62 zł, odsetek od środków RFIL – 12 917,47 zł, środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 8 200 360,00 zł, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 200 000,00 zł oraz środków z Funduszu Pracy – 600,00 zł),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 012 332,58 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **9 581 271,60 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym dokonano:

- spłaty rat w kwocie 37 950,56 zł pożyczki zaciągniętej w 2015 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach inicjatywy JESSICA na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”. Kwota pożyczki – 740 035,94 zł. Do spłaty pozostało 474 382,02 zł,
- wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1 500 000,00 zł w lipcu 2022 r. (ostatnia rata wykupu). Kwota wyemitowanych obligacji w 2019 r. – 4 500 000,00 zł,
- przelewu na lokatę środków w kwocie 8 043 321,04 zł stanowiących uzyskane dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyznane dla Powiatu Legionowskiego zgodnie z informacją Ministra Finansów.

3. INFORMACJA DODATKOWA – WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (REALIZACJA OBOWIĄZKOWA WYNIKAJĄCA Z ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA)

Planowane w 2022 r. dochody tytułem wpłat do budżetu Powiatu za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze w wysokości 135 749,00 zł zrealizowano w kwocie 136 040,80 zł. Natomiast plan wydatków na ochronę środowiska w wysokości 160 900,00 zł został zrealizowany w kwocie 154 107,86 zł, tj. w 95,78%. Środki z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar zostały przeznaczone na realizację ustawowych zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wydatki na ochronę środowiska zrealizowane z dochodów dotyczących opłat i kar w łącznej kwocie 135 749,00 zł przeznaczono na:

- działania w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. na:
 - utrzymanie sensorów jakości powietrza – 24 354,00 zł,
 - nagrody w ramach konkursu ekologicznego pn.: „Myśl globalnie działaj lokalnie. Segregujesz – zyskujesz” – 8 666,00 zł,
 - zakup upominków dla klas biorących udział w akcji sprzątania świata – 1 899,90 zł,
 - wykonanie pomiaru emisji hałasu – 19 188,00 zł,
 - nasadzenia kompensacyjne drzew – 21 641,10 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),
- ochronę wód przed zanieczyszczeniem poprzez okresowe sprawdzanie jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego – 15 000,00 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- opracowanie w ramach wydatków majątkowych dokumentacji projektowych instalacji fotowoltaicznej dla budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie i Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 30 000,00 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność) oraz dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 15 000,00 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność).

Wydatki poniesione ze środków własnych Powiatu zostały przeznaczone na wydatki związane z nasadzeniem kompensacyjnym drzew w kwocie 18 358,86 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność).

Na koniec roku budżetowego stan niewykorzystanych środków dotyczących opłat i kar przeznaczonych na cele ochrony środowiska wyniósł 291,80 zł. Środki te zostaną zaplanowane do wykorzystania w 2023 r.

4. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W ZAKRESIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FUNDUSZU POMOCY

4.1. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2020 r. w ramach Tarczy Antykryzysowej został utworzony Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wsparcie finansowe może być udzielane jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora, które mają obowiązek gromadzenia tych środków na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczać je na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ewidencję otrzymanych środków należy prowadzić w ramach planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, do którego opracowania zobowiązane są organy wykonawcze, w tym zarząd powiatu. Ponadto zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego z wydzielonego rachunku dochodów w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W latach 2020-2021 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiat Legionowski otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 14 101 150,00 zł. Ponadto na koniec 2021 r. od zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały naliczone odsetki za IV kwartał 2022 r. w kwocie 12 917,47 zł, które zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się na wydatki majątkowe.

W 2021 r. z powyższych środków wydatkowano kwotę 5 526 058,38 zł na realizację inwestycji drogowych (przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W w Gminie Nieporęt – 1 101 150,00 zł, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej – 500 000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock – 216 726,00 zł oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew – 1 620 540,38 zł), opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym (92 312,00 zł) oraz na zakup wysokiej jakości diagnostycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej "Legionowo" (1 995 330,00 zł).

Pozostałe niewykorzystane w 2021 r. środki w kwocie 8 588 009,09 zł, w tym odsetki w kwocie 12 917,47 zł stanowią źródło pokrycia wydatków majątkowych w 2022 r. jako przychody 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. Środki zostały przeznaczone w 2022 r. na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej nr 631-ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew” w kwocie 12 917,47 zł (odsetki za IV kwartał 2021 r.),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” w kwocie 5 287 944,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631” w kwocie 2 379 459,62 zł,
- „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt” w kwocie 907 688,00 zł.

Ponadto w 2022 r. od zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały naliczone odsetki w kwocie 165 732,22 zł, które w ramach środków własnych Powiatu zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w kwocie 165 717,13 zł, w tym na:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej nr 631-ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew” w kwocie 18 872,39 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” w kwocie 146 844,74 zł.

Pozostałe niewykorzystane w 2022 r. środki w kwocie 15,09 zł stanowiące kapitalizację odsetek zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe w 2023 r.

W 2022 r. Powiat Legionowski w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymał również środki:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt”, w tym w 2022 r. w kwocie 6 716 359,65 zł. W 2021 r. na podstawie wyników naboru – edycja I, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały przyznane dla Powiatu środki w wysokości 17 000 000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczącej budowy budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt. W 2022 r. z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty realizacji inwestycji dokonano zmiany kwoty dofinansowania zgodnie z promesą inwestycyjną na kwotę 16 311 159,15 zł, w tym na 2022 r. 6 716 359,65 zł oraz na 2023 r. 9 594 799,50 zł,
- z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w kwocie 72 500,00 zł, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (52 100,00 zł) oraz na pomoc w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się wirusa (20 400,00 zł),

Wykonanie planu finansowego przychodów, dochodów i wydatków z wydzielonych rachunków dochodów na koniec 2022 r. przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 13: Wykonanie planu finansowego w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
PRZYCHODY							
		905	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	8 588 009,09	8 588 009,09	100,00%	Środki otrzymane w latach 2020-2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych w łącznej kwocie 8 575 091,62 zł oraz środki w kwocie 12 917,47 zł stanowiące kapitalizację odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.
RAZEM				8 588 099,09	8 588 009,09	100,00%	
WYDATKI							
600			Transport i łączność	7 680 321,09	7 680 321,09	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 680 321,09	7 680 321,09	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 680 321,09	7 680 321,09	100,00%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W- ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej nr 631-ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew	12 917,47	12 917,47	100,00%	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W- ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej nr 631-ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew.
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi	5 287 944,00	5 287 944,00	100,00%	Wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
			powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock				Serock w zakresie Etapu II na odcinku od km 1+935 do km 4+992,74.
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631	2 379 459,62	2 379 459,62	100,00%	Wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew wraz z nadzorem inwestorskim.
801			Oświata i wychowanie	907 688,00	907 688,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	907 688,00	907 688,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	907 688,00	907 688,00	100,00%	
			Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	907 688,00	907 688,00	100,00%	Wykonano część prac budowlanych w zakresie budowy Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.
RAZEM PRZYCHODY				8 588 009,09	8 588 009,09	100,00%	

Tabela 14: Wykonanie planu finansowego w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 716 359,65	6 716 359,65		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
RAZEM DOCHODY				6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%	
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%	
			Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%	Wykonano część prac budowlanych w zakresie budowy Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.
RAZEM WYDATKI				6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%	

Tabela 15: Wykonanie planu finansowego w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
DOCHODY							
852			Pomoc społeczna	72 500,00	72 500,00	100,00%	
	85202		Domy pomocy społecznej	72 500,00	72 500,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 500,00	72 500,00	100,00%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie na przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się wirusa.
RAZEM DOCHODY				72 500,00	72 500,00	100,00%	
WYDATKI							
852			Pomoc społeczna	72 500,00	72 500,00	100,00%	
	85202		Domy pomocy społecznej	72 500,00	72 500,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 820,00	30 820,00	100,00%	W ramach wydatków poniesionych na zabezpieczenie i przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 zakupiono rękawice jednorazowe, testy antygenowe na COVID-19, maseczki ochronne, środki czystości, środki do dezynfekcji, termometry, pulsoksymetry i ciśnieniomierze oraz wypłacono nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących pracę na rzecz mieszkańców DPS „Kombatant” zapewniając ciągłość realizacji usług w trakcie pandemii COVID-19.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	5 380,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 300,00	100,00%	
RAZEM WYDATKI				72 500,00	72 500,00	100,00%	

4.2. FUNDUSZ POMOCY

W 2022 r. na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został utworzony Fundusz Pomocy w celu zapewnienia pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora.

Ewidencję otrzymanych środków należy prowadzić w ramach planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, do którego opracowania zobowiązane są organy wykonawcze, w tym zarząd powiatu. Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 19 ww. ustawy, po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego z wydzielonego rachunku dochodów w zakresie środków z Funduszu Pomocy.

W 2022 r. Powiat Legionowski w ramach Funduszu Pomocy otrzymał środki w łącznej kwocie 4 739 697,98 zł. Ponadto od zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych zostały naliczone odsetki w kwocie 666,88 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone w 2022 r. na sfinansowanie lub dofinansowanie następujących zadań w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy:

- na organizację zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz na zakup środków czystości (środki dla Gmin z terenu powiatu legionowskiego) w kwocie 4 284 432,99 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 54 660,20 zł ujęte jako wykonane wydatki na koniec 2022 r. zostały zwrócone na rachunek Starostwa w styczniu 2023 r.,
- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu legionowskiego w kwocie 452 060,81 zł (w tym ze środków stanowiących odsetki w kwocie 649,81 zł), w tym w:
 - Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 92 249,36 zł,
 - Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – 143 120,00 zł,
 - Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – 14 958,34 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie – 71 042,42 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – 51 353,00 zł,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie – 65 356,15 zł,
 - Starostwie Powiatowym w Legionowie – 13 981,54 zł, w tym w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future w kwocie 5 862,60 zł, dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS w kwocie 1 773,60 zł, dla Domu Wczasów Dziecięcych KKWR w kwocie 4 731,00 zł (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 348,10 zł została zwrócona na rachunek Starostwa w styczniu 2023 r.) oraz na pokrycie opłat za administrowanie budynku, w którym funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym w kwocie 1 614,34 zł,
- na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 3 733,99 zł,
- na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie związanego z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy tj. na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika prowadzącego ewidencję w kwocie 120,00 zł.

Pozostałe niewykorzystane w 2022 r. środki w kwocie 17,07 zł stanowiące kapitalizację odsetek od zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych zostaną przeznaczone na przedmiotowe wydatki w 2023 r.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków z wydzielonego rachunku dochodów na koniec 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 16: Wykonanie planu finansowego w zakresie środków z Funduszu Pomocy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
DOCHODY							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 396 041,13	4 284 432,99	79,40%	
	75495		Pozostała działalność	5 396 041,13	4 284 432,99	79,40%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 396 041,13	4 284 432,99	79,40%	Środki otrzymane na realizację zadania poleconego do wykonania Zarządowi Powiatu w Legionowie w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na organizację zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz na zakup środków czystości. Realizacja dochodów na poziomie 79,40% zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na środki złożonym przez poszczególne Gminy. Niewykorzystane środki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
							z Funduszu Pomocy zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
758			Różne rozliczenia	587 928,81	452 077,88	76,89%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	587 928,81	452 077,88	76,89%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	649,81	666,88	102,63%	Kapitalizacja odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	587 279,00	451 411,00	76,86%	Środki otrzymane na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu legionowskiego. Realizacja dochodów na poziomie 76,86% związana jest ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 135 868,00 zł do Ministerstwa Finansów.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 952,24	3 733,99	41,71%	
	85395		Pozostała działalność	8 952,24	3 733,99	41,71%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 952,24	3 733,99	41,71%	Środki otrzymane na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Realizacja dochodów na poziomie 41,71% zgodnie z zapotrzebowaniem na środki. Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5 218,25 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
855			Rodzina	120,00	120,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00%	Środki na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie związanego z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy tj. na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika prowadzącego ewidencję.
RAZEM DOCHODY				5 993 042,18	4 740 364,86	79,10%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
WYDATKI							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 396 041,13	4 339 093,19	80,41%	
	75495		Pozostała działalność	5 396 041,13	4 339 093,19	80,41%	
Starostwo Powiatowe w Legionowie				5 396 041,13	4 339 093,19	80,41%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 396 041,13	4 339 093,19	80,41%	Wydatkowane środki na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (przekazano środki dla Gmin z terenu powiatu legionowskiego z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz na zakup środków czystości). Niewykorzystane środki w kwocie 54 660,20 zł ujęte w ramach wykonanych wydatków w 2022 r. zostały zwrócone przez Gminę Wieliszew na rachunek Starostwa w styczniu 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	380 200,06	380 200,06	100,00%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 972,60	31 972,60	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie				31 972,60	31 972,60	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,94	482,94	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,67	1 613,67	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 119,06	12 119,06	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 336,52	12 336,52	100,00%	Wydatkowane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,38	98,38	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 885,39	4 885,39	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	436,64	436,64	100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	53 144,05	53 144,05	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie				53 144,05	53 144,05	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677,81	677,81	100,00%	Wydatkowane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 522,68	1 522,68	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 633,65	19 633,65	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 690,83	22 690,83	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,92	122,92	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 298,99	8 298,99	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	197,17	197,17	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	1 672,24	1 672,24	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie				1 672,24	1 672,24	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 369,92	1 369,92	100,00%	Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,32	302,32	100,00%	
	80115		Technika	133 581,34	133 581,34	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie				8 651,34	8 651,34	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 148,89	3 148,89	100,00%	Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	242,00	242,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,86	653,86	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 777,36	3 777,36	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	829,23	829,23	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wołoskiego w Serocku				124 930,00	124 930,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 783,00	53 783,00	100,00%	Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 707,00	3 707,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 057,00	27 057,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 399,00	29 399,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 635,00	10 635,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	349,00	349,00	100,00%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 154,00	15 154,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie				5 932,00	5 932,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 602,00	2 602,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00%	Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 930,00	1 930,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	550,00	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wołoskiego w Serocku				9 222,00	9 222,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	280,00	100,00%	Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00	614,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 797,00	1 797,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 214,00	5 214,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 317,00	1 317,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	138 840,36	138 840,36	100,00%	
Starostwo Powiatowe w Legionowie				7 476,94	7 476,94	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 862,60	5 862,60	100,00%	Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,34	1 614,34	100,00%	Wydatkowano środki na pokrycie opłat za administrowanie budynku, w którym funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie				71 042,42	71 042,42	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 625,79	21 625,79	100,00%	Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 412,63	6 412,63	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 413,75	15 413,75	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 980,76	20 980,76	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 609,49	6 609,49	100,00%	
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym				51 353,00	51 353,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109,00	1 109,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 801,00	7 801,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 959,00	4 959,00	100,00%	Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 547,00	29 547,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,00	281,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 905,00	6 905,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	751,00	751,00	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wołoskiego w Serocku				8 968,00	8 968,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,00	275,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	601,00	601,00	100,00%	Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 745,00	1 745,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 068,00	5 068,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 279,00	1 279,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375,00	375,00	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie				375,00	375,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	375,00	100,00%	Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 460,47	5 460,47	100,00%	
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie				5 460,47	5 460,47	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,75	210,75	100,00%	Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 455,78	4 455,78	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793,94	793,94	100,00%	o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 952,24	3 733,99	41,71%	
	85395		Pozostała działalność	8 952,24	3 733,99	41,71%	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie				8 952,24	3 733,99	41,71%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00	267,50	30,06%	Poniesiono wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy, w tym na zakup kopert do korespondencji, na pokrycie kosztów usług pocztowych oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym dla lekarzy orzeczników. Realizacja zadania na poziomie 41,71% zgodnie z zapotrzebowaniem na środki.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 097,00	1 751,20	56,55%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,52	1 531,00	39,21%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,72	184,29	17,37%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 728,75	71 860,75	34,59%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	67 129,75	67 129,75	100,00%	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie				65 356,15	65 356,15	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 054,06	29 054,06	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 100,00	17 100,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 764,74	8 764,74	100,00%	Wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 458,28	5 458,28	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 949,07	4 949,07	100,00%	
Starostwo Powiatowe w Legionowie				1 773,60	1 773,60	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,60	1 773,60	100,00%	Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej IN-SENS.
	85411		Domy wczasów dziecięcych	140 599,00	4 731,00	3,36%	
Starostwo Powiatowe w Legionowie				140 599,00	4 731,00	3,36%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub	140 599,00	4 731,00	3,36%	Przekazano dotację podmiotową dla Domu Wczasów Dziecięcych (KKWR). Dotacja pobrana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% realizacji	Informacje
			dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				w nadmiernej wysokości w kwocie 348,10 zł została zwrócona na rachunek Starostwa w styczniu 2023 r. Środki w wysokości 135 868,00 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów 30.11.2022 r.
855			Rodzina	120,00	120,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00%	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie				120,00	120,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,27	100,27	100,00%	Wypłacono dodatek specjalistyczny wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,73	19,73	100,00%	
RAZEM WYDATKI				5 993 042,18	4 795 007,99	80,01%	

5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2022 R.

5.1. POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE

Rozdział 80102

Dochody zrealizowane w kwocie 262,53 zł. Źródłami dochodów były:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 48,20 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 205,33 zł,
- wpłata za wydany duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 214,04 zł przeznaczono na zakup artykułów remontowych.

W 2022 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2021 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 36,09 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 48,49 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2022 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2022 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2023 r.

Rozdział 80148

Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej wykonane w kwocie 117 526,20 zł.

Wydatkowano kwotę 117 526,20 zł na:

- zakup artykułów żywnościowych – 107 927,80 zł,
- zakup artykułów gospodarczych – 924,50 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni – 1 671,36 zł,
- zakup płyt grzewczych 2 szt. – 907,74 zł,
- zakup zestawu do czyszczenia tarcz – 492,00 zł,
- zakup taboretu elektrycznego i garnka – 4 114,50 zł,
- naprawę wyciągu nad kuchnią – 922,50 zł,
- wymianę płyty grzewczej – 565,80 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania.

5.2. POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JERZEGO SIWIŃSKIEGO W LEGIONOWIE

Rozdział 80115

Dochody zrealizowane w kwocie 3 632,55 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 494,00 zł,
- czynsz z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny oraz dzierżawa powierzchni pod automaty – 3 017,45 zł,
- wpłata za zniszczone mienie szkoły – 90,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 31,10 zł.

W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W 2022 r. dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2021 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 391,23 zł oraz środków finansowych z 2022 r. w kwocie 224,40 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 3 408,15 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2022 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2022 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2023 r.

5.3. POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁODZIMIERZA WOLSKIEGO W SEROCKU

Rozdział 80115

Dochody zrealizowane w kwocie 7 849,97 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 584,00 zł,
- czynsze z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty – 7 062,65 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 78,63 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2022 r. – 124,69 zł.

Wydatki w kwocie 7 712,31 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów, w tym środków czystości – 2 088,79 zł,
- zakupu gazu ziemnego – 5 623,52 zł.

W 2022 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2021 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,31 zł.

Na koniec roku nie wystąpiły należności. Zobowiązania w kwocie 137,66 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2022 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2022 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 2 stycznia 2023 r.

5.4. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W LEGIONOWIE

Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 43 563,41 zł. Źródłami dochodów były:

- wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 902,00 zł,
- czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz dzierżawy powierzchni pod automaty – 42 480,47 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 180,94 zł.

Wydatki w kwocie 41 052,46 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych – 9 322,10 zł,
- zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz materiałów dydaktycznych – 4 093,10 zł,
- zakupu usług remontowych – 13 299,14 zł,
- zakupu pozostałych usług, w tym m.in. wyrób pieczętek, odbiór odpadów – 7 808,16 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 6 529,96 zł.

W 2022 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2021 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 11 638,36 zł.

Należności niewymagalne w kwocie 5 077,65 zł dotyczą faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń i dzierżawę powierzchni pod automaty w grudniu 2022 r. Należności zostały uregulowane w styczniu 2023 r. Zobowiązania w kwocie 2 510,95 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2022 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, a niewydatkowanych do końca 2022 r. Środki wpłacone na rachunek budżetu Powiatu 3 stycznia 2023 r.

5.5. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA LEMA W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

Rozdział 80120

Dochody zrealizowane w kwocie 45,09 zł dotyczą wpłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych (45,00 zł) oraz kapitalizacji odsetek (0,09 zł). Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Dane liczbowe w zakresie realizacji rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabelach 35 i 36 str. 157 i 158.

6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Przychody osiągnięte w 2022 r. w kwocie 3 078 321,53 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym – 1 109 556,06 zł, w tym:
 - środki z budżetu Powiatu Legionowskiego – 1 035 000,00 zł,
 - środki z budżetu Gminy Nieporęt – 10 306,06 zł,
 - środki z budżetu Gminy Wieliszew – 18 000,00 zł,
 - środki z budżetu Gminy Serock – 10 000,00 zł,
 - środki na realizację projektu w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” – 36 250,00 zł,
- przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej warsztatów zawodowych – 1 957 704,57 zł (w tym usługi gastronomiczne – 1 710 398,80 zł, usługi remontowo-budowlane – 109 887,83 zł, usługi gospodarczo-porządkowe – 137 417,94 zł),
- wpływów z różnych dochodów – 5 450,05 zł, w tym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 808,00 zł, nieodebrane ekwiwalenty za pranie przez uczestników – 2 146,00 zł, niepobrane premie motywacyjne – 882,95 zł, nadwyżka w kasie – 15,50 zł, raty restrukturyzacyjne za dzierżawę sprzętu gastronomicznego – 769,99 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS – 408,50 zł oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego – 419,11 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 5 610,85 zł.

Ponadto w pozycji I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 9 541,21 zł stanowiącą odpis amortyzacyjny za 2022 r.

Natomiast w pozycji K100 (inne zwiększenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 183 318,48 zł w tym:

- korekta roczna podatku VAT za 2021 r. – 5 586,35 zł,
- darowizna rzeczowa (ekspres do kawy) – 399,00 zł,
- zwrot podatku z lat ubiegłych – 381,00 zł,
- nadwyżka środków obrotowych za 2021 r. – 176 952,13 zł.

Należności na 31 grudnia 2022 r. w kwocie 127 745,52 zł dotyczą należności wymagalnych w kwocie 12 986,60 zł i niewymagalnych w kwocie 114 758,92 zł.

Należności wymagalne w kwocie 12 986,60 zł dotyczą świadczonych usług gastronomicznych.

Należności niewymagalne, w tym:

- 112 755,79 zł z tytułu świadczonych usług (usługi gastronomiczne – 103 917,00 zł, usługi gospodarczo - porządkowe – 8 838,79 zł),
- 378,80 zł z tytułu wpłaconej kaucji za opakowania zwrotne,
- 1 624,33 zł z tytułu rozliczenia z kontrahentami (nadpłata faktury).

Należności zostały uregulowane, z wyjątkiem należności wymagalnej z tytułu usługi gastronomicznej. Podjęto odpowiednie działania w celu wyegzekwowania należności.

Koszty poniesione w 2022 r. w wysokości 2 929 529,95 zł związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i stanowiły:

- 1 435 527,06 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zatrudnienia 15 osób, z tego: dyrektora, głównego księgowego zakładu, pracownika administracyjnego, 3 kierowników warsztatów zawodowych (w tym jednego jako kierownika warsztatu/pracownika socjalnego), konserwatora, 2 kucharzy, 2 pomoce kuchenne, kelnera, pracownika gospodarczego, inspektora ds. administracyjnych, zaopatrzeniowca-intendenta oraz 14 osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, w tym w zakresie usług w warsztacie gastronomicznym (11 umów, w tym osoby do obsługi Święta Gminy Wieliszew oraz pomoc kuchenna i kierowca), obsługi bieżącej działalności (1 umowa na usługi BHP), na potrzeby realizacji projektu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” (2 umowy),
- 56 192,25 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: premie motywacyjne dla uczestników warsztatów, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników,
- 1 434 399,04 zł koszty bieżące, w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz sprzętów na potrzeby prowadzonych warsztatów, w tym m.in. miksera, podgrzewaczy do

żywności, stołów cateringowych, młotowiertarki, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, energii, badania lekarskie w zakresie medycyny pracy, ubezpieczenie pracowników i uczestników warsztatów oraz mienia, pokrycie kosztów szkoleń, usługi telekomunikacyjne, marketingowe, księgowość w zakresie VAT i informatyczne, wynajem pomieszczeń, wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków, delegacje, odpis na ZFŚS, przegląd oraz naprawa sprzętów niezbędnych do codziennego funkcjonowania CIS,

- 3 411,60 zł wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto w pozycji I100 (odpisy amortyzacyjne) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 9 541,21 zł stanowiącą odpis amortyzacyjny za 2022 r.

W pozycji P100 (Inne zmniejszenia) sprawozdania Rb-30S wykazano kwotę 399,00 zł dotyczącą darowizny rzeczowej (ekspres do kawy).

Natomiast w pozycji P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) sprawozdania RB-30S wykazano kwotę 11 132,00 zł stanowiącą opłacony podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 rok.

Zobowiązania i inne rozliczenia na 31 grudnia 2022 r. w kwocie 492 458,26 zł stanowią:

- 137 503,26 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród kwartalnych),
- 5 347,25 zł premie motywacyjne dla uczestników,
- 2 705,00 zł nieodebrane z banku ekwiwalenty za pranie odzieży uczestników CIS,
- 173,61 zł odsetki od rachunku bankowego należne Powiatowi,
- 2 736,46 zł rozliczenia z US z tytułu podatku VAT,
- 23 819,65 zł pozostałe zobowiązania i rozliczenia dotyczące m.in.: zakupu artykułów spożywczych, usług medycznych, zakupu paliwa, naprawy samochodów służbowych, kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń biurowych, warsztatu gastronomicznego, warsztatu gospodarczo - porządkowego i bufetu, wywozu odpadów komunalnych.

Wszystkie zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Ponadto w ramach zobowiązań wykazano nadwyżkę środków obrotowych, którą zakład budżetowy wypracował w 2022 r. w kwocie 320 173,03 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z obowiązku wpłaty części nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Legionowskiego, zakład został zwolniony z części wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Legionowskiego, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego 2023 r. w wysokości 205 173,03 zł. Środki zostaną przeznaczone w 2023 r. na wydatki związane z działalnością Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, w tym na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W zakresie tych środków planuje się m.in.: wykonać prace polegające na poprawieniu funkcjonowania systemu wentylacji pomieszczenia, w którym realizowane są usługi gastronomiczne, zakup pieca konwekcyjnego oraz mebli i sprzętu gastronomicznego, a także sprzętu i wyposażenia na potrzeby warsztatów zawodowych, w tym w ramach wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł.

Pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości 115 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2014 r. z późn.zm. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej ma obowiązek wpłacić do budżetu Powiatu Legionowskiego w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu).

Stan środków obrotowych netto na początek okresu wyniósł 100,00 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 506,03 zł.

W zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej w CIS uczestniczyły 64 osoby. Udział w CIS zgodnie z przewidzianą w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) ścieżką reintegracji zakończyły:

- 5 osób zgodnie z realizacją Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS), z czego 4 podjęły zatrudnienie,
- 4 osoby zrezygnowały z realizacji IPZS w trakcie trwania programu z tytułu podjęcia zatrudnienia,
- 3 osoby realizujące IPZS w 2021 roku podjęły zatrudnienie w 2022 roku.

Łącznie w 2022 r. zaktywizowanych (poprzez podjęcie zatrudnienia lub innej formy stałego, samodzielnego utrzymania) zostało 11 uczestników lub absolwentów CIS.

Po zakończeniu realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) 7 osób powróciło do CIS, 7 osób przerwało realizację IPZS z powodu opuszczania zajęć, 14 osób z tytułu rezygnacji, a 4 podjęły zatrudnienie.

Efektywność zatrudnieniowa w poszczególnych warsztatach zawodowych w 2022 r. wynosiła:

- warsztat gospodarczo–porządkowy/remontowo-budowlany: zatrudnienie podjęło 5 osób,
- warsztat gastronomiczny: zatrudnienie podjęło 5 osób,
- warsztat usług opiekuńczych: zatrudnienie podjęła 1 osoba.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej od początku działalności do końca 2022 roku wyniósł 59,80%.

Wskaźnik pozytywnego zakończenia mierzony odsetkiem uczestników kończących zajęcia w relacji do kończących zgodnie z Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego – 64,00%.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony odsetkiem uczestników usamodzielnionych ekonomicznie w relacji do pozytywnie kończących uczestnictwo w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie – 72,73%.

7. Dane tabelaryczne

7.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Legionowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	12 000,00	11 088,48	92,40%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	11 088,48	92,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 088,48	92,40%
600			Transport i łączność	5 368 742,64	5 372 542,54	100,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 287 304,80	1 287 304,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 287 304,80	1 287 304,80	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 600,00	8 600,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 600,00	8 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 072 837,84	4 076 637,74	100,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 320,95	376 039,81	101,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 100,00	41 100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	960,00	968,40	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	464,93	103,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	658,00	715,71	108,77%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 657 348,89	3 657 348,89	100,00%
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 338 346,05	2 368 675,16	101,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 338 346,05	2 368 675,16	101,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 640,00	338 238,46	102,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 352,00	1 352,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 838,05	659 463,40	97,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 325 000,00	1 366 106,27	103,10%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 516,00	3 515,03	99,97%
710			Działalność usługowa	3 564 779,76	3 511 387,87	98,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 350 780,76	2 301 071,31	97,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 940 000,00	1 890 290,55	97,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 780,76	410 780,76	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 213 999,00	1 210 316,56	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 651,88	78,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	227,00	151,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 210 349,00	1 207 435,18	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2,50	2,50%
750			Administracja publiczna	1 388 903,95	1 538 212,70	110,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 790,00	61 790,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 715,00	47 715,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 075,00	14 075,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 274 113,95	1 429 176,32	112,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 256 497,95	1 371 571,29	109,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 016,00	12 055,89	100,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 792,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	11 329,32	205,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	226,98	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	47 246,38	89,14%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 460,00	24 776,38	90,23%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 540,00	22 470,00	87,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 567 387,13	11 454 970,48	91,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 171 346,00	7 170 537,49	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 398,95	87,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 397,00	87,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 003 316,00	7 003 311,54	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	161 430,00	161 430,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 396 041,13	4 284 432,99	79,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 396 041,13	4 284 432,99	79,40%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	325 896,90	98,76%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	325 896,90	98,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	325 896,90	98,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 741 742,95	66 820 758,18	100,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 570 891,91	3 650 014,11	102,22%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 790 000,00	2 838 103,75	101,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	98 219,34	111,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	243 545,91	258 407,97	106,10%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	17 046,59	100,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	4 777,80	86,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	16 582,50	103,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 490,00	3 686,45	105,63%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	364 000,00	366 049,60	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 600,00	31 168,90	105,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 603,00	7 663,04	116,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	933,00	2 088,66	223,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 220,00	6 219,51	99,99%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 170 851,04	63 170 744,07	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 060 317,04	62 060 317,04	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 110 534,00	1 110 427,03	99,99%
758			Różne rozliczenia	43 427 887,85	43 292 052,01	99,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 880 863,00	32 880 863,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 880 863,00	32 880 863,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 804,00	40 804,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40 804,00	40 804,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 394 698,00	1 394 698,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 394 698,00	1 394 698,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	939 453,07	803 602,14	85,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	649,81	666,88	102,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	587 279,00	451 411,00	76,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	351 524,26	351 524,26	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 882 076,78	6 882 091,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 717,13	165 732,22	100,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 289 993,00	1 289 993,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 993,00	1 289 993,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 210 401,54	1 316 543,57	108,77%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 436,00	12 365,99	227,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 958,75	123,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 178,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 192,61	99,66%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36,00	36,09	100,25%
	80105		Przedszkola specjalne	414 303,16	413 164,20	99,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 650,00	1 501,00	90,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 048,00	11 054,04	91,75%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 605,16	400 605,16	100,00%
	80115		Technika	4 993,00	8 389,96	168,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 081,24	96,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 782,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 909,55	131,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 393,00	1 616,94	116,08%
	80116		Szkoły policealne	40 059,00	40 058,33	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 059,00	40 058,33	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	35 429,00	43 182,96	121,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 145,55	104,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 334,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 474,16	112,46%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 638,00	11 638,36	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 473,00	6 473,12	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 118,00	12 117,57	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 600,00	33 950,00	85,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 600,00	33 950,00	85,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 591,38	28 442,13	99,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 591,38	28 442,13	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	641 990,00	736 990,00	114,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 990,00	26 990,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 237 933,00	3 202 163,49	98,90%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	659 620,00	659 620,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	659 620,00	659 620,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
852			Pomoc społeczna	6 527 052,24	6 397 609,23	98,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 387 100,00	5 338 864,18	99,10%
		0830	Wpływy z usług	4 999 400,00	4 948 561,72	98,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 048,90	67,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	119,96	12,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 703,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	930,03	132,86%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	303 500,00	303 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 500,00	72 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	791 292,36	790 058,52	99,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 292,36	790 058,52	99,84%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 974,00	8 644,97	86,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 124,00	7 725,89	84,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	919,08	108,13%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 169,00	139 169,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 169,00	139 169,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	78 650,00	74 556,06	94,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 250,00	36 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 400,00	38 306,06	90,34%
	85295		Pozostała działalność	120 866,88	46 316,50	38,32%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 866,88	46 316,50	38,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 148,14	1 148 283,42	99,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 088,00	394 111,69	99,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 678,00	393 741,04	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	370,65	90,40%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 033,00	77 227,74	104,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 033,00	77 227,74	104,32%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	368 838,83	369 973,64	100,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 800,00	2 580,00	92,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	38 365,00	103,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 338,81	95,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	751,00	107,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 938,83	326 938,83	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	191 893,07	191 893,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 893,07	191 893,07	100,00%
	85395		Pozostała działalność	80 295,24	75 077,28	93,50%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	63,29	100,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 952,24	3 733,99	41,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 280,00	71 280,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 979,00	20 935,10	99,79%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 798,00	7 754,12	99,44%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 296,36	96,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	563,00	562,70	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	709,90	101,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	422,00	422,14	100,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 739,00	4 739,02	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 335,00	9 334,97	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,00	387,85	99,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 931,00	8 931,12	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 846,00	3 846,01	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,00	46,01	100,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 800,00	3 800,00	100,00%
855			Rodzina	4 145 187,60	4 151 162,65	100,14%
	85508		Rodziny zastępcze	2 680 378,59	2 705 392,57	100,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	109,00	108,80	99,82%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 108,00	1 107,20	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,46	96,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204,00	203,61	99,81%
		2160	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	459 186,59	459 186,59	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 640,00	1 038 182,43	101,12%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 193 116,00	1 206 589,48	101,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 434 589,01	1 415 550,08	98,67%
		2160	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	68 718,01	68 718,01	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 365 871,00	1 346 832,07	98,61%
	85595		Pozostała działalność	30 220,00	30 220,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 100,00	30 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 749,00	136 040,80	100,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 749,00	136 040,80	100,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 025,00	135 316,79	100,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	724,00	724,01	100,00%
			Razem	152 217 240,85	151 118 322,58	99,28%

7.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Legionowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	12 000,00	11 088,48	92,40%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	11 088,48	92,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 088,48	92,40%
600			Transport i łączność	1 711 393,75	1 715 193,65	100,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 287 304,80	1 287 304,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 287 304,80	1 287 304,80	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 600,00	8 600,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 600,00	8 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 488,95	419 288,85	100,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 320,95	376 039,81	101,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 100,00	41 100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	960,00	968,40	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	464,93	103,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	658,00	715,71	108,77%
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 336 994,05	2 367 323,16	101,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 336 994,05	2 367 323,16	101,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 640,00	338 238,46	102,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 838,05	659 463,40	97,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 325 000,00	1 366 106,27	103,10%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 516,00	3 515,03	99,97%
710			Działalność usługowa	3 564 779,76	3 511 387,87	98,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 350 780,76	2 301 071,31	97,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 940 000,00	1 890 290,55	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 780,76	410 780,76	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 213 999,00	1 210 316,56	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 651,88	78,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	227,00	151,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 210 349,00	1 207 435,18	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2,50	2,50%
750			Administracja publiczna	1 388 903,95	1 538 212,70	110,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 790,00	61 790,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 715,00	47 715,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 075,00	14 075,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 274 113,95	1 429 176,32	112,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 256 497,95	1 371 571,29	109,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 016,00	12 055,89	100,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 792,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	11 329,32	205,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	226,98	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	47 246,38	89,14%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 460,00	24 776,38	90,23%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 540,00	22 470,00	87,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 567 387,13	11 454 970,48	91,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 171 346,00	7 170 537,49	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 398,95	87,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 397,00	87,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 003 316,00	7 003 311,54	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	161 430,00	161 430,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 396 041,13	4 284 432,99	79,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 396 041,13	4 284 432,99	79,40%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	325 896,90	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	325 896,90	98,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	325 896,90	98,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 741 742,95	66 820 758,18	100,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 570 891,91	3 650 014,11	102,22%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 790 000,00	2 838 103,75	101,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	98 219,34	111,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	243 545,91	258 407,97	106,10%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	17 046,59	100,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	4 777,80	86,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	16 582,50	103,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 490,00	3 686,45	105,63%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	364 000,00	366 049,60	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 600,00	31 168,90	105,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 603,00	7 663,04	116,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	933,00	2 088,66	223,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 220,00	6 219,51	99,99%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 170 851,04	63 170 744,07	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 060 317,04	62 060 317,04	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 110 534,00	1 110 427,03	99,99%
758			Różne rozliczenia	36 711 528,20	36 575 692,36	99,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 880 863,00	32 880 863,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 880 863,00	32 880 863,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 804,00	40 804,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40 804,00	40 804,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 394 698,00	1 394 698,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 394 698,00	1 394 698,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	939 453,07	803 602,14	85,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	649,81	666,88	102,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	587 279,00	451 411,00	76,86%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	351 524,26	351 524,26	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	165 717,13	165 732,22	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 717,13	165 732,22	100,01%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 289 993,00	1 289 993,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 993,00	1 289 993,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	710 401,54	816 543,57	114,94%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 436,00	12 365,99	227,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 958,75	123,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 178,54	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 192,61	99,66%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36,00	36,09	100,25%
	80105		Przedszkola specjalne	414 303,16	413 164,20	99,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 650,00	1 501,00	90,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 048,00	11 054,04	91,75%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 605,16	400 605,16	100,00%
	80115		Technika	4 993,00	8 389,96	168,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 081,24	96,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 782,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 909,55	131,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 393,00	1 616,94	116,08%
	80116		Szkoły policealne	40 059,00	40 058,33	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 059,00	40 058,33	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	35 429,00	43 182,96	121,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 145,55	104,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 334,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 474,16	112,46%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 638,00	11 638,36	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 473,00	6 473,12	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 118,00	12 117,57	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	39 600,00	33 950,00	85,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 600,00	33 950,00	85,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 591,38	28 442,13	99,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 591,38	28 442,13	99,48%
	80195		Pozostała działalność	141 990,00	236 990,00	166,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 990,00	26 990,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 237 933,00	3 202 163,49	98,90%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	659 620,00	659 620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	659 620,00	659 620,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
852			Pomoc społeczna	6 525 952,24	6 396 509,23	98,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 386 000,00	5 337 764,18	99,10%
		0830	Wpływy z usług	4 999 400,00	4 948 561,72	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 048,90	67,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	119,96	12,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 703,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	930,03	132,86%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	303 500,00	303 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 500,00	72 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	791 292,36	790 058,52	99,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 292,36	790 058,52	99,84%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 974,00	8 644,97	86,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 124,00	7 725,89	84,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	919,08	108,13%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 169,00	139 169,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 169,00	139 169,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	78 650,00	74 556,06	94,79%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 250,00	36 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 400,00	38 306,06	90,34%
	85295		Pozostała działalność	120 866,88	46 316,50	38,32%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 866,88	46 316,50	38,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 148,14	1 148 283,42	99,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 088,00	394 111,69	99,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 678,00	393 741,04	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	370,65	90,40%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 033,00	77 227,74	104,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 033,00	77 227,74	104,32%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	368 838,83	369 973,64	100,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 800,00	2 580,00	92,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	38 365,00	103,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 338,81	95,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	751,00	107,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 938,83	326 938,83	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	191 893,07	191 893,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 893,07	191 893,07	100,00%
	85395		Pozostała działalność	80 295,24	75 077,28	93,50%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	63,29	100,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 952,24	3 733,99	41,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 280,00	71 280,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 979,00	20 935,10	99,79%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 798,00	7 754,12	99,44%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 296,36	96,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	563,00	562,70	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	709,90	101,41%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	422,00	422,14	100,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 739,00	4 739,02	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 335,00	9 334,97	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,00	387,85	99,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 931,00	8 931,12	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 846,00	3 846,01	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,00	46,01	100,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 800,00	3 800,00	100,00%
855			Rodzina	4 145 187,60	4 151 162,65	100,14%
	85508		Rodziny zastępcze	2 680 378,59	2 705 392,57	100,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	109,00	108,80	99,82%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 108,00	1 107,20	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,46	96,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204,00	203,61	99,81%
		2160	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	459 186,59	459 186,59	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 640,00	1 038 182,43	101,12%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 193 116,00	1 206 589,48	101,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 434 589,01	1 415 550,08	98,67%
		2160	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	68 718,01	68 718,01	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 365 871,00	1 346 832,07	98,61%
	85595		Pozostała działalność	30 220,00	30 220,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 100,00	30 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 749,00	136 040,80	100,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 749,00	136 040,80	100,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 025,00	135 316,79	100,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	724,00	724,01	100,00%
			Razem	141 341 080,31	140 242 162,04	99,22%

7.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Legionowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 657 348,89	3 657 348,89	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 657 348,89	3 657 348,89	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 657 348,89	3 657 348,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 352,00	1 352,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352,00	1 352,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 352,00	1 352,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Razem	10 876 160,54	10 876 160,54	100,00%

7.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Legionowskiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 060 317,04	62 060 317,04	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 110 534,00	1 110 427,03	99,99%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 790 000,00	2 838 103,75	101,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 320,95	474 259,15	103,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	243 545,91	258 407,97	106,10%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	17 046,59	100,27%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	4 777,80	86,87%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 800,00	19 162,50	101,93%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 200,00	41 300,00	100,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 575,00	4 779,65	104,47%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	364 000,00	366 049,60	100,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 650,00	1 501,00	90,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 600,00	33 950,00	85,73%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 108,00	1 107,20	99,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 141 625,00	2 095 141,24	97,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 640,00	338 238,46	102,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 352,00	1 352,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 999 400,00	4 948 561,72	98,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	521,00	521,15	100,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 327,00	8 391,05	114,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 457 386,89	1 570 184,77	107,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 783,00	12 942,16	93,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 600,00	58 391,38	678,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 990,00	26 990,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 961,00	107 002,61	110,36%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 366,88	188 816,50	115,58%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 992 392,37	4 739 697,98	79,10%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 902 675,62	13 836 506,41	99,52%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 865,00	142 795,00	97,90%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	315 548,00	314 554,04	99,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2160	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	527 904,60	527 904,60	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 287 304,80	1 287 304,80	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 500,00	72 500,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 605,16	400 605,16	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 640,00	1 038 182,43	101,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 325 510,00	1 366 479,42	103,09%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 067,00	13 291,39	101,72%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 830,00	165 830,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 088,48	92,40%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 100,00	30 100,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 938,83	326 938,83	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	787 020,00	782 926,06	99,48%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40 804,00	40 804,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 558 987,00	2 553 421,55	99,78%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 885,00	55 884,71	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 565 554,00	35 565 554,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 173,00	24 171,62	99,99%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	226,98	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	351 524,26	351 524,26	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 657 348,89	3 657 348,89	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%
	Razem	152 217 240,85	151 118 322,58	99,28%

7.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Legionowskiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 060 317,04	62 060 317,04	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 110 534,00	1 110 427,03	99,99%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 790 000,00	2 838 103,75	101,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 320,95	474 259,15	103,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	243 545,91	258 407,97	106,10%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	17 046,59	100,27%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	4 777,80	86,87%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 800,00	19 162,50	101,93%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 200,00	41 300,00	100,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 575,00	4 779,65	104,47%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	364 000,00	366 049,60	100,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 650,00	1 501,00	90,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 600,00	33 950,00	85,73%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 108,00	1 107,20	99,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 141 625,00	2 095 141,24	97,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 640,00	338 238,46	102,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 352,00	1 352,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 999 400,00	4 948 561,72	98,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	521,00	521,15	100,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 327,00	8 391,05	114,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 457 386,89	1 570 184,77	107,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 783,00	12 942,16	93,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 600,00	58 391,38	678,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 990,00	26 990,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 961,00	107 002,61	110,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 325 510,00	1 366 479,42	103,09%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 067,00	13 291,39	101,72%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 100,00	30 100,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 885,00	55 884,71	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 173,00	24 171,62	99,99%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	226,98	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	351 524,26	351 524,26	100,00%
	Razem	78 044 096,05	78 241 684,20	100,25%

7.6. WYKONANIE DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	945 605,16	945 605,16	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	400 605,16	400 605,16	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 605,16	400 605,16	100,00%
			- Gmina Legionowo	0,00	266 633,72	266 633,72	100,00%
			- Gmina Serock	0,00	7 527,70	7 527,70	100,00%
			- Gmina Wieliszew	0,00	37 202,17	37 202,17	100,00%
			- Gmina Nieporęt	0,00	37 202,17	37 202,17	100,00%
			- Gmina Jabłonna	0,00	52 039,40	52 039,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			- Gmina Nieporęt	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			- Województwo Mazowieckie	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	659 620,00	659 620,00	659 620,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	659 620,00	659 620,00	659 620,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	659 620,00	659 620,00	659 620,00	100,00%
			- Gmina Legionowo	329 810,00	329 810,00	329 810,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			- Gmina Serock	82 452,50	82 452,50	82 452,50	100,00%
			- Gmina Wieliszew	82 452,50	82 452,50	82 452,50	100,00%
			- Gmina Nieporęt	82 452,50	82 452,50	82 452,50	100,00%
			- Gmina Jabłonna	82 452,50	82 452,50	82 452,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	42 400,00	38 306,06	90,34%
	85232		Centra Integracji społecznej	0,00	42 400,00	38 306,06	90,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 400,00	38 306,06	90,34%
			- Gmina Nieporęt	0,00	14 400,00	10 306,06	71,57%
			- Gmina Serock	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Gmina Wieliszew	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- Gmina Wieliszew	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Gmina Legionowo	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	917 931,00	1 026 640,00	1 038 182,43	101,12%
	85508		Rodziny zastępcze	917 931,00	1 026 640,00	1 038 182,43	101,12%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	917 931,00	1 026 640,00	1 038 182,43	101,12%
			<i>Rodziny zastępcze</i>			1 038 182,43	
			- <i>Miasto Gdańsk</i>			13 978,00	
			- <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>			293 283,83	
			- <i>Gmina Miasto Krosno</i>			43 135,96	
			- <i>Miasto Wrocław</i>			20 400,51	
			- <i>Powiat Brodnicki</i>			42 043,50	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			- Powiat Dębicki			44 635,96	
			- Powiat Elbląski			18 910,00	
			- Powiat Giżycki			17 051,50	
			- Powiat Gnieźnieński			103 655,20	
			- Powiat Jarosławski			10 090,00	
			- Powiat Kluczborski			19 210,00	
			- Powiat Kutnowski			9 225,00	
			- Powiat Łowicki			29 380,84	
			- Powiat Mławski			9 225,00	
			- Powiat Nowodworski			115 312,66	
			- Powiat Płoński			23 203,00	
			- Powiat Piaseczyński			23 203,00	
			- Powiat Piotrków Trybunalski			13 978,00	
			- Powiat Pruszkowski			52 488,00	
			- Powiat Pułtowski			27 956,00	
			- Powiat Sochaczewski			13 978,00	
			- Powiat Starogardzki			19 210,00	
			- Powiat Sztumski			9 225,00	
			- Powiat Świdnicki			38 286,14	
			- Powiat Warszawski Zachodni			9 225,00	
			- Powiat Wołomiński			17 892,33	
			Razem	2 077 551,00	2 714 265,16	2 721 713,65	100,27%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	33 640,00	39 615,00	36 545,00	92,25%
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	36 250,00	36 250,00	100,00%
			Razem	33 640,00	145 865,00	142 795,00	97,90%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	33 640,00	39 615,00	36 545,00	92,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 000,00	14 075,00	14 075,00	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 075,00	14 075,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 640,00	25 540,00	22 470,00	87,98%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 640,00	23 540,00	22 470,00	95,45%
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	36 250,00	36 250,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	36 250,00	36 250,00	100,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	36 250,00	36 250,00	100,00%
			Razem	33 640,00	145 865,00	142 795,00	97,90%

7.8. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	12 000,00	11 088,48	92,40%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	11 088,48	92,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 088,48	92,40%
600			Transport i łączność	31 593 092,07	31 059 903,10	98,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 189 528,50	2 189 073,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189 528,50	2 189 073,07	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 403 563,57	28 870 830,03	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 900,00	119 457,72	96,41%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 582,54	58,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 240 628,00	901 176,57	72,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199 072,00	2 188 067,39	99,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 300,00	35 510,00	67,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	11 100,00	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 066 142,48	16 920 614,72	99,15%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 680 321,09	7 680 321,09	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	60 386,30	60 012,47	99,38%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 386,30	60 012,47	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 849,17	97,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 711,63	16 711,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 574,67	12 451,67	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 286 347,69	2 045 943,34	89,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 347,69	2 045 943,34	89,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 516,00	3 515,03	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 769,05	177 970,26	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 756,80	50,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	103 675,00	98,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 712,00	1 240,57	72,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 751,00	1 750,09	99,95%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	51,00	51,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	292 255,00	291 255,00	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	40 856,68	97,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 907,30	1 339 034,76	86,84%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 086,34	7 038,15	30,49%
710			Działalność usługowa	1 824 938,76	1 821 311,06	99,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	614 089,76	613 375,88	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 503,49	152 503,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 326,00	13 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 214,94	26 214,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 736,33	3 736,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 644,00	383 930,23	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	10 721,00	10 720,96	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 835,00	17 834,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 109,00	5 109,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 210 849,00	1 207 935,18	99,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 319,00	138 318,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	691 025,00	691 024,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 049,00	56 048,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 781,00	147 780,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 186,00	11 185,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 627,00	46 626,45	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 459,25	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	1 987,56	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 929,00	62 708,97	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 174,56	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 781,00	6 656,77	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	19 124,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	910,00	910,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	26 980 446,37	25 420 342,26	94,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 790,00	61 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 849,73	49 849,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 874,25	8 874,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,02	1 266,02	100,00%
	75019		Rady powiatów	833 816,00	814 154,46	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	782 746,00	779 071,39	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 782,91	60,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 267,61	85,35%
		4260	Zakup energii	3 240,00	2 435,00	75,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	20 244,15	72,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 353,40	47,07%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	23 415 970,70	22 064 771,77	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 480,00	13 663,01	66,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 380 886,00	14 890 744,73	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 038,00	989 037,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906 914,00	2 600 914,75	89,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 309,00	324 405,37	78,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 629,00	112 318,00	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 265,00	5 462,75	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 413,70	385 574,85	93,27%
		4260	Zakup energii	726 500,00	517 253,95	71,20%
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	85 097,55	94,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	18 200,00	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 476,00	972 769,51	87,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 600,00	28 066,69	78,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	738,00	73,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500,00	29 067,94	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 700,00	57 601,96	82,64%
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	115 753,17	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 685,00	345 684,33	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	228,24	38,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 166,00	62 757,91	64,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 889,00	12 511,33	78,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	51 660,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 260,00	445 260,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	47 246,38	89,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 540,00	22 470,00	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 159,07	67,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	307,72	38,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 480,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	1 729,96	61,02%
		4220	Zakup środków żywności	325,00	299,63	92,19%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 722,58	271 609,22	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 801,00	18 736,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,00	2 787,60	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 370,58	249 335,62	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 344 147,09	2 160 770,43	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	54 314,50	94,46%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	30 020,56	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	309,85	30,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217 247,09	2 052 734,50	92,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	6 921,33	79,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 161,38	29,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 206,60	70,11%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 100,00	5 600,00	91,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 600,00	5 501,71	72,39%
752			Obrona narodowa	4 500,00	2 700,00	60,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	2 700,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 739 187,13	11 660 582,51	91,53%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	10 549,28	62,05%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	10 549,28	62,05%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 164 746,00	7 164 741,54	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 595,00	243 595,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 897,00	45 897,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 538,00	50 538,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 604,00	5 603,93	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 645 708,00	4 645 708,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	200 478,00	200 478,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 766,00	326 765,50	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 836,00	19 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 582,00	18 579,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 498,57	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 833,00	937 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 485,00	237 485,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	176 574,00	176 574,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 185,00	34 185,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 106,00	15 106,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 571,00	111 571,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 126,00	5 126,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 236,00	22 236,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 200,00	2 500,00	24,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	41,67%
	75495		Pozostała działalność	5 417 241,13	4 352 791,69	80,35%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 698,50	85,62%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 396 041,13	4 339 093,19	80,41%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	325 896,90	98,76%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	325 896,90	98,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 548,51	73,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 080,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 417,81	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 920,00	107 718,94	97,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 051,64	93,26%
757			Obsługa długu publicznego	51 341,00	41 941,31	81,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 341,00	41 941,31	81,69%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 800,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 541,00	41 941,31	98,59%
758			Różne rozliczenia	13 404 777,00	12 933 086,00	96,48%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 691,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	471 691,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 933 086,00	12 933 086,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	12 933 086,00	12 933 086,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 565 340,44	43 525 920,16	97,67%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 521 033,60	6 383 531,60	97,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 023,00	936 742,66	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 347,00	6 281,74	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 414,00	958 264,28	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 744,00	62 743,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 015,00	689 952,79	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 132,00	78 601,27	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 974,00	16 908,02	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	1 778,00	1 777,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 738,00	33 731,99	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	351,00	349,65	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	227 026,00	170 590,32	75,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 085,00	2 079,99	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 981,00	4 975,03	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 629,00	78 654,57	96,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705,94	647,06	91,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 939,00	3 936,28	99,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 718,67	1 653,74	96,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	737,00	736,01	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 129,00	7 128,51	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 223,00	4 222,18	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 123,00	152 122,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 291,00	2 290,63	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3 396,10	90,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 731,06	14 415,08	91,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 836,52	15 134,43	95,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 916 062,00	2 900 752,94	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 119,00	229 118,73	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,38	98,38	90,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 885,39	5 788,70	98,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	436,64	436,64	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 348 277,05	1 308 994,99	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	750,04	86,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 198,00	272 442,20	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 624,00	14 623,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 545,00	162 505,14	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 544,00	19 285,31	93,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 406,00	2 323,28	96,56%
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 146,00	6 081,67	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	51,00	50,72	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 025,02	78,20%
		4270	Zakup usług remontowych	402,00	396,47	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	777,00	761,85	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 703,00	8 124,42	93,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	857,81	850,89	99,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	544,56	99,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 804,68	1 769,26	98,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97,00	96,73	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	5,40	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	60,14	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 059,00	36 058,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	322,56	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	279,63	55,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 133,65	20 133,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 385,83	26 385,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 064,00	652 954,17	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 771,00	45 770,89	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,92	143,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 052,99	11 052,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	197,17	197,17	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	525 563,24	495 621,88	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 741,00	65 147,50	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 783,00	6 577,98	74,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 912,00	15 911,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 619,92	1 555,88	96,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 014,00	370 238,21	93,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 889,00	35 888,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,32	302,32	100,00%
	80115		Technika	6 593 928,34	6 273 061,44	95,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 374,00	106 837,37	90,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	3 000,00	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 734,00	873 678,95	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 936,00	58 192,45	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 126,00	765 302,91	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 369,00	85 532,08	97,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	363,00	240,00	66,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 322,50	96,77%
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	3 278,85	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 297,00	107 453,15	90,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	3 831,95	83,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 500,00	56 050,90	92,65%
		4260	Zakup energii	183 242,00	125 586,53	68,54%
		4270	Zakup usług remontowych	35 837,00	26 381,55	73,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 302,10	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 126,00	146 469,19	90,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 531,89	57 044,89	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00	5 345,78	77,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 749,00	4 106,00	71,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 667,00	8 262,00	77,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 038,65	67,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 993,00	97,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 696,00	161 696,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,63	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 262,58	75,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 273,00	6 208,06	55,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 910,86	28 070,86	87,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 776,36	34 157,36	73,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 431 974,00	3 340 137,20	97,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 850,00	215 411,72	96,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 914,23	11 715,23	78,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	349,00	77,73%
	80116		Szkoły policealne	763 573,00	754 896,62	98,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763 573,00	754 896,62	98,86%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 205 663,00	2 086 474,31	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 628,00	25 453,73	80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 460,00	362 699,74	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 584,00	22 604,84	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 765,00	220 852,21	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 812,00	25 845,51	89,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 968,00	540,00	27,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 377,50	92,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	400,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 412,00	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	2 605,00	55,43%
		4260	Zakup energii	72 400,00	65 202,02	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	8 183,51	70,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 321,40	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 544,00	239 733,86	88,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 952,00	3 052,00	77,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 100,04	89,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 564,00	1 000,00	63,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	5 508,00	62,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 148,52	32,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 210,00	71 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 843,06	61,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 983,00	2 053,76	14,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 977,00	3 041,00	61,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 914,00	8 624,00	61,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 662,00	851 459,42	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 043,00	94 558,19	94,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,00	2 245,00	57,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 449 282,36	13 273 609,04	98,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 862,60	5 862,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 821 464,00	1 817 667,70	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 024,00	1 024,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 573,00	85 089,00	96,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 999,00	90 999,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 773,00	1 632 152,73	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 687,00	100 608,07	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 955,00	1 329 343,35	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 392,00	140 499,36	79,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 330,00	26 428,00	96,70%
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 068,03	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 202,95	93 031,22	81,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 132,00	44 645,21	79,54%
		4260	Zakup energii	455 005,55	429 122,86	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	33 866,32	32 325,81	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 652,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 018,18	195 488,07	92,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 524,84	23 188,76	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 109,00	5 839,77	95,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 047,92	16 629,97	69,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 088,00	310 072,29	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 412,17	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 651,00	5 650,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 098,00	344 098,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110,00	5 760,31	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 188,00	24 859,00	94,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 981,75	22 552,75	86,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 557,76	56 761,17	90,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 012 878,00	5 999 933,91	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 748,00	402 712,32	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	781,00	284,00	36,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 022,49	15 093,61	88,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	851,00	754,00	88,60%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 716 393,00	1 671 762,08	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 976,00	2 975,37	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	1,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 296,00	257 697,09	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 539,00	16 539,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 714,00	213 395,24	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 041,00	25 765,82	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	4 526,40	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 778,00	1 777,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 699,00	10 643,47	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	95,00	93,07	97,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	58 250,00	48 083,94	82,55%
		4270	Zakup usług remontowych	557,00	556,68	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 214,13	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 619,00	20 038,51	92,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 052,00	1 051,39	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	198,00	197,17	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,92	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	122,59	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 870,00	37 869,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	611,58	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 035,68	86,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 952,00	971 490,24	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 068,00	56 067,64	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 163,00	100 454,80	79,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 050,00	16 386,26	68,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	9 365,80	78,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 868,00	74 327,74	81,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	375,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 269,47	287 286,71	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 528,00	187 744,14	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 003,00	6 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 306,00	32 398,67	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 748,00	3 456,90	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,09	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	36 600,00	33 950,00	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	892,00	878,59	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 817,00	5 535,92	95,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	213,75	210,75	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 134,78	5 133,83	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	923,94	923,94	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	277 537,00	243 467,13	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 045,00	4 565,42	90,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 221,00	32 093,05	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 172,00	2 784,32	66,74%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	2 698,29	59,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 258,00	4 051,66	95,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	9 781,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,00	314,10	26,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 730,00	180 006,02	87,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 193,00	7 172,47	99,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 591,38	28 442,13	99,48%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 193,64	7 193,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,02	283,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 114,72	20 965,47	99,29%
	80195		Pozostała działalność	10 710 066,00	10 618 317,43	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 042,00	2 695,38	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 551,00	131 998,12	90,07%
		4220	Zakup środków żywności	201,00	179,04	89,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 626,00	94 625,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 400,00	35 789,38	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 744,60	255 097,05	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 536,40	2 535,40	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 388,00	188 387,08	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	17 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 392,35	2 171 370,80	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 455,40	99,42%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	907 688,00	907 688,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 171 653,00	4 130 221,95	99,01%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 319 240,00	1 319 240,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 319 240,00	1 319 240,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	168 500,00	166 065,30	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 500,00	158 353,80	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 711,50	96,39%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
	85195		Pozostała działalność	105 600,00	102 373,16	96,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	63 500,00	95,49%
		4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 297,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 706,59	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 869,37	99,55%
852			Pomoc społeczna	10 822 124,61	10 596 180,47	97,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 982 543,00	5 915 013,25	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 942,78	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 265,00	3 243 192,97	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 626,00	204 625,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 240,00	579 696,41	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 219,00	42 942,32	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 664,00	67 243,69	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 393,00	171 517,26	96,15%
		4220	Zakup środków żywności	499 153,00	491 753,80	98,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	23 357,21	86,51%
		4260	Zakup energii	485 469,00	462 542,66	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	58 653,00	57 404,58	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 310,00	6 653,00	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 709,00	260 858,74	99,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00	566,13	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 538,03	88,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 412,00	1 411,63	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	212,29	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 830,45	91,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 097,00	100 096,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 827,00	96,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 702,00	27 366,97	98,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 119,00	4 118,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 665,00	8 664,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 013,00	10 514,33	95,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 030,00	63 028,55	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00	499,59	78,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 532,00	12 530,82	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 234,00	2 232,45	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 844,00	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	791 292,36	790 058,52	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	791 292,36	790 058,52	99,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 080,00	10 010,00	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 010,00	99,31%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 934 630,00	1 866 363,77	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 258,00	1 219 043,68	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 400,00	80 882,10	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 012,00	224 479,89	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 807,00	28 740,48	85,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 618,79	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 600,00	43 431,90	66,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	855,90	48,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 560,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 435,00	71 376,76	88,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 396,00	1 365,25	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 497,00	4 994,66	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 170,85	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 079,00	32 078,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 343,00	2 343,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 974,31	79,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	397,51	33,32%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	336 735,00	336 735,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	336 735,00	336 735,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 169,00	139 169,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	139 169,00	139 169,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	1 113 650,00	1 109 556,06	99,63%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 113 650,00	1 109 556,06	99,63%
	85279		Pomoc zagraniczna	17 077,42	17 077,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 589,00	6 589,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 488,42	10 488,42	100,00%
	85295		Pozostała działalność	496 947,83	412 197,45	82,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 023,94	94 008,00	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 193,00	16 188,25	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 305,00	2 303,18	99,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 998,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 677,00	66 676,19	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 161,97	9 780,18	46,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 141,00	35 139,81	77,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	167 945,92	104 801,84	62,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	58 302,00	99,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 601 198,31	4 516 030,93	98,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 047,00	250 047,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 708,00	100 708,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 339,00	149 339,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 459,00	445 244,38	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 741,00	145 392,06	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 583,00	8 582,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 740,00	35 644,24	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	4 528,33	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 406,00	125 888,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 569,00	7 523,19	99,39%
		4260	Zakup energii	12 206,00	12 205,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 363,00	100 233,84	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	60,28	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	78,90	52,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 507 566,00	3 437 066,78	97,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 517,95	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 863,00	2 511 514,99	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 500,00	168 478,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 502,00	454 041,31	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 819,00	39 530,67	80,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	34 887,00	72,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 276,00	34 125,32	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 111,39	70,38%
		4260	Zakup energii	61 140,00	46 948,58	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 823,69	90,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 158,50	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	23 636,03	83,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	862,85	57,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	203,50	20,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	4 660,45	86,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 100,00	77 050,91	92,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 076,00	86,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 341,40	46,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 206,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	597,80	99,63%
	85334		Pomoc dla repatriantów	191 893,07	191 893,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	189 643,07	189 643,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,85	1 859,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,15	390,15	100,00%
	85395		Pozostała działalność	204 233,24	191 779,70	93,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 280,00	71 280,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 633,75	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	22 760,00	15 886,59	69,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 131,00	49 096,87	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00	267,50	30,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 097,00	1 751,20	56,55%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	148,50	99,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,52	1 531,00	39,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,72	184,29	17,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 670 059,75	4 455 971,43	95,42%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 079 835,75	4 018 703,61	98,50%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,60	1 773,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 232,00	1 405 134,60	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	370,00	9,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 729,00	379 513,82	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 451,00	22 450,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 950,00	302 968,23	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 593,03	98,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	31 521,72	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 405,00	18 994,22	97,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 295,00	1 294,19	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 100,00	33 062,94	99,89%
		4260	Zakup energii	83 552,00	72 320,89	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 018,61	92,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 231,00	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 423,00	63 287,16	96,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 064,06	29 054,06	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	9 643,85	90,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	30,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 900,66	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 614,00	1 430,46	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 375,00	87 350,22	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 639,00	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 328,05	99,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 110,00	17 100,00	99,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 774,74	8 764,74	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 151,00	1 365 002,89	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 519,00	98 518,26	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 468,28	5 458,28	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 959,07	4 949,07	99,80%
	85410		Internaty i bursy szkolne	194 044,00	192 400,11	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 044,00	192 400,11	99,15%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	284 170,00	148 171,21	52,14%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 599,00	4 731,00	3,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 571,00	143 440,21	99,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 128,00	51 770,00	80,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 128,00	51 770,00	80,73%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	222,00	25,20	11,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222,00	25,20	11,35%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 097,00	14 816,00	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 097,00	14 816,00	98,14%
	85495		Pozostała działalność	32 563,00	30 085,30	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	4 150,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 712,00	9 234,66	78,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	100,00%
855			Rodzina	10 731 465,60	10 165 221,28	94,72%
	85504		Wspieranie rodziny	161 280,00	161 280,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 280,00	161 280,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 436 933,59	6 046 570,71	93,94%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 815,00	401 393,77	81,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 445 740,16	4 182 800,11	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 104,97	319 970,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 885,00	23 653,66	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 299,49	180 023,55	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 291,97	17 350,08	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901 173,00	890 852,65	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 490,00	95,51%
		4220	Zakup środków żywności	524,00	523,50	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	180,00	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 104,00	7 993,65	66,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 258,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 416,00	7 233,58	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 562,08	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 900,00	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00	843,84	90,35%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	133 151,00	123 260,80	92,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 151,00	123 260,80	92,57%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 902 081,01	3 758 186,69	96,31%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368 622,00	1 334 690,81	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 912 719,00	1 848 949,21	96,67%
		3110	Świadczenia społeczne	185 286,64	162 642,21	87,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,54	568,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,90	97,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,93	13,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 213,00	411 224,09	94,71%
	85595		Pozostała działalność	98 020,00	75 923,08	77,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 912,00	18 838,34	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 288,00	24 364,74	56,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,27	100,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,73	19,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 900,00	109 107,86	94,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	100 900,00	94 107,86	93,27%
		4190	Nagrody konkursowe	8 666,00	8 666,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	1 899,90	48,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 354,00	64 353,96	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	19 188,00	79,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 500,00	1 176 084,05	84,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 500,00	29 246,72	80,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	9 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 246,72	88,03%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 287 000,00	1 082 985,94	84,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	52 985,94	20,62%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	63 851,39	91,22%
		4190	Nagrody konkursowe	6 850,00	5 650,00	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	58 201,39	92,24%
926			Kultura fizyczna	511 175,00	509 067,67	99,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 175,00	489 370,05	99,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	293 000,00	293 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	464,13	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 405,00	22 347,00	99,74%
		4190	Nagrody konkursowe	66 329,00	65 402,51	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 245,48	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	899,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 815,00	72 010,95	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	19 697,62	98,49%
		4190	Nagrody konkursowe	4 650,00	4 400,00	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,46	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 798,16	99,52%
			Razem	170 869 433,03	164 566 613,23	96,31%

7.9. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Legionowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	12 000,00	11 088,48	92,40%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	11 088,48	92,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 088,48	92,40%
600			Transport i łączność	5 846 628,50	5 458 967,29	93,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 189 528,50	2 189 073,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189 528,50	2 189 073,07	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 657 100,00	3 269 894,22	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 900,00	119 457,72	96,41%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 582,54	58,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 240 628,00	901 176,57	72,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199 072,00	2 188 067,39	99,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 300,00	35 510,00	67,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	11 100,00	99,11%
630			Turystyka	60 386,30	60 012,47	99,38%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 386,30	60 012,47	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 849,17	97,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 711,63	16 711,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 574,67	12 451,67	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 354,05	699 870,43	97,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 354,05	699 870,43	97,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 516,00	3 515,03	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 769,05	177 970,26	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 756,80	50,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	103 675,00	98,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 712,00	1 240,57	72,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 751,00	1 750,09	99,95%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	51,00	51,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	292 255,00	291 255,00	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	40 856,68	97,28%
710			Działalność usługowa	1 824 938,76	1 821 311,06	99,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	614 089,76	613 375,88	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 503,49	152 503,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 326,00	13 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 214,94	26 214,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 736,33	3 736,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 644,00	383 930,23	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	10 721,00	10 720,96	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 835,00	17 834,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 109,00	5 109,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 210 849,00	1 207 935,18	99,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 319,00	138 318,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	691 025,00	691 024,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 049,00	56 048,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 781,00	147 780,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 186,00	11 185,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 627,00	46 626,45	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 459,25	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	1 987,56	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 929,00	62 708,97	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 174,56	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 781,00	6 656,77	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	19 124,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	910,00	910,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	26 483 526,37	24 923 422,26	94,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 790,00	61 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 849,73	49 849,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 874,25	8 874,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,02	1 266,02	100,00%
	75019		Rady powiatów	833 816,00	814 154,46	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	782 746,00	779 071,39	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 782,91	60,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 267,61	85,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 240,00	2 435,00	75,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	20 244,15	72,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 353,40	47,07%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	22 919 050,70	21 567 851,77	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 480,00	13 663,01	66,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 380 886,00	14 890 744,73	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 038,00	989 037,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906 914,00	2 600 914,75	89,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 309,00	324 405,37	78,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 629,00	112 318,00	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 265,00	5 462,75	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 413,70	385 574,85	93,27%
		4260	Zakup energii	726 500,00	517 253,95	71,20%
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	85 097,55	94,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	18 200,00	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 476,00	972 769,51	87,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 600,00	28 066,69	78,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	738,00	73,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500,00	29 067,94	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 700,00	57 601,96	82,64%
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	115 753,17	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 685,00	345 684,33	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	228,24	38,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 166,00	62 757,91	64,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 889,00	12 511,33	78,74%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	47 246,38	89,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 540,00	22 470,00	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 159,07	67,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	307,72	38,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 480,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	1 729,96	61,02%
		4220	Zakup środków żywności	325,00	299,63	92,19%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 722,58	271 609,22	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 801,00	18 736,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,00	2 787,60	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 370,58	249 335,62	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 344 147,09	2 160 770,43	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	54 314,50	94,46%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	30 020,56	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	309,85	30,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217 247,09	2 052 734,50	92,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	6 921,33	79,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 161,38	29,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 206,60	70,11%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 100,00	5 600,00	91,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 600,00	5 501,71	72,39%
752			Obrona narodowa	4 500,00	2 700,00	60,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	2 700,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 639 187,13	11 560 582,51	91,47%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	10 549,28	62,05%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	10 549,28	62,05%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 164 746,00	7 164 741,54	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 595,00	243 595,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 897,00	45 897,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 538,00	50 538,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 604,00	5 603,93	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 645 708,00	4 645 708,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	200 478,00	200 478,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 766,00	326 765,50	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 836,00	19 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 582,00	18 579,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 498,57	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 833,00	937 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 485,00	237 485,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	176 574,00	176 574,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 185,00	34 185,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 106,00	15 106,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 571,00	111 571,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 126,00	5 126,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 236,00	22 236,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 200,00	2 500,00	24,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	41,67%
	75495		Pozostała działalność	5 417 241,13	4 352 791,69	80,35%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 698,50	85,62%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 396 041,13	4 339 093,19	80,41%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	325 896,90	98,76%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	325 896,90	98,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 548,51	73,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 080,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 417,81	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 920,00	107 718,94	97,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 051,64	93,26%
757			Obsługa długu publicznego	51 341,00	41 941,31	81,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 341,00	41 941,31	81,69%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 800,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 541,00	41 941,31	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	13 404 777,00	12 933 086,00	96,48%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 691,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	471 691,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 933 086,00	12 933 086,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	12 933 086,00	12 933 086,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 661 900,44	33 637 046,31	97,04%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 521 033,60	6 383 531,60	97,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 023,00	936 742,66	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 347,00	6 281,74	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 414,00	958 264,28	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 744,00	62 743,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 015,00	689 952,79	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 132,00	78 601,27	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 974,00	16 908,02	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	1 778,00	1 777,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 738,00	33 731,99	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	351,00	349,65	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	227 026,00	170 590,32	75,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 085,00	2 079,99	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 981,00	4 975,03	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 629,00	78 654,57	96,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705,94	647,06	91,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 939,00	3 936,28	99,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 718,67	1 653,74	96,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	737,00	736,01	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 129,00	7 128,51	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 223,00	4 222,18	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 123,00	152 122,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 291,00	2 290,63	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3 396,10	90,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 731,06	14 415,08	91,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 836,52	15 134,43	95,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 916 062,00	2 900 752,94	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 119,00	229 118,73	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,38	98,38	90,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 885,39	5 788,70	98,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	436,64	436,64	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 348 277,05	1 308 994,99	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	750,04	86,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 198,00	272 442,20	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 624,00	14 623,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 545,00	162 505,14	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 544,00	19 285,31	93,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 406,00	2 323,28	96,56%
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 146,00	6 081,67	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	51,00	50,72	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 025,02	78,20%
		4270	Zakup usług remontowych	402,00	396,47	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	777,00	761,85	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 703,00	8 124,42	93,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	857,81	850,89	99,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	544,56	99,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 804,68	1 769,26	98,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97,00	96,73	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	5,40	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	60,14	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 059,00	36 058,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	322,56	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	279,63	55,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 133,65	20 133,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 385,83	26 385,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 064,00	652 954,17	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 771,00	45 770,89	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,92	143,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 052,99	11 052,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	197,17	197,17	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	525 563,24	495 621,88	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 741,00	65 147,50	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 783,00	6 577,98	74,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 912,00	15 911,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 619,92	1 555,88	96,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 014,00	370 238,21	93,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 889,00	35 888,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,32	302,32	100,00%
	80115		Technika	6 593 928,34	6 273 061,44	95,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 374,00	106 837,37	90,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	3 000,00	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 734,00	873 678,95	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 936,00	58 192,45	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 126,00	765 302,91	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 369,00	85 532,08	97,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	363,00	240,00	66,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 322,50	96,77%
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	3 278,85	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 297,00	107 453,15	90,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	3 831,95	83,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 500,00	56 050,90	92,65%
		4260	Zakup energii	183 242,00	125 586,53	68,54%
		4270	Zakup usług remontowych	35 837,00	26 381,55	73,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 302,10	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 126,00	146 469,19	90,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 531,89	57 044,89	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00	5 345,78	77,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 749,00	4 106,00	71,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 667,00	8 262,00	77,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 038,65	67,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 993,00	97,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 696,00	161 696,00	100,00%
		4560	Odstetki 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	3,00	2,63	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 262,58	75,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 273,00	6 208,06	55,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 910,86	28 070,86	87,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 776,36	34 157,36	73,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 431 974,00	3 340 137,20	97,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 850,00	215 411,72	96,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 914,23	11 715,23	78,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	349,00	77,73%
	80116		Szkoły policealne	763 573,00	754 896,62	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763 573,00	754 896,62	98,86%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 205 663,00	2 086 474,31	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 628,00	25 453,73	80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 460,00	362 699,74	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 584,00	22 604,84	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 765,00	220 852,21	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 812,00	25 845,51	89,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 968,00	540,00	27,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 377,50	92,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	400,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 412,00	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	2 605,00	55,43%
		4260	Zakup energii	72 400,00	65 202,02	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	8 183,51	70,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 321,40	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 544,00	239 733,86	88,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 952,00	3 052,00	77,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 100,04	89,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 564,00	1 000,00	63,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	5 508,00	62,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 148,52	32,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 210,00	71 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 843,06	61,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 983,00	2 053,76	14,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 977,00	3 041,00	61,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 914,00	8 624,00	61,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 662,00	851 459,42	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 043,00	94 558,19	94,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,00	2 245,00	57,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 449 282,36	13 273 609,04	98,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 862,60	5 862,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 821 464,00	1 817 667,70	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 024,00	1 024,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 573,00	85 089,00	96,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 999,00	90 999,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 773,00	1 632 152,73	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 687,00	100 608,07	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 955,00	1 329 343,35	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 392,00	140 499,36	79,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 330,00	26 428,00	96,70%
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 068,03	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 202,95	93 031,22	81,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 132,00	44 645,21	79,54%
		4260	Zakup energii	455 005,55	429 122,86	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	33 866,32	32 325,81	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 652,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 018,18	195 488,07	92,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 524,84	23 188,76	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 109,00	5 839,77	95,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 047,92	16 629,97	69,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 088,00	310 072,29	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 412,17	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 651,00	5 650,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 098,00	344 098,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110,00	5 760,31	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 188,00	24 859,00	94,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 981,75	22 552,75	86,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 557,76	56 761,17	90,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 012 878,00	5 999 933,91	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 748,00	402 712,32	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	781,00	284,00	36,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 022,49	15 093,61	88,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	851,00	754,00	88,60%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 716 393,00	1 671 762,08	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 976,00	2 975,37	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	1,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 296,00	257 697,09	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 539,00	16 539,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 714,00	213 395,24	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 041,00	25 765,82	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	4 526,40	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 778,00	1 777,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 699,00	10 643,47	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	95,00	93,07	97,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	58 250,00	48 083,94	82,55%
		4270	Zakup usług remontowych	557,00	556,68	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 214,13	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 619,00	20 038,51	92,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 052,00	1 051,39	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	198,00	197,17	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,92	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	122,59	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 870,00	37 869,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	611,58	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 035,68	86,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 952,00	971 490,24	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 068,00	56 067,64	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 163,00	100 454,80	79,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 050,00	16 386,26	68,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	9 365,80	78,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 868,00	74 327,74	81,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	375,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	298 269,47	287 286,71	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 528,00	187 744,14	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 003,00	6 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 306,00	32 398,67	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 748,00	3 456,90	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,09	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	36 600,00	33 950,00	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	892,00	878,59	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 817,00	5 535,92	95,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	213,75	210,75	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 134,78	5 133,83	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	923,94	923,94	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	277 537,00	243 467,13	87,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 045,00	4 565,42	90,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 221,00	32 093,05	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 172,00	2 784,32	66,74%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	2 698,29	59,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 258,00	4 051,66	95,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	9 781,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,00	314,10	26,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 730,00	180 006,02	87,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 193,00	7 172,47	99,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 591,38	28 442,13	99,48%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 193,64	7 193,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,02	283,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 114,72	20 965,47	99,29%
	80195		Pozostała działalność	806 626,00	729 443,58	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 042,00	2 695,38	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 551,00	131 998,12	90,07%
		4220	Zakup środków żywności	201,00	179,04	89,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 626,00	94 625,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 400,00	35 789,38	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 744,60	255 097,05	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 536,40	2 535,40	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 388,00	188 387,08	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	17 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 171 653,00	4 130 221,95	99,01%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 319 240,00	1 319 240,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 319 240,00	1 319 240,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	168 500,00	166 065,30	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 500,00	158 353,80	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 711,50	96,39%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
	85195		Pozostała działalność	105 600,00	102 373,16	96,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	63 500,00	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 297,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 706,59	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 869,37	99,55%
852			Pomoc społeczna	10 700 624,61	10 475 034,47	97,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 934 543,00	5 867 169,25	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 942,78	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 265,00	3 243 192,97	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 626,00	204 625,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 240,00	579 696,41	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 219,00	42 942,32	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 664,00	67 243,69	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 393,00	171 517,26	96,15%
		4220	Zakup środków żywności	499 153,00	491 753,80	98,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	23 357,21	86,51%
		4260	Zakup energii	485 469,00	462 542,66	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	58 653,00	57 404,58	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 310,00	6 653,00	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 709,00	260 858,74	99,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00	566,13	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 538,03	88,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 412,00	1 411,63	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	212,29	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 830,45	91,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 097,00	100 096,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 827,00	96,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 702,00	27 366,97	98,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 119,00	4 118,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 665,00	8 664,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 013,00	10 514,33	95,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 030,00	63 028,55	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00	499,59	78,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 532,00	12 530,82	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 234,00	2 232,45	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	791 292,36	790 058,52	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	791 292,36	790 058,52	99,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 080,00	10 010,00	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 010,00	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 934 630,00	1 866 363,77	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 258,00	1 219 043,68	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 400,00	80 882,10	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 012,00	224 479,89	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 807,00	28 740,48	85,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 618,79	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 600,00	43 431,90	66,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	855,90	48,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 560,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 435,00	71 376,76	88,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 396,00	1 365,25	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 497,00	4 994,66	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 170,85	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 079,00	32 078,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 343,00	2 343,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 974,31	79,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	397,51	33,32%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	336 735,00	336 735,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	336 735,00	336 735,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 169,00	139 169,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	139 169,00	139 169,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	1 113 650,00	1 109 556,06	99,63%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 113 650,00	1 109 556,06	99,63%
	85279		Pomoc zagraniczna	17 077,42	17 077,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 589,00	6 589,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 488,42	10 488,42	100,00%
	85295		Pozostała działalność	423 447,83	338 895,45	80,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 023,94	94 008,00	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 193,00	16 188,25	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 305,00	2 303,18	99,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 998,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 677,00	66 676,19	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 161,97	9 780,18	46,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 141,00	35 139,81	77,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	167 945,92	104 801,84	62,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 601 198,31	4 516 030,93	98,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 047,00	250 047,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 708,00	100 708,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 339,00	149 339,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 459,00	445 244,38	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 741,00	145 392,06	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 583,00	8 582,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 740,00	35 644,24	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	4 528,33	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 406,00	125 888,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 569,00	7 523,19	99,39%
		4260	Zakup energii	12 206,00	12 205,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 363,00	100 233,84	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	60,28	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	78,90	52,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 507 566,00	3 437 066,78	97,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 517,95	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 863,00	2 511 514,99	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 500,00	168 478,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 502,00	454 041,31	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 819,00	39 530,67	80,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	34 887,00	72,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 276,00	34 125,32	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 111,39	70,38%
		4260	Zakup energii	61 140,00	46 948,58	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 823,69	90,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 158,50	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	23 636,03	83,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	862,85	57,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	203,50	20,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	4 660,45	86,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 100,00	77 050,91	92,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 076,00	86,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 341,40	46,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 206,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	597,80	99,63%
	85334		Pomoc dla repatriantów	191 893,07	191 893,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	189 643,07	189 643,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,85	1 859,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,15	390,15	100,00%
	85395		Pozostała działalność	204 233,24	191 779,70	93,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 280,00	71 280,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 633,75	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	22 760,00	15 886,59	69,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 131,00	49 096,87	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00	267,50	30,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 097,00	1 751,20	56,55%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	148,50	99,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,52	1 531,00	39,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,72	184,29	17,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 670 059,75	4 455 971,43	95,42%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 079 835,75	4 018 703,61	98,50%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,60	1 773,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 232,00	1 405 134,60	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	370,00	9,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 729,00	379 513,82	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 451,00	22 450,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 950,00	302 968,23	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 593,03	98,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	31 521,72	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 405,00	18 994,22	97,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 295,00	1 294,19	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 100,00	33 062,94	99,89%
		4260	Zakup energii	83 552,00	72 320,89	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 018,61	92,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 231,00	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 423,00	63 287,16	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 064,06	29 054,06	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	9 643,85	90,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	30,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 900,66	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 614,00	1 430,46	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 375,00	87 350,22	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 639,00	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 328,05	99,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 110,00	17 100,00	99,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 774,74	8 764,74	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 151,00	1 365 002,89	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 519,00	98 518,26	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 468,28	5 458,28	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 959,07	4 949,07	99,80%
	85410		Internaty i bursy szkolne	194 044,00	192 400,11	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 044,00	192 400,11	99,15%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	284 170,00	148 171,21	52,14%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 599,00	4 731,00	3,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 571,00	143 440,21	99,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 128,00	51 770,00	80,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 128,00	51 770,00	80,73%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	222,00	25,20	11,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222,00	25,20	11,35%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 097,00	14 816,00	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 097,00	14 816,00	98,14%
	85495		Pozostała działalność	32 563,00	30 085,30	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	4 150,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 712,00	9 234,66	78,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	100,00%
855			Rodzina	10 731 465,60	10 165 221,28	94,72%
	85504		Wspieranie rodziny	161 280,00	161 280,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 280,00	161 280,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 436 933,59	6 046 570,71	93,94%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 815,00	401 393,77	81,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 445 740,16	4 182 800,11	94,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 104,97	319 970,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 885,00	23 653,66	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 299,49	180 023,55	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 291,97	17 350,08	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901 173,00	890 852,65	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 490,00	95,51%
		4220	Zakup środków żywności	524,00	523,50	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	180,00	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 104,00	7 993,65	66,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 258,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 416,00	7 233,58	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 562,08	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 900,00	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00	843,84	90,35%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	133 151,00	123 260,80	92,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 151,00	123 260,80	92,57%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 902 081,01	3 758 186,69	96,31%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368 622,00	1 334 690,81	97,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 912 719,00	1 848 949,21	96,67%
		3110	Świadczenia społeczne	185 286,64	162 642,21	87,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,54	568,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,90	97,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,93	13,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 213,00	411 224,09	94,71%
	85595		Pozostała działalność	98 020,00	75 923,08	77,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 912,00	18 838,34	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 288,00	24 364,74	56,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,27	100,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,73	19,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 900,00	109 107,86	94,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	100 900,00	94 107,86	93,27%
		4190	Nagrody konkursowe	8 666,00	8 666,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	1 899,90	48,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 354,00	64 353,96	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	19 188,00	79,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 500,00	1 123 098,11	98,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 500,00	29 246,72	80,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	9 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 246,72	88,03%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	63 851,39	91,22%
		4190	Nagrody konkursowe	6 850,00	5 650,00	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	58 201,39	92,24%
926			Kultura fizyczna	511 175,00	509 067,67	99,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 175,00	489 370,05	99,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	293 000,00	293 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	464,13	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 405,00	22 347,00	99,74%
		4190	Nagrody konkursowe	66 329,00	65 402,51	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 245,48	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	899,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 815,00	72 010,95	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	19 697,62	98,49%
		4190	Nagrody konkursowe	4 650,00	4 400,00	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,46	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 798,16	99,52%
			Razem	132 679 115,82	126 959 678,72	95,69%

7.10. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 27: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Legionowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	25 746 463,57	25 600 935,81	99,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 746 463,57	25 600 935,81	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 066 142,48	16 920 614,72	99,15%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 680 321,09	7 680 321,09	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 564 993,64	1 346 072,91	86,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 993,64	1 346 072,91	86,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 907,30	1 339 034,76	86,84%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 086,34	7 038,15	30,49%
750			Administracja publiczna	496 920,00	496 920,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	496 920,00	496 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	51 660,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 260,00	445 260,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 903 440,00	9 888 873,85	99,85%
	80195		Pozostała działalność	9 903 440,00	9 888 873,85	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 392,35	2 171 370,80	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 455,40	99,42%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	907 688,00	907 688,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 716 359,65	6 716 359,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	121 500,00	121 146,00	99,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	47 844,00	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 844,00	99,68%
	85295		Pozostała działalność	73 500,00	73 302,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	58 302,00	99,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 000,00	52 985,94	20,62%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	257 000,00	52 985,94	20,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	52 985,94	20,62%
			Razem	38 190 317,21	37 606 934,51	98,47%

7.11. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 28: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
020		Leśnictwo	12 000,00	11 088,48	11 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	11 088,48	11 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
600		Transport i łączność	31 593 092,07	31 059 903,10	5 458 967,29	5 458 967,29	0,00	5 458 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 935,81	25 600 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 189 528,50	2 189 073,07	2 189 073,07	2 189 073,07	0,00	2 189 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 403 563,57	28 870 830,03	3 269 894,22	3 269 894,22	0,00	3 269 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 935,81	25 600 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
630		Turystyka	60 386,30	60 012,47	60 012,47	30 849,17	0,00	30 849,17	0,00	0,00	29 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 386,30	60 012,47	60 012,47	30 849,17	0,00	30 849,17	0,00	0,00	29 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 286 347,69	2 045 943,34	699 870,43	696 355,40	77 800,00	618 555,40	3 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 072,91	1 346 072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 347,69	2 045 943,34	699 870,43	696 355,40	77 800,00	618 555,40	3 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 072,91	1 346 072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
710		Działalność usługowa	1 824 938,76	1 821 311,06	1 821 311,06	1 820 811,06	1 240 138,38	580 672,68	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	614 089,76	613 375,88	613 375,88	613 375,88	195 780,76	417 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	71015	Nadzór budowlany	1 210 849,00	1 207 935,18	1 207 935,18	1 207 435,18	1 044 357,62	163 077,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
750		Administracja publiczna	26 980 446,37	25 420 342,26	24 923 422,26	24 108 217,86	18 924 549,45	5 183 668,41	0,00	815 204,40	0,00	0,00	0,00	496 920,00	496 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 790,00	61 790,00	61 790,00	61 790,00	61 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019	Radę powiatów	833 816,00	814 154,46	814 154,46	35 083,07	0,00	35 083,07	0,00	779 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	75020	Starostwa powiatowe	23 415 970,70	22 064 771,77	21 567 851,77	21 554 188,76	18 823 076,66	2 731 112,10	0,00	13 663,01	0,00	0,00	0,00	496 920,00	496 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	47 246,38	47 246,38	20 946,79	3 829,59	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 722,58	271 609,22	271 609,22	271 609,22	18 736,00	252 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75095	Pozostała działalność	2 344 147,09	2 160 770,43	2 160 770,43	2 160 770,43	0,00	2 160 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
752		Obrona narodowa	4 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 739 187,13	11 660 582,51	11 560 582,51	11 276 438,23	6 271 837,54	5 004 600,69	40 549,28	243 595,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	10 549,28	10 549,28	0,00	0,00	0,00	10 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 164 746,00	7 164 741,54	7 164 741,54	6 921 146,54	6 271 837,54	649 309,00	0,00	243 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51%
	75495	Pozostała działalność	5 417 241,13	4 352 791,69	4 352 791,69	4 352 791,69	0,00	4 352 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	325 896,90	325 896,90	135 816,90	13 628,51	122 188,39	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	325 896,90	325 896,90	135 816,90	13 628,51	122 188,39	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
757		Obsługa długu publicznego	51 341,00	41 941,31	41 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 341,00	41 941,31	41 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
758		Różne rozliczenia	13 404 777,00	12 933 086,00	12 933 086,00	12 933 086,00	0,00	12 933 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	471 691,00	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	0,00	0,00	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 933 086,00	12 933 086,00	12 933 086,00	12 933 086,00	0,00	12 933 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	44 565 340,44	43 525 920,16	33 637 046,31	29 770 121,16	25 478 150,91	4 291 970,25	3 524 187,22	342 737,93	0,00	0,00	0,00	9 888 873,85	9 888 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 521 033,60	6 383 531,60	6 383 531,60	5 440 507,20	4 975 173,95	465 333,25	936 742,66	6 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	80105	Przedszkola specjalne	1 348 277,05	1 308 994,99	1 308 994,99	1 308 244,95	1 227 899,99	80 344,96	0,00	750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	80107	Świetlice szkolne	525 563,24	495 621,88	495 621,88	495 621,88	479 710,66	15 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
						z tego:					z tego:					w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
80115	Technika		6 593 928,34	6 273 061,44	6 273 061,44	6 162 424,07	5 435 729,32	726 694,75	800,00	109 837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
80116	Szkoły policealne		763 573,00	754 896,62	754 896,62	0,00	0,00	0,00	754 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 205 663,00	2 086 474,31	2 086 474,31	2 061 020,58	1 603 361,17	457 659,41	0,00	25 453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
80120	Licea ogólnokształcące		13 449 282,36	13 273 609,04	13 273 609,04	11 272 966,74	9 751 228,27	1 521 738,47	1 824 554,30	176 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 716 393,00	1 671 762,08	1 671 762,08	1 668 786,71	1 546 517,11	122 269,60	0,00	2 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		127 163,00	100 454,80	100 454,80	84 068,54	0,00	84 068,54	0,00	16 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		298 269,47	287 286,71	287 286,71	286 886,71	235 660,48	51 226,23	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		277 537,00	243 467,13	243 467,13	238 901,71	222 369,96	16 531,75	0,00	4 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 591,38	28 442,13	28 442,13	21 248,49	0,00	21 248,49	7 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
80195	Pozostała działalność		10 710 066,00	10 618 317,43	729 443,58	729 443,58	500,00	728 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 873,85	9 888 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
851	Ochrona zdrowia		4 171 653,00	4 130 221,95	4 130 221,95	2 747 481,95	0,00	2 747 481,95	1 382 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 319 240,00	1 319 240,00	1 319 240,00	0,00	0,00	0,00	1 319 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej		168 500,00	166 065,30	166 065,30	166 065,30	0,00	166 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 578 313,00	2 542 543,49	2 542 543,49	2 542 543,49	0,00	2 542 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
85195	Pozostała działalność		105 600,00	102 373,16	102 373,16	38 873,16	0,00	38 873,16	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
852	Pomoc społeczna		10 822 124,61	10 596 180,47	10 475 034,47	7 855 443,66	5 889 827,57	1 965 616,09	2 236 349,58	146 161,78	237 079,45	0,00	0,00	121 146,00	121 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
85202	Domy pomocy społecznej		5 982 543,00	5 915 013,25	5 867 169,25	5 862 226,47	4 224 273,91	1 637 952,56	0,00	4 942,78	0,00	0,00	0,00	47 844,00	47 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
85203	Ośrodki wsparcia		791 292,36	790 058,52	790 058,52	0,00	0,00	0,00	790 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 080,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 934 630,00	1 866 363,77	1 866 363,77	1 864 313,77	1 655 543,66	208 770,11	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		336 735,00	336 735,00	336 735,00	0,00	0,00	0,00	336 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85231	Pomoc dla cudzoziemców		139 169,00	139 169,00	139 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85232	Centra integracji społecznej		1 113 650,00	1 109 556,06	1 109 556,06	0,00	0,00	0,00	1 109 556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
85279	Pomoc zagraniczna		17 077,42	17 077,42	17 077,42	17 077,42	0,00	17 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85295	Pozostała działalność		496 947,83	412 197,45	338 895,45	101 816,00	0,00	101 816,00	0,00	0,00	237 079,45	0,00	0,00	73 302,00	73 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 601 198,31	4 516 030,93	4 516 030,93	3 945 642,91	3 500 163,94	445 478,97	290 547,00	279 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		250 047,00	250 047,00	250 047,00	0,00	0,00	0,00	250 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		447 459,00	445 244,38	445 244,38	444 844,38	320 035,44	124 808,94	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 507 566,00	3 437 066,78	3 437 066,78	3 418 048,83	3 176 163,21	241 885,62	500,00	18 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
85334	Pomoc dla repatriantów		191 893,07	191 893,07	191 893,07	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	189 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85395	Pozostała działalność		204 233,24	191 779,70	191 779,70	80 499,70	1 715,29	78 784,41	40 000,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 670 059,75	4 455 971,43	4 455 971,43	2 656 326,71	2 272 168,15	384 158,56	1 747 504,72	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 079 835,75	4 018 703,61	4 018 703,61	2 611 425,41	2 272 168,15	339 257,26	1 406 908,20	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
85410	Internaty i bursy szkolne		194 044,00	192 400,11	192 400,11	0,00	0,00	0,00	192 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
85411	Domy czasów dziecięcych		284 170,00	148 171,21	148 171,21	0,00	0,00	0,00	148 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		64 128,00	51 770,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		222,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 097,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	0,00	14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu						
							z tego:		z tego:					z tego:					w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	85495	Pozostała działalność	32 563,00	30 085,30	30 085,30	30 085,30	0,00	30 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%		
855	Rodzina		10 731 465,60	10 165 221,28	10 165 221,28	2 042 565,17	1 433 494,39	609 070,78	3 746 313,79	4 376 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
	85504	Wspieranie rodziny	161 280,00	161 280,00	161 280,00	0,00	0,00	0,00	161 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85508	Rodziny zastępcze	6 436 933,59	6 046 570,71	6 046 570,71	1 461 576,83	1 432 694,02	28 882,81	401 393,77	4 183 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	133 151,00	123 260,80	123 260,80	123 260,80	0,00	123 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 902 081,01	3 758 186,69	3 758 186,69	411 904,46	680,37	411 224,09	3 183 640,02	162 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%		
	85595	Pozostała działalność	98 020,00	75 923,08	75 923,08	45 823,08	120,00	45 703,08	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 900,00	109 107,86	109 107,86	109 107,86	0,00	109 107,86	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	94,14%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095	Pozostała działalność	100 900,00	94 107,86	94 107,86	94 107,86	0,00	94 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 393 500,00	1 176 084,05	1 123 098,11	84 098,11	0,00	84 098,11	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 985,94	52 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 500,00	29 246,72	29 246,72	20 246,72	0,00	20 246,72	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 287 000,00	1 082 985,94	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 985,94	52 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	63 851,39	63 851,39	63 851,39	0,00	63 851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
926	Kultura fizyczna		511 175,00	509 067,67	509 067,67	187 067,67	22 811,13	164 256,54	308 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 175,00	489 370,05	489 370,05	167 370,05	22 811,13	144 558,92	308 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	19 697,62	19 697,62	19 697,62	0,00	19 697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
	Razem		170 869 433,03	164 566 613,23	126 959 678,72	105 861 097,11	65 124 569,97	40 736 527,14	14 509 286,62	6 281 110,93	266 242,75	0,00	41 941,31	37 606 934,51	37 606 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	

7.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

Tabela 29: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
630		Turystyka	29 286,30	0,00	0,00	29 286,30	29 163,30	99,58%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 286,30	0,00	0,00	29 286,30	29 163,30	99,58%
		Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego	29 286,30	0,00	0,00	29 286,30	29 163,30	99,58%
852		Pomoc społeczna	120 866,88	190 762,95	0,00	311 629,83	237 079,45	76,08%
	85295	Pozostała działalność	120 866,88	190 762,95	0,00	311 629,83	237 079,45	76,08%
		Start w samodzielność	120 866,88	190 762,95	0,00	311 629,83	237 079,45	76,08%
		Razem	150 153,18	190 762,95	0,00	340 916,13	266 242,75	78,10%

7.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 838,05	659 463,40	97,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 838,05	659 463,40	97,29%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 838,05	659 463,40	97,29%
710			Działalność usługowa	1 621 129,76	1 618 215,94	99,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 780,76	410 780,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 780,76	410 780,76	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 210 349,00	1 207 435,18	99,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 210 349,00	1 207 435,18	99,76%
750			Administracja publiczna	75 175,00	72 491,38	96,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 715,00	47 715,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 715,00	47 715,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 460,00	24 776,38	90,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 460,00	24 776,38	90,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 003 316,00	7 003 311,54	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 003 316,00	7 003 311,54	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 003 316,00	7 003 311,54	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	325 896,90	98,76%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	325 896,90	98,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	325 896,90	98,76%
801			Oświata i wychowanie	28 591,38	28 442,13	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 591,38	28 442,13	99,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 591,38	28 442,13	99,48%
851			Ochrona zdrowia	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
852			Pomoc społeczna	930 461,36	929 227,52	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	791 292,36	790 058,52	99,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 292,36	790 058,52	99,84%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 169,00	139 169,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 169,00	139 169,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 851,07	656 914,11	99,86%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 678,00	393 741,04	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 678,00	393 741,04	99,76%
	85334		Pomoc dla repatriantów	191 893,07	191 893,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 893,07	191 893,07	100,00%
	85395		Pozostała działalność	71 280,00	71 280,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 280,00	71 280,00	100,00%
855			Rodzina	527 904,60	527 904,60	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	459 186,59	459 186,59	100,00%
		2160	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	459 186,59	459 186,59	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 718,01	68 718,01	100,00%
		2160	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	68 718,01	68 718,01	100,00%
			Razem	14 430 580,22	14 364 411,01	99,54%

7.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 31: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 838,05	659 463,40	97,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 838,05	659 463,40	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 032,05	177 970,26	92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 756,80	70,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	103 000,00	101 785,00	98,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 029,57	68,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 751,00	1 750,09	99,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	292 255,00	291 255,00	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 116,68	87,38%
710			Działalność usługowa	1 621 129,76	1 618 215,94	99,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 780,76	410 780,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 503,49	152 503,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 326,00	13 326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 214,94	26 214,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 736,33	3 736,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 210 349,00	1 207 435,18	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 319,00	138 318,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	691 025,00	691 024,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 049,00	56 048,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 781,00	147 780,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 186,00	11 185,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 627,00	46 626,45	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 459,25	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	1 987,56	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 929,00	62 708,97	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 174,56	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 781,00	6 656,77	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	19 124,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	910,00	910,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	75 175,00	72 491,38	96,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 715,00	47 715,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 084,73	38 084,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,25	6 852,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,02	978,02	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 460,00	24 776,38	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 159,07	67,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	307,72	38,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 480,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	1 729,96	61,02%
		4220	Zakup środków żywności	325,00	299,63	92,19%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 003 316,00	7 003 311,54	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 003 316,00	7 003 311,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 595,00	243 595,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 897,00	45 897,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 538,00	50 538,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 604,00	5 603,93	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 645 708,00	4 645 708,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	200 478,00	200 478,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 766,00	326 765,50	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 836,00	19 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 582,00	18 579,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 498,57	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 833,00	937 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 146,00	130 146,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	154 839,00	154 839,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 030,00	14 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	90 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 126,00	5 126,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 212,00	20 212,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	24 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	325 896,90	98,76%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	325 896,90	98,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 548,51	73,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 080,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 417,81	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 920,00	107 718,94	97,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 051,64	93,26%
801			Oświata i wychowanie	28 591,38	28 442,13	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 591,38	28 442,13	99,48%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 193,64	7 193,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,02	283,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 114,72	20 965,47	99,29%
851			Ochrona zdrowia	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 578 313,00	2 542 543,49	98,61%
852			Pomoc społeczna	930 461,36	929 227,52	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	791 292,36	790 058,52	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	791 292,36	790 058,52	99,84%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 169,00	139 169,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	139 169,00	139 169,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 851,07	656 914,11	99,86%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 678,00	393 741,04	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 636,00	102 635,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 583,00	8 582,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 146,00	28 127,16	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00	3 298,75	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 556,00	125 888,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 569,00	7 523,19	99,39%
		4260	Zakup energii	12 206,00	12 205,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 363,00	100 233,84	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	60,28	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	78,90	52,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	191 893,07	191 893,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	189 643,07	189 643,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,85	1 859,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,15	390,15	100,00%
	85395		Pozostała działalność	71 280,00	71 280,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 280,00	71 280,00	100,00%
855			Rodzina	527 904,60	527 904,60	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	459 186,59	459 186,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	454 645,16	454 645,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 794,97	3 794,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,49	653,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,97	92,97	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 718,01	68 718,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	68 037,64	68 037,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,54	568,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,90	97,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,93	13,93	100,00%
			Razem	14 430 580,22	14 364 411,01	99,54%

7.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 32: Dotacje udzielone w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60014	Gmina Wieliszew	Dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności na terenie Gminy Wieliszew	1 000 000,00	1 000 000,00	Dotacja rozliczona.
754	75404	Komendant Powiatowy Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie	15 000,00	10 000,00	Dotacja rozliczona.
754	75404	Komendant Stołeczny Policji	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie kosztów realizacji działań niezbędnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, w tym w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie	2 000,00	549,28	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1 450,72 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 28.10.2022 r.
754	75410	Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	100 000,00	100 000,00	Dotacja rozliczona.
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	1 035 000,00	1 035 000,00	Dotacja rozliczona.
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (środki z Gminy Wieliszew)	18 000,00	18 000,00	Dotacja rozliczona.
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (środki z Gminy Nieporęt)	14 400,00	10 306,06	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 4 093,94 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 21.12.2022 r.
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (środki z Gminy Serock)	10 000,00	10 000,00	Dotacja rozliczona.
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu pn.: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”)	36 250,00	36 250,00	Dotacja rozliczona.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
853	85311	Gmina Legionowo/Ośrodek Pomocy Społecznej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	100 708,00	100 708,00	Dotacja rozliczona.
855	85508	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	9 225,00	9 225,00	Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w rodzinach zastępczych oraz rozliczenie roczne składane do PCPR.
855	85508	Powiat Puławski	jw.	10 205,00	-	jw.
855	85508	Miasto Stołeczne Warszawa	jw.	129 378,80	102 923,39	jw.
855	85508	Powiat Nowodworski	jw.	27 011,00	27 011,00	jw.
855	85508	Miasto Radom	jw.	14 517,00	14 516,16	jw.
855	85508	Powiat Jarosławski	jw.	13 978,00	13 978,00	jw.
855	85508	Powiat Garwoliński	jw.	11 859,00	11 858,40	jw.
855	85508	Powiat Płoński	jw.	9 424,00	9 423,24	jw.
855	85508	Powiat Przasnyski	jw.	23 664,00	23 663,28	jw.
855	85508	Powiat Pruszkowski	jw.	22 862,67	20 818,47	jw.
855	85508	Powiat Płocki	jw.	14 036,00	13 402,67	jw.
855	85508	Powiat Elbląski	jw.	13 324,40	13 323,76	jw.
855	85508	Powiat Żyrardowski	jw.	9 225,00	9 225,00	jw.
855	85508	Miasto Szczecin	jw.	9 725,00	9 725,00	jw.
855	85508	Powiat Kozienicki	jw.	11 858,40	11 858,40	jw.
855	85508	Powiat Kutnowski	jw.	17 349,00	17 349,00	jw.
855	85508	Powiat Iławski	jw.	13 978,00	13 978,00	jw.
855	85508	Powiat Kwidzyński	jw.	23 203,00	23 203,00	jw.
855	85508	Powiat Lidzbarski	jw.	41 934,00	41 934,00	jw.
855	85508	Powiat Zamojski	jw.	13 978,00	13 978,00	jw.
855	85508	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	52 079,73	-	

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
855	85510	Powiat Wołomiński	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych na terenie innych powiatów	56 207,00	51 009,97	Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobyków dzieci w placówkach oraz rozliczenie roczne składane do PCPR.
855	85510	Powiat Wyszowski	jw.	17 295,40	17 295,04	jw.
855	85510	Powiat Przasnyski	jw.	47 538,00	47 537,28	jw.
855	85510	Powiat Mławski	jw.	330 285,08	330 284,57	jw.
855	85510	Powiat Węgrowski	jw.	373 710,00	373 710,00	jw.
855	85510	Powiat Gostyniński	jw.	173 773,35	173 773,27	jw.
855	85510	Powiat Sokołowski	jw.	82 286,78	82 286,28	jw.
855	85510	Powiat Białski	jw.	61 473,00	61 473,00	jw.
855	85510	Powiat Strzyżowski	jw.	133 349,00	133 348,80	jw.
855	85510	Powiat Opatowski	jw.	63 973,00	63 972,60	jw.
855	85510	Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień	jw.	28 731,39	-	
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie	1 030 000,00	1 030 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Miasto i Gmina Serock	Organizacja imprezy sportowej pn.: „VI Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych”	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Miasto Legionowo	Organizacja zawodów biegowych pn.: „XIII Legionowska Dycha”	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Gmina Wieliszew	Dofinansowanie organizacji zawodów biegowych pn.: „8. Ultramaraton Powstańca 1944 -2022”	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
				5 237 795,00	5 101 897,92	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75415	Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego	30 000,00	30 000,00	Dotacja rozliczona.
755	75515	Fundacja Togatus Pro Bono	Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu legionowskiego w 2022 r. - prowadzenie dwóch punktów	126 720,00	126 720,00	Dotacja rozliczona.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
			nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym jeden ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji			
755	75515	Fundacja Togatus Pro Bono	Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu legionowskiego w 2022 r. - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	63 360,00	63 360,00	Dotacja rozliczona.
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego	891 023,00	890 742,66	Dotacja rozliczona.
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia podstawowego	46 000,00	46 000,00	Dotacja rozliczona.
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK"	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego	288 483,00	284 855,75	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 6 212,80 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 01.02.2023 r.
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia policealnego	475 090,00	470 040,87	Dotacja rozliczona.
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego	438 462,00	438 328,80	Dotacja rozliczona.
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego	160 760,00	160 684,04	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 2 855,30 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 01.02.2023 r.
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego	393 562,00	391 733,31	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 600,59 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 13.02.2023 r.
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego	828 680,00	826 921,55	Dotacja rozliczona.
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	Dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów	1 024,00	1 024,00	Dotacja rozliczona.
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie kształcenia licealnego (środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu legionowskiego)	5 862,60	5 862,60	Dotacja rozliczona.
801	80153	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 193,64	7 193,64	Dotacja rozliczona.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
851	85121	Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o.	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego	1 319 240,00	1 319 240,00	Dotacja rozliczona.
851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion	Dofinansowanie zadania pn. „Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego w 2022 r.”	13 000,00	13 000,00	Dotacja rozliczona.
851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion	Dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich z terenu powiatu legionowskiego w 2022 r. ”	10 500,00	10 500,00	Dotacja rozliczona.
851	85195	Fundacja PSYCHE - Strefa Pozytywnych Myśli	Dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego - zapobieganie zaburzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii Covid-19 dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”	40 000,00	40 000,00	Dotacja rozliczona.
851	85195		Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000,00	-	Środki niewykorzystane na koniec roku.
852	85203	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Realizacja zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym zadanie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	791 292,36	790 058,52	Dotacja rozliczona.
852	85220	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce - (Dom Samotnej Matki i Dziecka)	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Domu Samotnej Matki i Dziecka dla mieszkanek powiatu legionowskiego	202 335,00	202 335,00	Dotacja rozliczona.
852	85220	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego treningowego dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	67 200,00	67 200,00	Dotacja rozliczona.
852	85220	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego treningowego dla trzech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego	67 200,00	67 200,00	Dotacja rozliczona.
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS"	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity	109 339,00	109 339,00	Dotacja rozliczona.
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS"	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity (środki z Gminy Legionowo)	30 000,00	30 000,00	Dotacja rozliczona.
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS"	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity (środki z Gminy Wieliszew)	10 000,00	10 000,00	Dotacja rozliczona.
853	85395	Fundacja "Promień Słońca"	Dofinansowanie realizowanych działań dla osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim	30 000,00	30 000,00	Dotacja rozliczona.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
853	85395	Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów pn.: "Wyjazd integracyjno- -edukacyjny"	3 000,00	3 000,00	Dotacja rozliczona.
853	85395	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów pn.: „Turniej tenisa stołowego”	1 000,00	1 000,00	Dotacja rozliczona.
853	85395	Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów pn.: „Intergracyjno -święteczne spotkanie sąsiedzkie”	3 000,00	3 000,00	Dotacja rozliczona.
853	85395	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów pn.: "Aktywizacja społeczna i integracja poprzez organizację spotkania opłatkowego"	1 000,00	1 000,00	Dotacja rozliczona.
853	85395	Fundacja Pomost	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów pn.: "Wsparcie święteczne dla seniorów"	2 000,00	2 000,00	Dotacja rozliczona.
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	762 238,00	760 874,40	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 1 773,60 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 07.03.2023 r.
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu legionowskiego)	1 773,60	1 773,60	Dotacja rozliczona.
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna AD DICTUM	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	217 706,00	216 379,20	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 443,40 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 01.03.2023 r.
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	171 633,00	169 378,80	Dotacja rozliczona.
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna OONWEREK	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	24 949,00	24 830,40	Dotacja rozliczona.
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "Motyl"	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	233 706,00	233 671,80	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 17 408,41 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 08.03.2023 r. i 15.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	194 044,00	192 400,11	Dotacja rozliczona. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 13 809,81 zł do dnia sporządzenia sprawozdania nie została zwrócona na rachunek Starostwa.
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	143 571,00	143 440,21	Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 11 953,36 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 26.01.2023 r.
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu legionowskiego)	140 599,00	4 731,00	Kwota środków w wysokości 135 868,00 zł została zwrócona do Ministerstwa Finansów 30.11.2022 r. Dotacja rozliczona. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 348,10 zł została zwrócona na rachunek Starostwa 26.01.2023 r.
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego	Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	222,00	25,20	Dotacja rozliczona.
855	85504	Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Warszawie /Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Serocku	Prowadzenie na terenie powiatu legionowskiego ponadgminnej placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	161 280,00	161 280,00	Dotacja rozliczona.
855	85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. /Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie	Prowadzenie na terenie powiatu legionowskiego niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	1 062 589,00	1 004 547,87	Dotacja rozliczona.
855	85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. /Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Mundek	Prowadzenie na terenie powiatu legionowskiego niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	850 130,00	844 401,34	Dotacja rozliczona.
921	92105	Fundacja Wspieramy	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Warsztaty piosenki”	2 000,00	2 000,00	Dotacja rozliczona.
921	92105	Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Przystań w sercu Mazowsza"	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego jako fundament budowania przyszłości społeczności powiatu legionowskiego - wydanie publikacji historycznej „Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock”	4 000,00	4 000,00	Dotacja rozliczona.
921	92105	Stowarzyszenie "Legionowo Live Art"	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: "ProgRockFest 2022- 7. Edycja Festiwalu Rocka Progresywnego"	3 000,00	3 000,00	Dotacja rozliczona.
921	92105		Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4 500,00	-	Środki niewykorzystane na koniec roku.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
926	92605	Klub Sportowy Sokół Serock	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego– Prowadzenie Reprezentacji Powiatu Legionowskiego w Piłce Nożnej – w 2022 r.”	90 000,00	90 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Stowarzyszenie „Kumgang”	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wyjazd zawodników na turniej "Świątokrzyńska Olimpiada Taekwondo Olimpijskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim"”	3 000,00	3 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Pilawa	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00	4 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Gigant Smile Łajski	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Klub Sportowy "Dąb Wieliszew"	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	9 000,00	9 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Klub Sportowy Madziar Nieporęt	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	6 000,00	6 000,00	Dotacja rozliczona.
926	96205	Chotomowski Klub Żeglarski Satchwell	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	3 000,00	3 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Dębina"	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00	4 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	6 000,00	6 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Legionowskie Towarzystwo Sportowe	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Delfin"	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Feniks"	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Klub Sportowy „Sokół” Serock	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 000,00	10 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 11	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00	5 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Stowarzyszenie Amatorski Klub Sportowy Mewa Krubin	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00	4 000,00	Dotacja rozliczona.

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Przekazana kwota dotacji	Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych
926	92605	Klub Piłki Ręcznej Legionowo Sp. z o. o.	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	13 000,00	13 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Klub Sportowy Legion	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	7 000,00	7 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Klub Sportowy Legionovia Legionowo	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	35 000,00	35 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Legionovia S.A.	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	70 000,00	70 000,00	Dotacja rozliczona.
926	92605	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Dąb Wieliszew	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00	4 000,00	Dotacja rozliczona.
				10 730 267,20	10 502 073,67	
			Ogółem dotacje	15 968 062,20	15 603 971,59	97,72%

7.16. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 33: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Powiecie Legionowskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock	213 272,82	213 272,82	100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2022. W ramach zadania w 2022 r.: 1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość wykonanych prac: 4 500,00 zł; 2) wykonano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac: 208 772,82 zł.
600	60014	Dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności na terenie Gminy Wieliszew	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Przekazano dla Gminy Wieliszew środki na dofinansowanie inwestycji.
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W- ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej nr 631-ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew	221 000,00	221 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021-2022, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r., w tym z odsetek od środków RFIL (z 2021 r. – przychody) w kwocie 12 917,47 zł oraz z odsetek od środków RFIL (z 2022 r. – środki własne) w kwocie 18 872,39 zł. W ramach zadania w 2022 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy ul. Polnej. Wartość wykonanych prac: 221 000,00 zł.
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631	2 379 459,62	2 379 459,62	100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2022, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym w 2022 r. w kwocie 2 379 459,62 zł. W ramach zadania w 2022 r.: 1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość wykonanych prac: 56 428,96 zł; 2) zakończono prace budowlane w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631. Wartość wykonanych prac: 2 323 030,66 zł.
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1	220 170,00	220 170,00	100,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021-2023, przy udziale środków zewnętrznych, w tym w 2022 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 220 170,00 zł. W ramach zadania w 2022 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna – etap 1. Wartość wykonanych prac: 220 170,00 zł. Ponadto w czerwcu 2022 r. Powiat Legionowski otrzymał wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą	10 000,00	0,00	-	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021-2023. W czerwcu 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie, które zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W lipcu ogłoszono kolejne postępowanie, które również unieważniono z uwagi na brak ofert. Realizacja zadania w zakresie prac budowlanych została zaplanowana na 2023 rok. Środki w kwocie 10 000,00 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na brak konieczności wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej.
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie	136 161,00	136 161,00	100,00%	W ramach zadania w 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie Wartość umowy: 136 161,00 zł. Z uwagi na termin uzgodnienia koncepcji oraz uzyskania warunków technicznych na przebudowę infrastruktury zadanie realizowane jest w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zgodnie z Uchwałą Nr 306/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r.
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock	12 200 000,00	12 066 695,08	98,91%	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2024, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym w 2022 r. w kwocie 5 287 944,00 zł oraz z odsetek bankowych od środków RFIL (z 2022 r. – środki własne) w kwocie 146 844,74 zł. W ramach zadania w 2022 r.: 1) wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock w zakresie wydzielenia etapów realizacji robót budowlanych. Wartość wykonanych prac: 30 750,00 zł; 2) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz częściowo dokonano nadzoru. Wartość umowy: 45 945,08 zł. Wartość wykonanych prac: 22 972,54 zł; 3) podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock, w zakresie Etapu II na odcinku od km 1+935 do km 4+992,74 oraz wykonano część prac budowlanych. Wartość umowy: 11 990 000,00 zł. Wartość wykonanych prac: 6 841 150,55 zł. Z uwagi na niepewne warunki pogodowe, które mogły mieć wpływ na należyte wykonanie robót budowlanych oraz biorąc pod uwagę procedurę odbioru zadania i fakturowania, zakończenie prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim zrealizowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zgodnie z Uchwałą Nr 306/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W	2 641 511,13	2 641 511,13	100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017-2022. W ramach zadania w 2022 r.: 1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość wykonanych prac: 24 600,00 zł; 2) wykonano rozbudowę drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W, w zakresie odcinka I – ul. Promyka w miejscowości Karolino. Wartość wykonanych prac: 2 616 911,13 zł.
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpełskiego wraz z budową ronda	15 990,00	15 990,00	100,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021-2023, przy udziale środków zewnętrznych, w tym w 2022 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 15 990,00 zł. W ramach zadania w 2022 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpełskiego wraz z budową ronda (podpisano aneks do umowy realizowanej w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r., rozszerzający zakres dokumentacji o wykonanie dodatkowych prac projektowych) Wartość wykonanych dodatkowych prac: 15 990,00 zł. W sierpniu 2022 r. Powiat Legionowski otrzymał wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach trzeciego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczonego dla jednostek, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w kwocie 3 500 000,00 zł.
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w Chotomowie	288 400,00	288 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021-2022. W ramach zadania w 2022 r.: 1) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość wykonanych prac: 5 500,00 zł; 2) wykonano rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w Chotomowie. Wartość wykonanych prac: 282 900,00 zł.
600	60014	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	250 000,00	249 464,00	99,79%	Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016-2022. W ramach zadania w 2022 r.: 1) opracowano dokumentacje projektowe dotyczące budowy urządzeń odwadniających w drogach powiatowych: a) Nr 1810 W na skrzyżowaniu ul. Akacyjnej i ul. Kościelnej w Gminie Nieporęt. Wartość wykonanych prac: 30 750,00 zł; b) Nr 1822W ul. Niepodległości w Gminie Wieliszew. Wartość wykonanych prac: 49 200,00 zł; 2) wykonano budowę urządzeń odwadniających na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki z ul. Piastowską w drodze powiatowej Nr 1819W w Legionowie. Wartość wykonanych prac: 169 514,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock	5 283 664,00	5 283 663,17	100,00%	<p>Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2022, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. w kwocie 3 657 348,89 zł.</p> <p>W ramach zadania w 2022 r.:</p> <p>1) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1821W.</p> <p>Wartość wykonanych prac: 1 845,00 zł;</p> <p>2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.</p> <p>Wartość wykonanych prac: 29 292,92 zł;</p> <p>3) wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock.</p> <p>Wartość wykonanych prac: 5 252 525,25 zł.</p>
600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	500 000,00	498 313,99	99,66%	<p>Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018 -2022, w tym w 2022 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200 000,00 zł.</p> <p>W ramach zadania w 2022 r.:</p> <p>1) przebudowano przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej na skrzyżowaniu z ul. Polną i Zaokopową na terenie miasta Serock.</p> <p>Wartość wykonanych prac: 428 911,34 zł (w tym środki z RFRD w kwocie 200 000,00 zł);</p> <p>2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.</p> <p>Wartość wykonanych prac: 6 605,00 zł;</p> <p>3) zakupiono tablicę informacyjną na potrzeby realizacji inwestycji.</p> <p>Wartość zakupu: 522,75 zł;</p> <p>4) wykonano mapę podziałową na potrzeby przebudowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim.</p> <p>Wartość wykonanych prac: 3 690,00 zł;</p> <p>5) przebudowano przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1826W Al. Róż przy skrzyżowaniu z ul. B. W. Bandurskiego w Legionowie.</p> <p>Wartość wykonanych prac: 58 584,90 zł.</p>
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	386 835,00	386 835,00	100,00%	<p>Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014 -2022.</p> <p>W ramach zadania w 2022 r.:</p> <p>1) wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1812W na terenie Gminy Nieporęt w zakresie zmiany ścieżki rowerowej na chodnik.</p> <p>Wartość wykonanych prac: 41 205,00 zł;</p> <p>2) podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W – Etap II, na odcinku od wiaduktu w Chotomowie do drogi wojewódzkiej nr 631.</p> <p>Wartość umowy: 345 630,00 zł.</p> <p>Z uwagi na termin uzgodnienia koncepcji oraz przedłużające się terminy wydania warunków technicznych na przebudowę infrastruktury oraz decyzji środowiskowych zadanie realizowane jest w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku</p>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
						<p>budżetowego 2022 zgodnie z Uchwałą Nr 306/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r.</p>
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 564 993,64	1 346 072,91	86,01%	<p>W ramach zadania wypłacono odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych, w tym wypłacono kwotę 7 038,15 zł - wydatki zmniejszające dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli tych nieruchomości.</p> <p>Realizacja planu na poziomie 86,01% dotyczy głównie środków zabezpieczonych na wypłatę planowanych odszkodowań z uwagi na niezakończone postępowania ustalające wysokość odszkodowań za grunty pozyskane pod drogi powiatowe oraz nieuregulowane stany prawne gruntów.</p>
750	75020	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń	51 660,00	51 660,00	100,00%	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021-2025.</p> <p>W ramach zadania w 2022 r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji.</p> <p>Wartość wykonanych prac: 51 660,00 zł.</p> <p>W czerwcu 2022 r. Powiat Legionowski otrzymał wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 900 000,00 zł.</p>
750	75020	Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie	445 260,00	445 260,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	Przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki na dofinansowanie przez Powiat zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.
801	80195	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	9 675 000,00	9 661 114,45	99,86%	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2023, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym w 2022 r. w kwocie 907 688,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym w 2022 r. w kwocie 6 716 359,65 zł oraz ze środków z dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Nieporęt, w tym w 2022 r. w kwocie 500 000,00 zł.</p> <p>W ramach zadania w 2022 r.:</p> <p>1) zakupiono tablicę informacyjną na potrzeby realizacji inwestycji.</p> <p>Wartość zakupu: 1 500,00 zł;</p> <p>2) podpisano umowę na wykonanie przyłącza gazowego.</p> <p>Wartość umowy: 12 521,36 zł.</p> <p>Wartość wykonanych prac: 6 260,68 zł;</p> <p>3) dokonano opłaty rocznej z tytułu dzierżawy gruntu pod komorę wodociągową dla przyłącza do projektowanego budynku Liceum.</p> <p>Wartość opłaty: 129,27 zł;</p> <p>4) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.</p> <p>Wartość umowy: 116 850,00 zł.</p> <p>Wartość wykonanych prac: 58 425,00 zł;</p>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Opis
						5) podpisano umowę na budowę budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt. Wartość umowy: 19 189 599,00 zł. Wartość wykonanych prac: 9 594 799,50 zł.
801	80195	Projekty instalacji fotowoltaicznej dla budynków powiatowych jednostek oświatowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą instalacji fotowoltaicznej dla budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.
801	80195	Wykonanie sieci w pracowniach komputerowych	104 440,00	104 304,00	99,87%	Wykonano sieci logiczno - zasilające w pracowniach komputerowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
801	80195	Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem	94 000,00	93 455,40	99,42%	Zakupiono sprzęt serwerowy wraz z oprogramowaniem dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
852	85202	Zakup wanny podnoszonej	48 000,00	47 844,00	99,68%	Zadanie zrealizowane.
852	85295	Projekt instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
852	85295	Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem	58 500,00	58 302,00	99,66%	Zakupiono sprzęt serwerowy wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.
921	92114	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	257 000,00	52 985,94	20,62%	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020-2026. W ramach zadania w 2022 r.: 1) wypłacono pozostałą część wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję sędziów Sądu Konkursowego. Wartość wynagrodzenia: 7 985,94 zł; 2) wypłacono nagrody w konkursie dotyczącym budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury. Wartość wypłaconych nagród: 45 000,00 zł. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby PIK z autorem zwycięskiej pracy oraz umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie technologii sceny oraz niezbędnych instalacji i wyposażenia w urządzeniu do projektowanego budynku. Realizacja zadania na poziomie 20,62% związana jest głównie z zabezpieczonymi środkami na płatności za poszczególne etapy realizacji dokumentacji projektowych, które obejmują szerszy horyzont czasowy i nastąpią dopiero w kolejnych latach.
		Razem wydatki inwestycyjne	38 190 317,21	37 606 934,51	98,47%	

7.17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 34: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Legionowskiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
1	Przedsięwzięcia razem			127 434 230,29	56 756 584,58	44,54%	37 128 191,20	36 685 851,02	98,81%	
1.a	- wydatki bieżące			6 230 233,29	4 647 536,48	74,60%	2 534 228,63	2 455 315,82	96,89%	
1.b	- wydatki majątkowe			121 203 997,00	52 109 048,10	42,99%	34 593 962,57	34 230 535,20	98,95%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 108 707,35	1 034 033,97	93,26%	340 916,13	266 242,75	78,10%	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 108 707,35	1 034 033,97	93,26%	340 916,13	266 242,75	78,10%	
1.1.1.1	Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego - poprawa jakości życia w społecznościach rybackich i minimalizacja zaniku sektora rybackiego poprzez promocję sektora rybactwa wśród społeczności lokalnej, dla ochrony jego interesów	2021	2022	74 481,09	74 358,09	99,83%	29 286,30	29 163,30	99,58%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2021-2022.</p> <p>Realizacja projektu przez Starostwo Powiatowe w Legionowie zgodnie z aktualnym harmonogramem została zaplanowana od kwietnia 2021 r. do października 2022 r. Głównym celem projektu było podniesienie świadomości interesariuszy zamieszkujących na terenie Lokalnej Grupy Działania w zakresie znaczenia sektora rybackiego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego na Jeziorze Zegrzyńskim dla gospodarki i ekologii regionu.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano utworzenie gry planszowej dotyczącej historii regionu związanej z rybactwem i tradycjami rybackimi oraz promującej wiedzę o akwakulturze Jeziora Zegrzyńskiego i turystycznej atrakcyjności akwenu, a także utworzenie witryny internetowej m.in. z informacjami dotyczącymi historii regionu w kontekście tradycji rybackich oraz z materiałami edukacyjnymi, które będą mogły zostać wykorzystane do prowadzenia zajęć szkolnych z wykorzystaniem gry.</p> <p>W 2021 r. zaprojektowano i uruchomiono stronę internetową prezentującą walory, historię, tradycje rybackie i akwakulturę regionu Jeziora Zegrzyńskiego, zaprojektowano grę planszową oraz przeprowadzono promocję projektu. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem projektu zakończenie jego realizacji miało nastąpić do 31.12.2021 r. Jednak z uwagi na brak możliwości</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
										<p>realizacji projektu w zakresie utworzenia i wyprodukowania gry planszowej oraz jej dystrybucji do szkół podstawowych, instytucji kultury i bibliotek na obszarze LGD wskutek ograniczeń i konsekwencji trwającej pandemii COVID-19, realizacja projektu została przedłużona do 21 października 2022 r.</p> <p>W 2022 r. zakończono realizację projektu poprzez wydrukowanie gry, jej dystrybucję oraz przeprowadzenie promocji projektu. Całkowity koszt projektu wyniósł 74 358,09 zł, w tym środki z budżetu UE – 42 500,00 zł, środki z budżetu państwa – 7 500,00 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 24 358,09 zł.</p>
1.1.1.2	Start w samodzielność - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych zagrożonych wykluczeniem społecznym	2019	2022	1 034 226,26	959 675,88	92,79%	311 629,83	237 079,45	76,08%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2019-2022.</p> <p>Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zgodnie z aktualnym harmonogramem od czerwca 2019 r. do listopada 2022 r. Celem głównym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 75 wychowanków pieczy zastępczej, w tym osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu legionowskiego oraz ich otoczenia w zakresie niezbędnego dla nich wsparcia. Cel główny projektu obejmował realizację celów cząstkowych: przezwyciężanie apatii i izolacji wychowanków pieczy zastępczej, zdobycie właściwej postawy i wzorców, integrację środowiska pieczy zastępczej oraz podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.</p> <p>W 2019 r. w ramach projektu rozpoczęto prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu wypracowanie indywidualnych diagnoz uczestników oraz ich indywidualnych ścieżek reintegracji. Rozpoczęto również indywidualne wsparcie psychologiczne. Zorganizowano uroczyste spotkanie mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.</p> <p>W 2020 r. prowadzona była praca socjalna z wszystkimi uczestnikami projektu. Zakończono przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wypracowano indywidualne ścieżki reintegracji oraz przygotowano i zawarto kontrakty socjalne z wszystkimi uczestnikami projektu. Kontynuowano także indywidualne doradztwo psychologiczne dla uczestników projektu oraz opracowywano indywidualne diagnozy psychologiczne.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
										<p>W okresie marzec – czerwiec prowadzone było również na rzecz uczestników projektu - wychowanków pieczy zastępczej – indywidualne doradztwo zawodowe.</p> <p>W ramach wkładu własnego Powiatu wypłacono świadczenia na rzecz uczestników projektu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub na kontynuację nauki.</p> <p>W 2020 r. rozpoczęto realizację kursu prawa jazdy Kat. B, C1 z kwalifikacją wstępną, C i C+E dla 35 uczestników projektu. Ponadto w okresie Świąt Bożego Narodzenia przekazano dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej paczki świąteczne.</p> <p>Realizacja projektu w 2020 r. na poziomie 72,36% związana była z pandemią COVID-19, wskutek której nastąpiło opóźnienie w realizacji kursu prawa jazdy oraz przesunięto zaplanowany w ramach projektu trening kompetencji społecznych i życiowych oraz imprezy integracyjne – wyjazd i piknik rodzinny na późniejszy okres, kiedy będzie możliwa ich realizacja w sposób bezpieczny.</p> <p>W 2021 r. prowadzona była praca socjalna z wszystkimi uczestnikami projektu, kontynuowano indywidualne doradztwo psychologiczne oraz zakończono realizację kursu prawa jazdy i obsługi wózków widłowych. W II półroczu 2021 r. zorganizowano piknik dla dzieci i rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz przekazano dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej paczki świąteczne.</p> <p>Realizacja projektu na poziomie 57,14% wynikała z ograniczeń w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, jak również z wysokiej inflacji i wzrostu cen usług. Wskutek powyższego w grudniu 2021 r. nie odbyło się planowane spotkanie mikołajkowe, natomiast kilkudniowy wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych został całkowicie usunięty z działań ujętych w projekcie (otrzymane oferty przekraczały środki zaplanowane na ten cel w budżecie projektu).</p> <p>Do harmonogramu projektu na 2022 r. wprowadzono w zamian organizację pikniku dla dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz z rodzin zastępczych, a także zwiększono środki na przeprowadzenie treningów kompetencji społecznych i życiowych.</p> <p>W 2022 r. prowadzona była praca socjalna z wszystkimi uczestnikami projektu, kontynuowano indywidualne doradztwo psychologiczne dla uczestników projektu, przeprowadzono kursy dla uczestników projektu: zawodowy kurs kosmetyczny z elementami wizażu z przedłużaniem rzęs i stylizacją paznokci, kurs makijażu permanentnego, kurs prawo jazdy oraz kurs</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
										zawodowego operatora koparko-ładowarki. Ponadto zorganizowano rodzinny piknik dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dwa wyjazdy treningowe dla uczestników projektu. Realizacja planu w 2022 r. na poziomie 76,08% związana jest głównie z powstałymi oszczędnościami w zakresie otrzymanych ofert od wykonawców oraz niższym niż pierwotnie planowano udziałem uczestników projektu w realizowanych treningach i kursach. Całkowity koszt projektu wyniósł 959 675,88 zł, w tym środki z budżetu UE – 752 829,88 zł oraz środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie 206 846,00 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			126 325 522,94	55 722 550,61	44,11%	36 787 275,07	36 419 608,27	99,00%	
1.3.1	- wydatki bieżące			5 121 525,94	3 613 502,51	70,56%	2 193 312,50	2 189 073,07	99,81%	
1.3.1.1	Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT za lata 2008-2012 - realizacja oszczędności w obszarze rozliczeń podatku VAT	2013	2023	242 369,30	234 801,30	96,88%	3 784,00	0,00	-	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2023. W okresie realizacji przedsięwzięcia środki przeznaczone są na rozliczenie usługi związanej z doradztwem prawnym w zakresie optymalizacji rozliczeń podatku VAT realizowanej w latach 2013 -2023. W latach 2017-2022 r. z uwagi na brak zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego, wynagrodzenie nie zostało wypłacone zgodnie z umową na doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego.
1.3.1.2	Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	2020	2023	4 879 156,64	3 378 701,21	69,25%	2 189 528,50	2 189 073,07	99,98%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023. W grudniu 2020 r. podpisano umowę na świadczenie od 1 stycznia 2021 r. usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na trasach komunikacyjnych pomiędzy Serockiem i Legionowem oraz Zegrzem, Dębem i Legionowem.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
										<p>Finansowa realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się od 2021 r. Od września 2021 r. Powiat uruchomił kolejną linię komunikacyjną, której trasa przebiega przez Gminy Wieliszew i Nieporęt, dowożąca mieszkańców powiatu, w tym uczniów m.in. do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.</p> <p>W sierpniu 2022 r. uruchomiono kolejną linię dowożącą mieszkańców Gminy Jabłonna do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.</p>
1.3.2	- wydatki majątkowe			121 203 997,00	52 109 048,10	42,99%	34 593 962,57	34 230 535,20	98,95%	
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	222 989,82	222 989,82	100,00%	213 272,82	213 272,82	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2020-2022.</p> <p>W 2020 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1802W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dębe na terenie Gminy Serock, na długości około 260 m.</p> <p>W 2022 r. wykonano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W na terenie Gminy Serock oraz dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.</p>
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - poprawa jakości życia mieszkańców powiatu	2022	2028	2 295 172,77	0,00	-	0,00	0,00	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2028.</p> <p>Liderem projektu dotyczącego budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz zgodnie z zawartą umową partnerską dotyczącą współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między liderem projektu i partnerami projektu, jest Miasto i Gmina Serock, natomiast partnerami 17 samorządów Województwa Mazowieckiego, przez których tereny miałaby przebiegać nowa linia.</p> <p>W związku z przyjęciem do dofinansowania w 85% kosztów kwalifikowanych projektu z Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028, w planie budżetu Powiatu Legionowskiego zabezpieczono środki stanowiące wkład własny Powiatu w łącznej kwocie 2 295 172,77 zł.</p> <p>Finansowa realizacja projektu w formie przekazywania dotacji dla lidera projektu - Miasta i Gminy Serock planowana jest od 2023 r. przez okres 6 lat.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury - rozwój infrastruktury służącej działaniom kulturalnym	2020	2026	1 181 450,89	97 436,83	8,25%	257 000,00	52 985,94	20,62%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2026.</p> <p>W 2020 r. sporządzono opracowanie w zakresie wizualnej funkcjonalności działek wraz z analizą chłonności pod planowaną budowę nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury.</p> <p>W 2021 r. sporządzono opracowanie w zakresie wizualnej funkcjonalności działek przeznaczonych pod budowę budynku, wykonano inwentaryzację drzew z terenu nieruchomości, na której ma być zlokalizowana nowa siedziba Powiatowej Instytucji Kultury, opłacono usługę wykonania opinii geotechnicznej dotyczącej warunków gruntowo-wodnych na nieruchomości, usługę sprawdzenia i weryfikacji opracowanego regulaminu konkursu oraz usługę udzielenia pisemnej rekomendacji konkursu dotyczącego opracowania koncepcji architektonicznej budowy siedziby PIK. Ponadto ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno -budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu oraz wypłacono częściowe wynagrodzenie dla osób sprawujących funkcję sędziów Sądu Konkursowego.</p> <p>W 2022 r. wypłacono pozostałą część wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję sędziów Sądu Konkursowego oraz nagrody dla uczestników konkursu.</p> <p>Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby PIK z autorem zwycięskiej pracy oraz umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie technologii sceny oraz niezbędnych instalacji i wyposażenia w urządzeniu do projektowanego budynku.</p> <p>Szczegółowy opis realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji w tabeli 33 str. 136.</p>
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W- ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej nr 631 -ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	267 678,50	267 678,50	100,00	221 000,00	221 000,00	100,00	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2021-2022.</p> <p>W 2021 r. wykonano koncepcję budowy i rozbudowy ul. Polnej.</p> <p>W 2022 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy ul. Polnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1818W - ul. Kościelnej do drogi wojewódzkiej nr 631 - ul. Modlińskiej na terenie Gminy Wieliszew.</p> <p>Przedsięwzięcie zrealizowane przy udziale środków stanowiących odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 31 789,86 zł.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	4 714 416,89	4 714 416,89	100,00	2 379 459,62	2 379 459,62	100,00	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2020 -2022.</p> <p>W 2020 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631.</p> <p>W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew oraz umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wykonano i odebrano część robót budowlanych.</p> <p>W 2022 r. zakończono prace budowlane w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 oraz dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.</p> <p>Przedsięwzięcie zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 000 000,00 zł.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji w tabeli 33 str. 136.</p>
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	5 126 481,00	116 481,00	2,27%	10 000,00	0,00	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023.</p> <p>W 2021 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie.</p> <p>W 2022 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. J. Słowackiego w Legionowie, które zostały unieważnione z uwagi na brak ofert.</p> <p>W związku z powyższym realizacja zadania w zakresie robót budowlanych została zaplanowana na kolejny rok.</p>
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	2016	2024	22 495 446,00	12 362 141,08	54,95%	12 200 000,00	12 066 695,08	98,91%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2024.</p> <p>W 2016 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji.</p> <p>W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie aktualnej dokumentacji, której finansowa realizacja nastąpiła w 2021 r.</p> <p>W 2022 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1801W</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
										<p>w Gminie Serock w zakresie wydzielenia etapów realizacji robót budowlanych oraz podpisano umowy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock na ok. 3 km odcinka oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Wykonano część robót budowlanych wraz z nadzorem.</p> <p>Z uwagi na niepewne warunki pogodowe, które mogły mieć wpływ na należyte wykonanie robót budowlanych oraz biorąc pod uwagę procedurę odbioru zadania i fakturowania, zakończenie prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim zrealizowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zgodnie z Uchwałą Nr 306/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami od tych środków w łącznej kwocie 5 651 514,74 zł.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji w tabeli 33 str. 136.</p>
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W - poprawa infrastruktury drogowej	2017	2022	9 439 532,08	9 439 532,08	100,00%	2 641 511,13	2 641 511,13	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2017-2022.</p> <p>W 2017 r. w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62. Realizacja robót budowlanych zgodnie z założeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 została podzielona na dwa etapy i zaplanowana była na lata 2018 - 2019.</p> <p>Niewykonanie przedsięwzięcia w 2018 r. spowodowane było unieważnieniem siedmiu postępowań przetargowych z uwagi na oferty przewyższające kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia.</p> <p>W 2019 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz roboty budowlane w zakresie odcinka II – ul. Prosta od km 1+403,30 do km 2+659,00 wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową Nr 62 łącznie tj. na długości ok 2 km.</p> <p>W ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock na</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
										<p>odcinku I - ul. Promyka w miejscowości Karolino tj. od km 0+000 do km 1+403,30.</p> <p>W 2020 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia dokumentacji przetargowej oraz wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock, na odcinku od drogi powiatowej Nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 włącznie, tj. na długości około 2,0 km wraz z nadzorem inwestorskim nad inwestycją.</p> <p>W 2021 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji przetargowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W, w zakresie odcinka I – ul. Promyka w miejscowości Karolino oraz ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie przebudowy drogi, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania.</p> <p>Z uwagi na odwołanie się do Krajowej Izby Odwoławczej na rozstrzygnięcie postępowania jednego z wykonawców, który złożył ofertę, podpisanie umowy z wybranym wykonawcą zostało wstrzymane do czasu zakończenia procedury odwoławczej. Procedura zakończyła się w grudniu 2021 r.</p> <p>W 2022 r. na podstawie zawartej umowy wykonano prace budowlane w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W (odcinek I – ul. Promyka w miejscowości Karolino) wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji w tabeli 33 str. 136.</p>
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	9 820 170,00	220 170,00	2,24%	220 170,00	220 170,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023.</p> <p>W 2022 r. na podstawie zawartej w listopadzie 2021 r. umowy opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu kolejowego - ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 220 170,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
										Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł na podstawie otrzymanej w czerwcu 2022 r. wstępnej promesy dofinansowania inwestycji.
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew na odcinku od DW nr 632 do ul. Przedpeńskiego wraz z budową ronda - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	7 242 310,00	242 310,00	3,35%	15 990,00	15 990,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023.</p> <p>W 2021 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1822W – ul. Niepodległości z drogą gminną ul. Przedpeńskiego w miejscowości Wieliszew wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1822W na odcinku od ul. Przedpeńskiego do drogi wojewódzkiej Nr 632.</p> <p>W 2022 r. wykonano dodatkowe prace projektowe na podstawie aneksu do zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822W w Gminie Wieliszew.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 15 990,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczonego dla jednostek, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w kwocie 3 500 000,00 zł na podstawie otrzymanej w sierpniu 2022 r. wstępnej promesy dofinansowania inwestycji.</p>
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w Chotomowie - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	335 140,00	335 140,00	100,00%	288 400,00	288 400,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2021-2022.</p> <p>W 2021 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W, na odcinku od ul. Kolejowej do zjazdu z wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Chotomów w Gminie Jabłonna w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy istniejącego skrzyżowania wraz z utwardzeniem pobocza.</p> <p>W 2022 r. wykonano prace budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w Chotomowie wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
1.3.2.12	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt - poprawa jakości kształcenia	2020	2023	19 767 312,00	9 753 426,45	49,34%	9 675 000,00	9 661 114,45	99,86%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023.</p> <p>W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, której finansowa realizacja nastąpiła w 2021 r. W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. dokonano opłaty rocznej z tytułu dzierżawy gruntu pod komorę wodociagową dla przyłącza do projektowanego budynku Liceum oraz podpisano umowę dotyczącą wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej. Ponadto w grudniu 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych dotyczących budowy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.</p> <p>W 2022 r. podpisano umowę na budowę budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz na wykonanie przyłącza gazowego. W przedmiotowym zakresie zrealizowano część prac oraz dokonano częściowych płatności. Ponadto zakupiono tablicę informacyjną na potrzeby realizacji inwestycji oraz dokonano opłaty rocznej z tytułu dzierżawy gruntu pod komorę wodociagową dla przyłącza do projektowanego budynku Liceum.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 16 311 159,15 zł oraz środków z Gminy Nieporęt, w tym w 2022 r. w kwocie 500 000,00 zł.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący stanu i warunków realizacji zadania w bieżącym roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji w tabeli 33 str. 136.</p>
1.3.2.13	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	2016	2022	5 993 647,85	5 993 111,85	99,99%	250 000,00	249 464,00	99,79%	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2022.</p> <p>W 2016 r. wykonano prace z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia miejscowego w 14 punktach w drogach powiatowych.</p> <p>W latach 2017-2020 sporządzono dokumentację projektową do kolejnych 9 punktów oraz wykonano budowę odwodnienia w 18 punktach w drogach powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających oraz remontów rowów odwadniających. W 2021 r. uzyskano pozwolenia wodno-prawne oraz opracowano dokumentację projektową dotyczące odwodnienia miejscowego</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
										<p>w 4 punktach w drogach powiatowych. Ponadto podpisano umowy na budowę urządzeń odwadniających w 2 punktach w drogach powiatowych. Zadania w zakresie budowy urządzeń z uwagi na stwierdzenie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają na należyte wykonanie umów w postaci opóźnienia w dostawie elementów odwodnienia liniowego zrealizowano w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.</p> <p>W 2022 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy urządzeń odwadniających w drodze powiatowej Nr 1810W na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej i ul. Kościelnej w Gminie Nieporęt oraz w drodze powiatowej Nr 1822W ul. Niepodległości w Gminie Wieliszew, a także wykonano prace budowlane w drodze powiatowej Nr 1819W w Legionowie związane z odwodnieniem skrzyżowania ul. T. Kościuszki z ul. Piastowską.</p>
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	5 325 484,00	5 325 483,17	100,00%	5 283 664,00	5 283 663,17	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2020-2022.</p> <p>W 2020 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 1821W na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 622 do granicy powiatu, na terenie Gminy Serock.</p> <p>W 2022 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1821W oraz wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Zalesie Borowe Gmina Serock wraz z nadzorem inwestorskim. Przedsięwzięcie zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 657 348,89 zł.</p>
1.3.2.15	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	2018	2022	2 007 356,46	2 005 670,45	99,92%	500 000,00	498 313,99	99,66%	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022.</p> <p>W latach 2018 - 2019 opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę 10 przejść dla pieszych w drogach powiatowych.</p> <p>W 2020 r. opracowano 3 dokumentacje projektowe oraz wykonano przebudowę 2 przejść dla pieszych w drogach powiatowych wraz z nadzorem inwestorskim.</p> <p>Ponadto w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przebudowano drogę powiatową Nr 1818W – ul. Kościelną w miejscowości Łajski w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej i budową oświetlenia drogowego.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
										W 2021 r. wykonano 3 dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy dróg powiatowych w zakresie przejść dla pieszych. W 2022 r. przebudowano przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1805W ul. Nasielskiej na skrzyżowaniu z ul. Polną i Zaokopową na terenie miasta Serock (przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200 000,00 zł), dokonano nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz zakupiono tablicę informacyjną na potrzeby realizacji inwestycji. Ponadto przebudowano przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1826W Al. Róż przy skrzyżowaniu z ul. B. W. Bandurskiego w Legionowie oraz wykonano mapę podziałową na potrzeby przebudowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim.
1.3.2.16	Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń - poprawa jakości świadczonych usług	2021	2025	23 978 720,00	78 720,00	0,33%	51 660,00	51 660,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021 -2025.</p> <p>W 2021 r. wykonano analizę możliwości rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, która posłuży jako ocena możliwości techniczno-ekonomicznych do wykonania docelowej rozbudowy budynku z uwzględnieniem potrzeby pozyskania terenu pod miejsca postojowe.</p> <p>W 2022 r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 900 000,00 zł na podstawie otrzymanej w czerwcu 2022 r. wstępnej promesy dofinansowania inwestycji.</p>
1.3.2.17	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	2019	2023	188 138,34	131 789,58	70,05%	0,00	0,00	-	<p>Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019 -2023.</p> <p>W 2019 r. podpisano porozumienie finansowe w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji przeznaczonej na przygotowanie do realizacji inwestycji. Środki w formie dotacji przekazywane są dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie złożonych wniosków o wypłatę środków zgodnie z zawartą umową. W 2020 r. przekazano część środków finansowych na podstawie złożonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosków o wypłatę środków. Z uwagi na konieczność zmiany terminu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
										<p>przedmiotowej inwestycji w grudniu 2020 r. zawarto aneks do umowy dotacji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie przedłużający termin końcowego rozliczenia dotacji do czerwca 2021 r. Część środków zgodnie z aneksem została przekazana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W związku z zawartym kolejnym aneksem do Porozumienia Finansowego w sprawie szczegółowych warunków przekazywania i rozliczania środków finansowych w formie dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z uwagi na konieczność zmiany terminu realizacji umowy zawartej z biurem projektowym, przedłużono realizację zadania. W grudniu 2021 r. po złożeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosku o wypłatę środków, przekazano część zaplanowanej na 2021 r. dotacji zgodnie z zawartą umową. W 2022 r. z uwagi na niezakończony postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz trwające uzgodnienia pomiędzy jednostkami współfinansującymi inwestycję a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a także w związku z informacją o zmianie harmonogramu realizacji inwestycji kontynuację zadania zaplanowano na 2023 r.</p>
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań - poprawa infrastruktury drogowej	2014	2022	802 550,40	802 550,40	100,00%	386 835,00	386 835,00	100,00%	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2022. W 2014 r. dokumentacje projektowe dróg i aktualizacje wykonywane były w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych. W 2015 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 r. wykonano operaty geodezyjne map prawnych dla potrzeb dokumentacji projektowej w zakresie regulacji stanu prawnego części ciągu komunikacyjnego ul. Wolska – Akacyjowa – Kościelna (na odcinku od skrzyżowania ul. Wolskiej z drogą krajową Nr 61 do skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Strużańską). W 2016 r. wykonano doprojektowanie chodników w miejscach niebezpiecznych na terenie powiatu legionowskiego oraz mapy do celów projektowych dotyczących budowy ronda na terenie Gminy Legionowo. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1811W w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 2100 m w miejscowości Białobrzegi na terenie Gminy Nieporęt. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W– ul. Kordeckiego w miejscowości Chotomów w zakresie budowy chodnika oraz</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady faktycznie poniesione w okresie realizacji przedsięwzięć do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %	w tym 2022 r.			Opis
							Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
										<p>w ramach wydatków niewygasających z końcem 2018 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1812W na terenie Gminy Nieporęt.</p> <p>W 2019 r. wykonano dokumentację projektową w zakresie opracowania map prawnych do celów sądowych dotyczących wydzielenia części działek na podstawie projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1812W w zakresie budowy nawierzchni, chodników, zjazdów oraz poboczy, na odcinku od drogi powiatowej Nr 4303W do drogi wojewódzkiej Nr 624 tj. na długości 2,0 km na terenie Gminy Nieporęt.</p> <p>W 2020 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1805W na terenie Gminy Serock, na odcinku od drogi krajowej Nr 61 do drogi powiatowej Nr 1807W wraz ze skrzyżowaniem.</p> <p>W 2021 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1806W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 1805W, na terenie Gminy Serock.</p> <p>W 2022 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1812W na terenie Gminy Nieporęt w zakresie zmiany ścieżki rowerowej na chodnik. Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W – Etap II, na odcinku od wiaduktu w Chotomowie do drogi wojewódzkiej nr 631, która z uwagi na termin uzgodnienia koncepcji oraz przedłużające się terminy wydania warunków technicznych na przebudowę infrastruktury oraz decyzji środowiskowych realizowana jest w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zgodnie z Uchwałą Nr 306/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r.</p>

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	240 195,00	172 879,75	71,97%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 800,00	262,53	4,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	253,53	84,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	21 800,00	11 482,52	52,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 350,00	754,00	55,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	324,00	34,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 100,00	10 080,10	55,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	109,73	54,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	214,69	26,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	47 595,00	43 608,50	91,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	676,00	90,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	271,00	54,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	42 480,47	92,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	181,03	52,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	117 526,20	71,23%
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	117 526,20	71,23%
			Razem	240 195,00	172 879,75	71,97%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	240 195,00	179 841,49	74,87%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 800,00	250,13	4,31%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36,09	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	214,04	11,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	21 800,00	9 329,25	42,79%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 616,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 088,79	50,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 100,00	5 623,52	61,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	47 595,00	52 735,91	110,80%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 638,36	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 595,00	9 367,19	97,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 093,10	99,83%
		4260	Zakup energii	9 400,00	6 529,96	69,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	13 299,14	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 808,16	86,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	117 526,20	71,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 110,10	81,10%
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	107 927,80	70,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	565,80	56,58%
			Razem	240 195,00	179 841,49	74,87%

8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE

Plan, wykonanie oraz stopień realizacji planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2022 rok w formie tabelarycznej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 37: Wykonanie planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
	Stan należności na początek roku	43,21	43,21	-
	Stan zobowiązań na początek roku	3 710,80	3 710,80	-
	Stan środków pieniężnych na początek roku	28 657,74	28 657,74	-
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	1 085 466,10	1 085 466,10	100,00%
1.	Dotacje	1 047 750,00	1 047 750,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	-	-	-
	Inne dotacje	17 750,00	17 750,00	100,00%
2.	Przychody z działalności własnej	7 943,45	7 943,45	100,00%
3.	Pozostałe przychody	29 772,65	29 772,65	100,00%
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1 085 193,50	1 085 193,50	100,00%
1.	Materiały i wyposażenie	80 227,09	80 227,09	100,00%
	Materiały biurowe i gospodarcze	2 295,98	2 295,98	100,00%
	Księgozbiory	43 606,65	43 606,65	100,00%
	Sprzęt i wyposażenie	15 987,54	15 987,54	100,00%
	Pozostałe materiały	18 336,92	18 336,92	100,00%
2.	Energia elektryczna, ciepła i woda	20 813,45	20 813,45	100,00%
3.	Usługi obce	221 595,54	221 595,54	100,00%
	Remonty i serwisy	3 312,33	3 312,33	100,00%
	Pozostałe usługi	218 283,21	218 283,21	100,00%
4.	Podatki, opłaty, ubezpieczenia	17 718,62	17 718,62	100,00%
5.	Wynagrodzenia	619 431,74	619 431,74	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	560 976,64	560 976,64	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	58 455,10	58 455,10	100,00%
6.	Pochodne od wynagrodzeń	109 469,39	109 469,39	100,00%
	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	96 769,82	96 769,82	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	12 699,57	12 699,57	100,00%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	14 280,73	14 280,73	100,00%
8.	Pozostałe koszty	1 656,94	1 656,94	100,00%
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
	Amortyzacja	17 257,36	17 257,36	100,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	272,60	272,60	100,00%
IV.	INWESTYCJE	-	-	-
1.	Finansowane środkami własnymi	-	-	-
2.	Finansowane środkami z dotacji	-	-	-
V.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
	Stan należności na koniec roku	-	-	-
	Stan zobowiązań na koniec roku	280,88	280,88	-
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	25 543,63	25 543,63	-

Przychody osiągnięte w 2022 roku w kwocie 1 085 466,10 zł pochodziły z:

- dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 1 030 000,00 zł,
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8 750,00 zł,
- dofinansowania z ZAIKS organizacji wydarzenia Narodowe Czytanie w wysokości 9 000,00 zł,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną kopułę makiety tytułowego „Prawieku” w wysokości 25 161,00 zł,
- otrzymanych darowizn książek od czytelników w wysokości 4 611,65 zł,
- przychodów własnych w tym: z tytułu opłaty za nieterminowy zwrot książek w wysokości 1 943,45 zł oraz organizacji wydarzenia Narodowe Czytanie w wysokości 6 000,00 zł.

Należności na 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

Koszty poniesione w 2022 roku w wysokości 1 085 193,50 zł dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 728 901,13 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym wynagrodzenia osobowe w wysokości 560 976,64 zł dla 10 osób, z tego: dyrektora i głównego księgowego, specjalisty obsługującego biuro, kierownika biblioteki, instruktora, bibliotekarza, młodszego bibliotekarza, 2 animatorów kultury, pracownika gospodarczego oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 58 455,10 zł z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w zakresie obsługi graficznej, dystrybucji plakatów, realizacji działań animacyjnych i działań w ramach projektu „Kino Otwarte” oraz innych wydarzeń kulturalnych, a także pochodne od wynagrodzeń w wysokości 109 469,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 227,09 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. zakupiono zbiory biblioteczne, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały gospodarcze,
- usługi obce w kwocie 221 595,54 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. koszty organizacji występów, koncertów i usług kulturalnych, usługa Inspektora Danych Osobowych, koszty wynajmu siedziby PIK, usługi cateringowe, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, remonty i serwisy, naprawa poszycia makiety „Prawiek”,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 14 280,73 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym na szkolenia pracowników, badania wstępne i okresowe pracowników,
- podatki, opłaty, ubezpieczenia w kwocie 17 718,62 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. opłaty licencyjne za pokazy filmowe, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia,
- opłaty za koszty eksploatacyjne w kwocie 20 813,45 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- pozostałe koszty w kwocie 1 656,94 zł (tj. 100,00% realizacji planu), w tym m.in. delegacje służbowe.

Dodatkowo koszt stanowią odpisy amortyzacje w 2022 roku w kwocie 17 257,36 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2022 r. wyniosły 280,88 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły wydatków eksploatacyjnych, opłat za usługi kurierskie i poligraficzne.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 r. wynosił 25 543,63 zł.

W 2022 roku zrealizowano wiele projektów o charakterze kulturalnym. Na początku roku w związku z pandemią COVID-19 kilka zrealizowano w formie on-line. Wśród podjętych działań przez PIK w 2022 roku należy wymienić przede wszystkim projekt pn. „Co powie ryba? - w dorzeczu trzech rzek”, w ramach którego przeprowadzono różne wydarzenia plenerowe na terenach rekreacyjnych obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, odwołujących się do szeroko pojętej tradycji rybackich. W ramach projektu zrealizowano m.in.:

- 17 spotkań malarskich w malowniczych lokalizacjach na terenie powiatu legionowskiego,
- warsztaty rodzinne przypominające dawne rzemiosło, w tym warsztaty tworzenia mydeł, wiklinowe, wiankowe, flisackie, ceramiczne oraz warsztaty z makramy,
- spotkanie pn. „Noc sobótki” z warsztatami plecienia kwiatnych wianków, pokazem kuchni staropolskiej wraz z degustacją, spacerem z przewodnikiem, teatrykiem Kamishbai i bajką „O Wiśle”, koncertem zespołu T/Aboret,

- konkurs fotograficzny „W lustrze rzeki”, w którym inspiracją dla uczestników były stare zdjęcia ilustrujące życie codzienne i osady rybackie, a także dawne nadrzeczne krajobrazy. Nagrodzone prace zostały zaprezentowane na mini wystawie w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie,
- w ramach projektu pn.: „Festiwal Filmowy im. Andrzeja Kondratiuka. Deszcz zimą, śnieg latem” zorganizowano 3 filmowe pokazy,
- wakacyjna akcja „Wędrujące Czytanie z Witoldem Vargasem” – 5 literackich spacerów w 5 gminach powiatu legionowskiego poprowadził pisarz i ilustrator Witold Vargas,

Wśród innych działań Powiatowej Instytucji Kultury podjętych w 2022 r. można wymienić m.in.:

- 10 projekcji filmów w ramach cyklu „Kino Otwarte”, w tym 1 spotkanie online,
- udział w akcji „Mała książka-wielki człowiek”- projekt organizowany przez Instytut Książki, skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym, które otrzymują w prezencie wyprawkę czytelniczą dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, w tym Kartę Małego Czytelnika,
- lekcje biblioteczne dla dzieci,
- spotkanie pn. „Opowieści o człowieku, który szukał skarbu...” z tradycyjnymi baśniami i lokalnymi legendami opowanymi na żywo, przy dźwiękach instrumentów: handpana, cytry węgierskiej, okaryny, kalimby,
- spotkanie dla miłośników tradycyjnych gier planszowych w ramach edycji pn. „Planszowisko”,
- spotkanie podróżnicze w ramach cyklu „W 80 dni dookoła ...”,
- spacer tematyczne dla uczniów szkół w ramach realizacji Programu Edukacji Regionalnej,
- spotkanie autorskie online z Agnieszką Lingas-Łoniewską wrocławską pisarką,
- udział w akcji wymiany książek pn. „Książka w (o)biegu”, w ramach której odbyły się warsztaty dla dzieci, podczas których stworzono Wyspę Niedźwiedzią oraz w ramach warsztatów świątecznych pisanie listów po wysłuchaniu książki „Różga” Grzegorza Kasdepke.

Powiatowa Instytucja Kultury współpracowała z gminnymi domami kultury i gminnymi bibliotekami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Domem Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonie. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie kontynuowała akces w Konsorcjum Legimi, w ramach którego czytelnicy otrzymali dostęp do Serwisu Legimi, dzięki któremu nowości i bestsellery biblioteczne dostępne są na smartfonie, tablecie i czytniku e-book oraz dostęp do aplikacji EMPIK GO.

Aby wzbogacić ofertę skierowaną do czytelników w 2022 roku zakupiono 1397 pozycji książkowych i 80 audiobooków oraz pozyskano darowizny książkowe (497 pozycji).

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Z BUDŻETU POWIATU LEGIONOWSKIEGO

W 2022 r. Powiat Legionowski przekazał dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w kwocie 1 030 000,00 zł. Środki przekazane przez Powiat obejmowały następujące grupy kosztów:

- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do realizowania zadań PIK w tym: dyrektora, głównej księgowej, bibliotekarzy oraz innych osób wraz z pochodnymi – 720 102,13 zł, co stanowi 98,79% kosztów poniesionych przez PIK,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań PIK – 65 194,59 zł, co stanowi 81,26% kosztów poniesionych przez PIK,
- koszty stałe utrzymania obiektu (energia elektryczna, ciepła, woda, podatki, opłaty i ubezpieczenia) – 20 813,45 zł, co stanowi 100,00% kosztów poniesionych przez PIK,
- usługi obce (w tym remonty i serwisy) – 190 233,54 zł, co stanowi 85,85% kosztów poniesionych przez PIK,
- inne potrzeby uzgodnione między stronami porozumienia i uwzględnione w rocznym planie finansowym (szkolenia, delegacje) – 33 656,29 zł, co stanowi 100% kosztów poniesionych przez PIK.

W 2022 r. Powiatowa Instytucja Kultury wykorzystwała w całości otrzymaną dotację podmiotową. Dotacja z Powiatu Legionowskiego sfinansowała działalność Powiatowej Instytucji Kultury w 94,91%.

9. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Legionowskiego dysponujące jego majątkiem, które podzielone zostały na poszczególne grupy tematyczne.

Ogółem wartość księgowa na 31.12.2021 r. wyniosła 180 844 679,70 zł, z tego zmianie poprzez zakup względnie sprzedaż lub likwidację:

- uległa zmniejszeniu o kwotę 824 361,80 zł,
- uległa zwiększeniu o kwotę 17 034 381,15 zł,
- uległa umorzeniu na kwotę 10 299 116,96 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w strukturze majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji wartość księgowa na 31.12.2022 r. wyniosła **186 755 582,09 zł**.

1. Dane o stanie mienia powiatowego z tytułu przysługujących powiatowi praw własności i innych praw majątkowych z uwzględnieniem ewidencji prowadzonej w poszczególnych jednostkach.

Wartość majątku Powiatu przedstawia poniższa tabela, która obejmuje roczny okres obrotowy porównujący stan na 31 grudnia 2021 r. z danymi na 31 grudnia 2022 r.

Tabela 38: Dane o stanie mienia powiatowego w poszczególnych jednostkach.

Jednostki	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.	Zmiany		Umorzenie w 2022 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 734 367,05	523 575,25	16 782 311,35	9 411 745,69	157 581 357,46
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	4 372,33	9 198,10	46 358,70	- 4 491,55	46 024,48
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	3 379,00	-	-	2 879,00	500,00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	39 342,30	-	-	8 811,60	30 530,70
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	49 196,75	-	47 096,70	8 949,64	87 343,81
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym	-	-	-	-	-
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	11 692,38	65 549,22	-	-60 538,20	6 681,36
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	8 282 178,93	69 522,15	47 844,00	349 139,71	7 911 361,07
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	-	9 966,02	58 302,00	-5 593,37	53 929,35
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	138 160,59	47 966,05	23 468,40	5 072,40	108 590,54
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	21 552 133,95	86 522,00	29 000,00	585 331,76	20 909 280,19
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	830,15	-	-	332,08	498,07
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	29 026,27	12 063,01	-	-2 521,80	19 485,06
Razem środki trwałe	180 844 679,70	824 361,80	17 034 381,15	10 299 116,96	186 755 582,09
Starostwo Powiatowe w Legionowie	209 778,33	-	-	114 273,33	95 505,00
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	74,16	-	-	37,08	37,08
Razem WNIP	209 852,49	-	-	114 310,41	95 542,08
OGÓLEM ŚT + WNIP	181 054 532,19	824 361,80	17 034 381,15	10 413 427,37	186 851 124,17

2. Dane o zmianach w stanie mienia.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w stanie mienia w 2022 r. w rozbiciu na poszczególne jednostki i grupy środków trwałych.

Tabela 39: Zmiany w stanie mienia (Grupa 0).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.	Zmiany		Umorzenie w 2022 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
GRUNTY (Grupa 0) w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	12 023 872,96	31 915,00	1 280 097,25	-	13 272 055,21
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	2 226 777,00	-	-	-	2 226 777,00
OGÓŁEM	14 250 649,96	31 915,00	1 280 097,25	-	15 498 832,21

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

1) przejętych gruntów stanowiących część dróg publicznych za odszkodowaniem za zajęcie nieruchomości, z tego:

- działki w gminie Nieporęt – wartość wzrosła o łączną kwotę 144 373,25 zł,
- działki w gminie Serock – wartość wzrosła o łączną kwotę 847 875,00 zł,
- działki w gminie Wieliszew – wartość wzrosła o łączną kwotę 92 030,00 zł,
- działki w gminie Legionowo – wartość wzrosła o łączną kwotę 163 904,00 zł,

2) przesunięcia między pozycjami gruntów stanowiących część dróg publicznych przejętych za odszkodowaniem za zajęcie nieruchomości w gminie Legionowo na kwotę 31 915,00 zł.

Tabela 40: Zmiany w stanie mienia (Grupa 1).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.	Zmiany		Umorzenie w 2022 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	40 631 738,45	398 114,29	256 701,00	1 306 649,46	39 183 675,70
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	18 290 539,40	-	-	472 435,32	17 818 104,08
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	8 076 883,33	-	-	353 707,78	7 723 175,55
OGÓŁEM	66 999 161,18	398 114,29	256 701,00	2 132 792,56	64 724 955,33

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiana dotyczy budynków i ich części, których wartość uległa zmianie, w tym:

- budynek Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – wykonanie sieci w pracowniach komputerowych – wartość wzrosła o 34 440,00 zł,
- budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego oraz wykonanie sieci w pracowniach komputerowych – wartość wzrosła o 222 261,00 zł,
- likwidacja (zmiana siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie) – wartość uległa zmniejszeniu o 398 114,29 zł.

Tabela 41: Zmiany w stanie mienia (Grupa 2).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.	Zmiany		Umorzenie w 2022 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	95 179 999,53	90 817,54	14 799 156,58	7 413 134,83	102 475 203,74
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	376 847,19	-	-	17 282,16	359 565,03
OGÓLEM	95 556 846,72	90 817,54	14 799 156,58	7 430 416,99	102 834 768,77

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- 1) wprowadzenia do ewidencji środków trwałych obiektów wskutek prowadzonych inwestycji w drogach powiatowych w poszczególnych gminach, w tym:
 - na terenie **gminy Legionowo**:
 - droga powiatowa Nr 1826W ul. Al. Róż – przebudowa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Bandurskiego – wartość wzrosła o 80 911,40 zł,
 - droga powiatowa Nr 1823W – przebudowa zatok autobusowych – wartość wzrosła o 109 430,00 zł,
 - droga powiatowa Nr 1818W – przebudowa zatok autobusowych – wartość wzrosła o 104 510,00 zł,
 - droga powiatowa Nr 1819W – urządzenie odwadniające na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki z ul. Piastowską – wartość wzrosła o 181 814,00 zł;
 - na terenie **gminy Serock**:
 - droga powiatowa Nr 1802W – budowa chodnika w miejscowości Dębe – wartość wzrosła o 222 989,82 zł,
 - droga powiatowa Nr 1805W ul. Nasielska – przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Polną i Zaokopową – wartość wzrosła o 451 760,59 zł,
 - droga powiatowa Nr 1807W – przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Karolino – wartość wzrosła o 2 712 851,13 zł,
 - droga powiatowa Nr 1821W – przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zalesie Borowe – wartość wzrosła o 5 325 483,17 zł,
 - droga powiatowa Nr 1802W – przebudowa zatok autobusowych w miejscowościach Jachranka oraz Izbica – wartość wzrosła o 313 530,00 zł;
 - na terenie **gminy Nieporęt**:
 - droga powiatowa Nr 4303W ul. Fortowa w miejscowości Beniaminów – urządzenie odwadniające – wartość wzrosła o 92 056,28 zł;
 - na terenie **gminy Wieliszew**:
 - droga powiatowa Nr 1820W ul. Warszawska w miejscowości Olszewnica Stara – urządzenie odwadniające – wartość wzrosła o 154 263,30 zł;
 - na terenie **gminy Jabłonna**:
 - droga powiatowa Nr 1820W na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kordeckiego w miejscowości Chotomów – budowa ścieżki rowerowej – wartość wzrosła o 335 140,00 zł;
 - na terenie **gminy Jabłonna i Wieliszew** :
 - droga powiatowa Nr 1817 od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 – przebudowa drogi powiatowej oraz budowa ścieżki rowerowej – wartość wzrosła o 4 714 416,89 zł;
- 2) przekazania do PGE Dystrybucja S.A. linii kablowej na terenie Gminy Legionowo na skrzyżowaniu ul. Suwalnej z ul. Olszankową – wartość uległa zmniejszeniu o 90 817,54 zł.

Tabela 42: Zmiany w stanie mienia (Grupa 3).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.	Zmiany		Umorzenie w 2022 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	50 102,00	-	-	11 193,00	38 909,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	31 479,07	-	-	11 206,44	20 272,63
OGÓLEM	81 581,07	-	-	22 399,44	59 181,63

Tabela 43: Zmiany w stanie mienia (Grupa 4).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.	Zmiany		Umorzenie w 2022 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	443 272,35	2 728,42	446 356,52	183 583,72	703 316,73
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	1 256,65	4 398,10	46 358,70	-1 683,61	44 900,86
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	11 692,38	57 780,19	-	- 52 769,17	6 681,36
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	-	-	47 096,70	3 532,26	43 564,44
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	-	9 966,02	58 302,00	- 5 593,37	53 929,35
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	16 485,11	10 152,75	-	- 3 721,30	10 053,66
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	-	12 063,01	-	- 12 063,01	-
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	116 845,76	47 966,05	23 468,40	-3 875,73	96 223,84
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	78 427,99	36 160,00	29 000,00	4 869,04	66 398,95
OGÓLEM	667 980,24	181 214,54	650 582,32	112 278,83	1 025 069,19

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- zakupu macierzy dyskowej – wartość wzrosła o 445 260,00 zł,
- zmniejszenia wartości macierzy o podatek VAT – wartość uległa zmniejszeniu o kwotę 1 631,90 zł,
- przemieszczenia monitora pomiędzy zestawami komputerowymi na kwotę 1 096,52 zł;

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- zakupu 1 serwera wraz z oprogramowaniem – wartość uległa zwiększeniu o 46 358,70 zł,
- likwidacji 1 notebooka – wartość uległa zmniejszeniu o 4 398,10 zł;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 4 zestawów komputerowych, 4 komputerów i 1 minikomputera, 1 notebooka, 4 laptopów, 1 drukarki oraz 1 serwera - wartość uległa zmniejszeniu o 57 780,19 zł;

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 1 serwera wraz z oprogramowaniem – wartość wzrosła o 47 096,70 zł;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- zakupu 1 serwera wraz z oprogramowaniem – wartość wzrosła o 58 302,00 zł,
- likwidacji 3 zestawów komputerowych – wartość uległa zmniejszeniu o 9 966,02 zł;

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 3 zestawów komputerowych i 1 laptopa wraz z oprogramowaniem – wartość uległa zmniejszeniu o 10 152,75 zł;

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 2 laptopów i 1 notebooka – wartość uległa zmniejszeniu o 12 063,01 zł;

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- zakupu 2 notebooków (środki z Funduszu Pracy) – wartość wzrosła o 23 468,40 zł,
- likwidacji 3 zestawów komputerowych i 3 komputerów, 1 laptopa, 2 notebooków i 1 multikiosku – wartość uległa zmniejszeniu o 47 966,05 zł;

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- zakupu wentylatora oddymiającego (środki z KW PSP w Warszawie w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie) – wartość wzrosła o 29 000,00 zł,
- likwidacji 1 sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych – wartość uległa zmniejszeniu o 36 160,00 zł.

Tabela 44: Zmiany w stanie mienia (Grupa 5).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.	Zmiany		Umorzenie w 2022 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym:					
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	278,01	-	-	38,92	239,09
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	138,99	-	-	138,99	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	8 068,75	7 062,00	-	- 3 378,16	4 384,91
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	27 404,28	-	-	7 919,22	19 485,06
OGÓŁEM	35 890,03	7 062,00	-	4 718,97	24 109,06

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 1 piły do materiałów wielowarstwowych – wartość uległa zmniejszeniu o 7 062,00 zł.

Tabela 45: Zmiany w stanie mienia (Grupa 6).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.	Zmiany		Umorzenie w 2022 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	422 642,16	-	-	74 445,18	348 196,98
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	1 000,00	-	-	500,00	500,00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	38 238,30	-	-	7 707,60	30 530,70
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	37 241,75	-	-	3 724,12	33 517,63
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	1 872,69	-	-	749,07	1 123,62
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	7 380,00	-	-	2 460,00	4 920,00

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.	Zmiany		Umorzenie w 2022 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	19 925,53	-	-	7 558,83	12 366,70
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	-	7 769,03	-	- 7 769,03	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	117 814,51	-	-	14 459,16	103 355,35
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	1 187,96	-	-	1 187,96	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie	830,15	-	-	332,08	498,07
OGÓLEM	648 133,05	7 769,03	-	105 354,97	535 009,05

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 1 projektora oraz 1 monitoringu, kamery i rejestratora – wartość uległa zmniejszeniu o 7 769,03 zł.

Tabela 46: Zmiany w stanie mienia (Grupa 7).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.	Zmiany		Umorzenie w 2022 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	87 032,18	-	-	24 647,68	62 384,50
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	1 389,30	-	-	1 389,30	-
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	135 840,00	-	-	33 960,00	101 880,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	257 674,08	-	-	50 931,36	206 742,72
OGÓLEM	481 935,56	-	-	110 928,34	371 007,22

Tabela 47: Zmiany w stanie mienia (Grupa 8).

Grupa środków trwałych	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2021 r.	Zmiany		Umorzenie w 2022 r.	Wartość księgowa po umorzeniu stan na 31.12.2022 r.
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym:					
Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 895 707,42	-	-	398 091,82	1 497 615,60
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie	11 676,99	-	-	1 654,34	10 022,65
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	1 104,00	4 800,00	-	- 3 696,00	-
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	1 104,00	-	-	1 104,00	-
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	434,03	-	-	434,03	-
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	45 590,49	59 369,40	47 844,00	- 37 266,77	71 331,86
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	164 505,96	43 300,00	-	17 526,44	103 679,52
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku	2 379,00	-	-	2 379,00	-
OGÓLEM	2 122 501,89	107 469,40	47 844,00	380 226,86	1 682 649,63

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 1 kserokopiarki – wartość uległa zmniejszeniu o 4 800,00 zł;

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie:

Zmiany dotyczą:

- zakupu 1 wanny podnoszonej – wartość wzrosła o 47 844,00 zł,
- likwidacji 1 wanny podnoszonej, 1 wózka dojazdowego, 1 patelni, części pochwytywów korytarzowych i poręczy – wartość uległa zmniejszeniu o 59 369,40 zł;

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy likwidacji 1 kamery termowizyjnej – wartość uległa zmniejszeniu o 43 300,00 zł.

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. uzyskano dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy posiadanego mienia w łącznej kwocie 390 799,03 zł.

4. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dotyczące posiadania.

Powiat Legionowski posiada udziały w spółkach o łącznej wartości 2 399 000,00 zł, z tego:

- w liczbie 4 778 udziałów o wartości 500 zł każdy tj. 2 389 000,00 zł w spółce Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000319105,
- w liczbie 10 udziałów o wartości 1 000,00 zł każdy tj. 10 000,00 zł w spółce Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000171197.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego – nie wystąpiły.